عية

المملكة العربية السعودية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم التسجيل ٣٢٩١





سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة

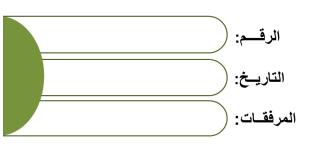
الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559 SA8280000 249608010353176 SA3880000 249608010353192

SA6080000 249608010353184

الحساب الرئيسي حساب الوقف حساب الكفارات حساب الزكاة المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة جوال - واتس اب/٥٥٧٤٧٥٣٤

فاكس وهاتف /٥٠/٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب /١٣ - الرمز البريدي /٦١٩٣٤ m_t_d_a@hotmail.com maward.mtf1438@gmail.com





المملكة العربية السعودية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم التسجيل ٣٢٩١

((تم الاعتماد بقرار مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١م))

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية .

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً: الرقابة:

بالتقارير الإدارية:

- ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعداداها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:
 - التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مشروع.
 - تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- · تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل ... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
 - المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

التقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
 - مراجعة الموازنات التقديرية.

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

يسي 249608010323559 SA8280000 249608010353176 SA3880000 249608010353192

SA6080000 249608010353184

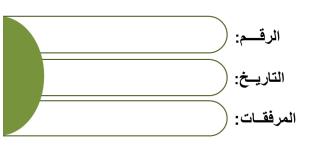
الحساب الرئيسي حساب الوقف حساب الكفارات

حساب الزكاة

فاكس وهاتف/٥١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب /١٣ - الرمز البريدي /٦١٩٣٤ m. t. d. a@hotmail.com

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة جوال - واتس اب/٥٥٧٤٧٥٣٤

m_t_d_a@hotmail.com maward.mtf1438@gmail.com



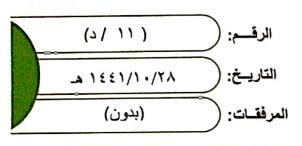


المملكة العربية السعودية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم التسجيل ٣٢٩١

- متابعة ملف الشكاوي والتنظيمات.
- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
 - تقييم ومراجعة المشاريع.
 - ثانياً: المبادئ:
 - مبدأ التكاملية:
- تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
 - مبدأ الوضوح والبساطة:
- سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
 - مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:
 - أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
 - مبدأ الدقة:
- إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.
 - المسؤوليات
- تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية و على جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم و على هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. و على الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

maward.mtf1438@gmail.com





المملكة العربية السعودية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم التسجيل ٣٢٩١

نموذج اعتماد من مجلس الادارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد:

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة في اجتماعه رقم (٣) يوم فقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة في اجتماعه رقم (٣) يوم في سبت بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٠ / ٢٠ / ٢٠٠٧م على سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وقرر اعتمادها والعمل بموجبها وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

رئيس مجلس الإدارة

موسى بن جابر بن سعيد القطاني

SA6080000 249608010353184