



المملكة العربية السعودية

المنطقة الشرقية - الخبر

جمعية فناة الخليج الخيرية النسائية بالخبر

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ١٥

سياسة الية الرقابة والإشراف على المنظمة

١٤٢٨ هـ
الخليج الخيرية النسائية



مقدمة :

أساسياً إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصالحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد و الإحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية .

النطاق :

تحدد هذه السياسة المسئوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية للأنظمة . 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 الاداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الإنحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية و بانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة و واضحة ومنها

- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدرءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع ، أو بعد انتهاء مشروع.

- تقارير سير العمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدرء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات الإنجازات 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 لمؤوسمهم ، 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 الإحصائيات والرسوم البيانية.

• مراجعة الموازنات التقديرية.

• متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.

• مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.

• مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.

• تقييم ومراجعة المشاريع

ثانياً: المبادئ:

❖ مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة وأساليها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الإستراتيجية

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 والإبلاغ 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 للأدارة 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 وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة و اشراف الجمعية الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها، والإلتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

رئيسة مجلس الإدارة


بدرية عودة الدليجان

