

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها
ترخيص رقم (4327) تاريخ 1443/9/25 هـ

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٤٣٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

"سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها" جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها

مسجلة برقم ٤٣٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٥ هـ

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز 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.

البيان

أولاً: الرقابة:

أبالتقارير 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 ومنتظمة، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

• التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين ومدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، 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 المباشرين لمؤوسيتهم، 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.
بالتقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً: المبادئ:

أ. مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

ب. مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

ج. 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.

د. 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 وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٤٣٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها
ترخيص رقم (4327) تاريخ 1443/9/25 هـ

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية

العدد	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	عبدالعزیز صالح عبدالعزیز السالم	رئيس	
٢	وليد سليمان صالح البندر	نائب الرئيس	
٣	علي ابراهيم ابراهيم القاسم	أمين الصندوق	
٤	صالح علي ابراهيم الغلفص	عضو	
٥	ابراهيم عبدالرحمن محمد الشدوخي	عضو	
٦	محمد صالح علي المبيريك	عضو	
٧	زايد فهد ابراهيم الشقاوي	عضو	
٨	يوسف صالح علي الغلفص	عضو	
٩	احمد محمد ابراهيم القاسم	عضو	
١٠	وليد صالح الجمحان	عضو	
١١	احمد سعود محمد الورثة	عضو	

رئيس مجلس الادارة

عبدالعزیز بن صالح السالم



SA5980000418608010400527



salmiya1442



salmiya.n.c@gmail.com



0548557384

القصيم . السالمية