



آلية الرقابة على الجمعية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بمركز أبو راكه

SA428000171608010335001



0544403076



abuarakah@gmail.com



@abuarakah



www.abuarakah.com



جدول المحتويات

3	<u>مقدمة</u>
3	<u>النطاق</u>
3	<u>البيان</u>
3	<u>أولاً: الرقابة:</u>
3	<u>بالتقارير الإدارية:</u>
4	<u>التقارير الخاصة:</u>
4	<u>ثانياً: المبادئ:</u>
5	<u>المسؤوليات</u>
5	<u>اعتماد مجلس الإدارة</u>

SA4280000171608010335001



0544403076



abuarakah@gmail.com



@abuarakah



www.abuarakah.com



مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

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 لأنها الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات الازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية:** وتكون هذه من العاملين لمدراءهم 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 المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل

SA4280000171608010335001



0544403076



abuarakah@gmail.com



@abuarakah



www.abuarakah.com



على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل ... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

- **المذكرات والرسائل المتبادلة:** تكون 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 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 والإبلاغ عن الأخطاء:
أن نظام الرقابة وفعاليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجتها وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
- مبدأ الدقة:

SA4280000171608010335001



0544403076



abuarakah@gmail.com



@abuarakah



www.abuarakah.com



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

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / هـ الموافق / / م ..

تم بحمد الله :::

SA4280000171608010335001



0544403076



abuarakah@gmail.com



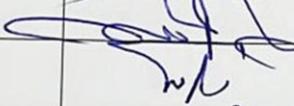
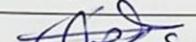
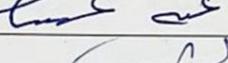
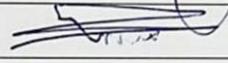
@abuarakah



www.abuarakah.com



وعلى ذلك تم اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	حمدود زيد السرحاني	رئيس		
٢	حاكم محمد السرحاني	نائب رئيس		
٣	علي عتيق مسعد	امين الصندوق		
٤	علي بشير سليمان	عضووا		
٥	عبد الله محمد حمد السرحاني	عضووا		عن عمه عاصي
٦	فائز عوض دبي	عضووا		
٧	مدالله عائد السحيمي	عضووا		

SA4280000171608010335001



0544403076



abuarakah@gmail.com



@abuarakah



www.abuarakah.com