



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية حفظ النعمة بالغاظ
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢١٧٧

سياسات آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

لجمعية حفظ النعمة بالغاظ

جمعية حفظ النعمة بالغاظ
PRESERVATION OF GRACE IN ALGHAT

اعتمده مجلس إدارة الجمعية في المحضر السابع تاريخ 2022/8/3 م



www.nemh.org.sa



0508183789



0552662177



@Nemh2177

شركاء النجاح



الغاظ 2981 طريق الملك عبد العزيز - حي الورود

Email: info@nemh.org.sa

مصرف الإنماء
al-inma bank

SA8805000068203661371000



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية حفظ النعمة بالغايط
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢١٧٧

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف 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 والاجراءات لتتبع 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

أ. التقارير الإدارية:

إن 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 و بانتظام، 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 المباشرين لمروؤسيهم، 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.

ب. التقارير 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.

الغايط 2981 طريق الملك عبد العزيز - حي الورود

Email: info@nemh.org.sa



www.nemh.org.sa



0508183789



0552662177



@Nemh2177

شركاء النجاح



SA8805000068203661371000



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية حفظ النعمة بالغاظ
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢١٧٧

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 .
- ت. 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.
- ث. 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.

جمعية حفظ النعمة بالغاظ
PRESERVATION OF GRACE IN ALGHAT



www.nemh.org.sa

0508183789

0552662177

@Nemh2177

شركاء النجاح



الغاظ 2981 طريق الملك عبد العزيز - حي الورود

Email: info@nemh.org.sa

مصرف الإنماء
al-inma bank

SA8805000068203661371000