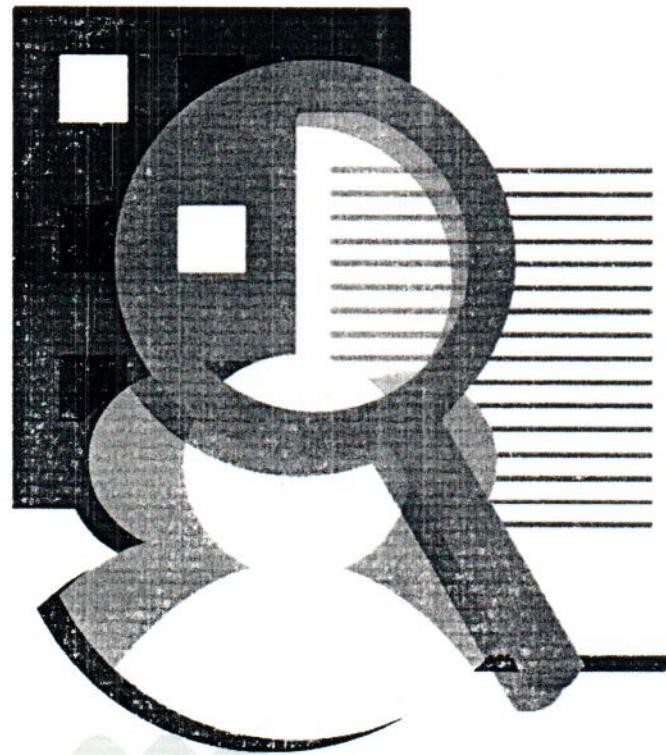


المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الجشة الخيرية
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء



نظام الرقابة الداخلي بجمعية الجشة الخيرية



جمعية الجشة الخيرية بالأحساء - الجشة ص.ب ٢٥٠٨٤ - الأحساء ٣١٩٨٢ - المملكة العربية السعودية



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث إنها 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:

١ - من خلال التقارير الإدارية:

التقارير يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى مجلس الإدارة لأنها الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار الصحيح في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة واضحة ومنها:

• التقارير الدورية:

وتكون من العاملين لمديريهم بصفة: يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.

• تقارير سير الاعمال الدورية:

وتكون هذه التقارير من المديرين إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

• تقارير الفحص:

وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

• تقارير قياس كفاءة العاملين:

وتكون وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروءوسيهم، وتشمل قياس القدرات، ومدى تعاؤنهم مع فريق العمل، وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

• المهام والرسائل المتبادلة:

وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

٢ - التقارير الخاصة: -

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

ثانياً: المبادئ:

١ - مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها ولوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

٢ - مبدأ الوضوح والبساطة

سهولة النظام ويساطته ليكون سهل الفهم على المنفذين، ليسهل التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

٣ - مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والبلاغ عنها بسرعة، وتحديد أسبابها لمعالجة تصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

٤ - مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعدها على صنع القرار والتوجيه السليم في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل.

المسؤوليات:

تطبيق هذه السياسات ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين والمنتسبيين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم، وعلى هذه السياسة، والإمام بها، والتوقع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم، ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع إدارات الأقسام بنسخة منها.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الجشة الخيرية
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

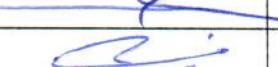
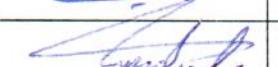
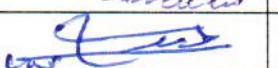
محتوى نظام الرقابة الداخلي ٤٤٣١٤ هـ لعام ٢٠٢١ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	رائد بن يوسف المعيويد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سلمان بن عبدالرحمن الخلف	نائب الرئيس	
٣	خالد بن علي السعيد	أمين الصندوق	
٤	سعيد بن يوسف المعيويد	عضو	
٥	محمد بن يوسف المعيويد	عضو	
٦	أحمد بن ناصر الدوسري	عضو	
٧	فهد بن سعد الصقر	عضو	
٨	عيسى بن عبدالرحمن المعيويد	عضو	
٩	ناصر بن عبدالله الصقر	عضو	



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

نحن الموقعين أدناه نقر باطلاعنا على نظام الرقابة الداخلي وسوف نعمل جاهدين بتطبيق جميع
محتوياته من خلال عملنا في الجمعية:

التوقيع	الاسم	م
	محمد عبدالله المشرف	١
	سعد محمد الصفار	٢
	منيرة سعد الجوهر	٣
	بنجر صالح الدوسري	٤
	فهد راشد السالم	٥
	فهد عبدالله المشرف	٦
	إبراهيم عبدالعزيز الشعلان	٧
	لطيفة عبدالله المزيعل	٨
	مؤيد علي المليفي	٩
	محمد جاسم الفهيد	١٠

