



سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

وَفِرْوَعَاهَا وَمَكَاتِبُهَا وَتَقْيِيمُهَا

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 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:

أ- بالتقارير الادارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنها الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات الالزمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، و يجب 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: وتعتبر بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمراقبة وتحفيزهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل



١٤٤

/ /

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
الشروعات:

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

... 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.

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 والإبلاغ عن الأخطاء:
أن نظام الرقابة وفعاليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبلیغ 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.

مسجلة برقم ١٠٢٤

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 والتوجيه إليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد

١٤

/

/

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
الشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع () في دورته () هذه السياسة في ٠٠٠٠/٠٠/٠٠ .
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

جمعية إكرام لحفظ الطعام

مسجلة برقم ١٠٢٤



توقيع أعضاء مجلس الإدارة

على الموافقة على سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

الاسم	المهمة	التوقيع	م
أ / وليد بن محمد عبدالله المالكي	رئيس مجلس الإدارة		١
د / محمد بن سراج الناصري	نائب رئيس مجلس الإدارة		٢
أ / هاني بن مقبل القرشي	المشرف المالي		٣
أ / سلطان بن عبدالعزيز المسعودي	عضو		٤
أ / شاكر بن احمد الريشي	عضو		٥

توقيع الموظفين بالجمعية

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

الاسم	الوظيفة	التاريخ	التوقيع	م
أحمد بن حربى المطري	المدير العام	١٤٤١/٣/٨		١.
محمد فال بن محمد خضر الإدريسي	ادارة المتابعة	١٤٤١/٢/٨		٢.
أحمد سمير عبد الله غانم	مساعد محاسب	٢١٤٤١/٣/٨		٣.
خالد زكريا	مضيف	٢١٤٤١/٢/٨		٤.
غوس وانتا بن هرسونا	مضيف	١٤٤١/٣/٨		٥.
عبد اللطيف كودا كادان	مضيف	٢١٤٤١/٢/٨		٦.
عبدالحفيظ أحمد الطيب	مضيف	٢١٤٤١/٣/٨		٧.
ساجا خان واداكات حسن	مضيف	٢١٤٤١/٢/٨		٨.
صلاح حربى المطري	معقب	٢١٤٤١/٢/٨		٩.
إلياس أولا مياه يوسف علي جان	مصور ومونتير	٢١٤٤١/٣/٨		١٠.
فهد سعد سعيد العتيبي	مدير الشؤون الإدارية	٢١٤٤١/٣/٨		١١.
خالد مقبول عثمان المالكي	مدير إدارة المشاريع	١٤٤١/٣/٨		١٢.
رائد احمد عبيد المطري	مدخل بيانات	٢١٤٤١/٢/٨		١٣.
مشعل عبيد عبدالله المطري	مدير إدارة الحركة	٢١٤٤١/٢/٨		١٤.
فؤاد سيد	مصور ومصمم	٢١٤٤١/٢/٨		١٥.
عبد الله صالح المطوع	مدير ادارة التطوع	٢١٤٤١/٣/٨		١٦.
فيصل محمد الزهراني	ادارة تنمية الموارد	٢١٤٤١/٣/٨		١٧.
خالد بن عطيه الصليبي الهذلي	مدير إدارة الشؤون المالية	٢١٤٤١/٣/٨		١٨.

مجلة برقم ١٠٢٤



توقيع المتعاونين بالجمعية سياسة اليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

الاسم	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
عبد المنان نذير أحمد عبد الستار	مراقب ميداني	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
هارون إسماعيل عبد السبحان معلم	مدخل بيانات المستودع والاتصالات الادارية	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
عبد الباقي إسماعيل عبد السبحان	مدخل بيانات بادارة الحركة	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
مختار بالكاشيو	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
عبد الإله حميدهاما تيكو	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
احمد عبد المنان نذير احمد	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
يعقوب محمد يار	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
منهاج جيريا برمته	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
أحمد حافظ جلال جان علي	مصمم	٢٤١/٣/٢٠٢٢	
عبد المجيد أغلاس	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
عبد الله سالويا مبينا	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
أحمد خوجة روح خوجة	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
مصطفى عبد الرحمن أحمد عاقل	مضيف	٢٤١/١٢/٢٠٢٢	
فيصل أمهاس الحسن	مضيف	٢٤٢/٣/٢٠٢٢	
عبد الرحمن فتح محمد	ميكانيكي سيارات	٢٤٢/١٢/٢٠٢٢	
يوسف حسين اكلي محمد	مضيف	٢٤٢/١٢/٢٠٢٢	
ريان محمد غلام حسين	مضيف	٢٤٢/١٢/٢٠٢٢	
احمد عبدالله مستور زين	مضيف	٢٤٢/١٢/٢٠٢٢	
خالد ابراهيم ابو بكر	مضيف	٢٤٢/١٢/٢٠٢٢	
ذكريا حسان ابو حسان	ادارة التسويق	٢٤٢/١٢/٢٠٢٢	
بلال بدر الدين طميش	مضيف	٢٤٢/١٢/٢٠٢٢	
عبد الله عبد القادر حيات	علاقات عامة واعلام	٢٤٢/٣/٢٠٢٢	