



وفروعها ومكاتبها وتقييمها

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 والاجراءات لتتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

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.

أولاً: الرقابة:

أ- بالتقارير الادارية:

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 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 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.

ثانياً: المبادئ:

- أ- مبدأ التكاملية:
تتطلب 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 وفعاليتها 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 والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد



المشروعات:

۵۱۴

جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

المراجع

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



الرقم:

٥١٤


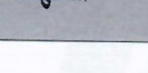
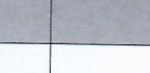
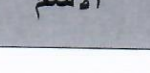

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

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



الرقم:

١٤

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

توقيع الموظفين بالجمعية

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

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

مسجلة برقم ١٠٢٤



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

١٤

توقيع المتعاونين بالجمعية

سياسة اليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

م	الاسم	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
١.	عبد المنان نذير أحمد عبد الستار	مراقب ميداني	١٤١٣/٨	
٢.	هارون إسماعيل عبد السبحان معلمي	مدخل بيانات المستودع والاتصالات الادارية	١٤١٣/٢/٨	
٣.	عبد الباصر إسماعيل عبد السبحان	مدخل بيانات بإدارة الحركة	١٤١٣/٢/٨	
٤.	مختار ابالكاشيو	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
٥.	عبد الإله حميدو هاما تيكو	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
٦.	احمد عبد المنان نذير أحمد	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
٧.	يعقوب محمد يار	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
٨.	منهاج جيريا برمته	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
٩.	أحمد حافظ جلال جان علي	مصمم	١٤١٣/٣/٨	
١٠.	عبد المجيد أغلاس	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
١١.	عبده عبد الله سالويا مبينا	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
١٢.	أحمد خوجة روح خوجة	مضيف	١٤١٣/٣/٨	
١٣.	مصطفى عبد الرحمن أحمد عاقل	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
١٤.	فيصل أمهاس الحسن	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
١٥.	عبد الرحمن فتح محمد	ميكانيكي سيارات	١٤١٣/٢/٨	
١٦.	يوسف حسين اكلي محمد	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
١٧.	ريان محمد غلام حسين	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
١٨.	احمد عبدالله مستور زين	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
١٩.	خالد ابراهيم ابو بكر	مضيف	١٤١٣/٣/٨	
٢٠.	زكريا حسان ابو حسان	إدارة التسويق	١٤١٣/٣/٨	
٢١.	بلال بدر الدين طميش	مضيف	١٤١٣/٢/٨	
٢٢.	عبدالله عبدالمقادر حيات	علاقات عامة واعلام	١٤١٣/٢/٨	