

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بعسير
مسجلة برقم (١١٤٦)



جمعية ضياء
لرعاية المكفوفين بعسير

الرقم
التاريخ
المرفقات

سياسة آلية الرقابة والاشراف على

جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير

حسابات الجمعية المصرفية ..

SA6780000461608019915000 مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

SA3015000999131455640007 بنك البلاد
BANK ALBIAD

للتواصل معنا ..

+966553317817 www.dhya-aseer.org
dhya.saudi@gmail.com @dhyasaudi

رؤية
2030
الجمهورية العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بعسير

جدول المحتويات

| | |
|---|---------------------|
| ٣ | مقدمة |
| ٣ | النطاق |
| ٣ | البيان |
| ٣ | أولاً: الرقابة: |
| ٣ | بالتقارير الإدارية: |
| ٤ | التقارير الخاصة: |
| ٥ | ثانياً: المبادئ: |
| ٥ | المسؤوليات |

حسابات الجمعية المصرفية ..

SA678000461608019915000 مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

SA3015000999131455640007 بنك البلاد
BANK ALBIAD

للتواصل معنا ..

+966553317817 www.dhya-aseer.org
dhya.saudi@gmail.com @dhyasaudi



جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بعسير

الرقم
التاريخ
المرفقات

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 والاجراءات لتمنع 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:

بالتقارير الإدارية:

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:

حسابات الجمعية المصرفية ..

SA6780000461608019915000 مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

SA3015000999131455640007 بنك البلاد
BANK ALBIAD

للتواصل معنا ..

+966553317817 www.dhya-aseer.org
dhya.saudi@gmail.com @dhyasaudi



جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بعسير

الرقم
التاريخ
المرفقات

- 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.

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..

حسابات الجمعية المصرفية ..

SA6780000461608019915000 مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

SA3015000999131455640007 بنك البلاد
BANK ALBIHAD

للتواصل معنا ..

+966553317817 www.dhya-aseer.org
dhya.saudi@gmail.com @dhyasaudi



جمعية ضياء
لرعاية المكفوفين بعسير

الرقم
التاريخ
المرفقات

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 واطراف 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.

حسابات الجمعية المصرفية ..

SA6780000461608019915000 مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

SA3015000999131455640007 بنك البلاد
BANK ALBIAD

للتواصل معنا ..

+966553317817 www.dhya-aseer.org
dhya.saudi@gmail.com @dhyasaudi