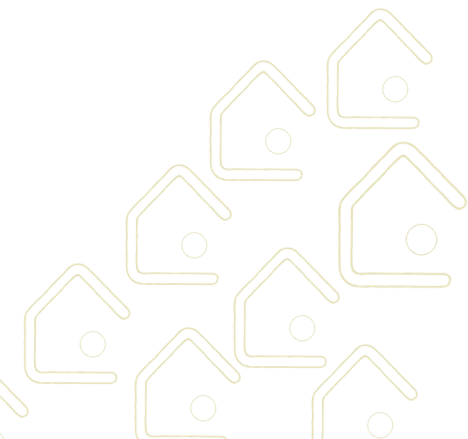




سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بيانات الوثيقة الأساسية

البند	المفحة
اسم الوثيقة	سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية
تاريخ المراجعة	2025/11/20 م
موعد المراجعة القادم	2026/11/20 م
الاعتماد	تم اعتمادها في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) تاريخ 7/12/1445 هـ الموافق 13/6/2024 م

الفهرس

المفحة	الموضوع
5	مقدمة
5	النطاق
5	البيان
5	الرقابة
6	التقارير الخاصة
6	المبادئ
6	المسؤوليات

المقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والأشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات فوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والملاحيات الادارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

النطاق:

يتحدد 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 الادارية:

ان التقارير الادارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الاولى إلى مجلس الادارة 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 الاعمال الادارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الادارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والانجازات 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 لمرؤوسيههم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل .. وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الادارات والاقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.



التقارير الخاصة:

- إ- 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

ثانيا: المبادئ:

- أ- مبدأ التكاملية:
تكامّل الرقابة وأساليبها من الانظمة 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 والبلاغ عن الخطاء:
أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والخطاء.
- ث- مبدأ الدقة:
إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على منع 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 الادارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والاقسام بنسخة منها.

جمعية ذو النون للعناية الصحية المنزلية

تأسست في 2022 بترخيص 2335



ThunoonOrg
0553955808
Hom_hail@hotmail.com
www.thualnoon.org.sa

لأن الصحة حق .. والراحة عطاء



1180000 100060 80005535
SA0980000118608010005535