



التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع 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- بالتقارير الإدارية:

إن 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 إعدادها 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.



التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

- **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.
- **لمذكرات والرسائل المتبادلة:** وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

٢- التقارير الخاصة:

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

ثانياً: المبادئ:

١- مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الإستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

٢- مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.





التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

محضر اعتماد مجلس ادارة جمعية جو الخيرية سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الجمعة ١٤٤١/٠٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٣ م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس / محمد بن سعد بن محمد الحمالي وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السادسة مساءً" وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

- ١- عبد الله بن سعيد بن عبدالله السابر
- ٢- نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي
- ٣- عبدالله بن حمود بن سعد الحمالي
- ٤- سلطان بن سعد بن محمد الحمالي
- ٥- حمود بن مبارك بن محمد الحمالي
- ٦- عيد بن عبدالرحمن بن عيد القحطاني
- ٧- محمد بن سعد بن عبدالله السابر
- ٨- محمد بن سعد بن دبيان الحمالي

وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة بنود السياسة واعتمادها بكل ما جاءت به والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد. وعلى ذلك تم التوقيع

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبد الله بن سعيد السابر		٢	نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي	
٣	عبدالله بن حمود بن سعد الحمالي		٤	سلطان بن سعد بن محمد الحمالي	
٥	حمود بن مبارك بن محمد الحمالي		٦	عيد بن عبدالرحمن بن عيد القحطاني	
٧	محمد بن سعد بن عبدالله السابر		٨	محمد بن سعد بن دبيان الحمالي	

رئيس مجلس إدارة الجمعية
محمد بن سعد الحمالي



التوقيع /