



المملكة العربية السعودية  
جمعية جوائز المخواة  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :  
الرقم :  
المشروعات :

# سياسة آليات الرقابة و الإشراف على المنظمة و فروعها و مكاتبها و تقييمها

0 5 5 5 4 6 1 0 8 6  
janaeez2019@gmail.com  
janaeezorg  
www.janaeez.org

SA5080000 337608010808065

SA69050000 68202408511000

SA2115000 999295529490005





المملكة العربية السعودية  
جمعية جوائز المخواة  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :  
الرقم :  
المشروعات :

## مقدمة :

إن سياسة آليات الرقابة و الإشراف تعد مطلبًا أساسيًا من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات و الصلاحيات الإدارية و التي من شأنها التعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات و الاجراءات لتمنع مخاطر الفساد و الاحتيال، و تعمل على تطوير العملية الإدارية .

## النطاق :

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين و من لهم علاقات تعاقدية و تطوعية في الجمعية، و يستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقًا للأنظمة .

## البيان :

### أولاً : الرقابة :

#### أ- التقارير الإدارية :

يُعتمد على التقارير الإدارية اعتمادًا كليًا في تقييم أداء الجمعية، حيث توجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار لتصحيح الإنحراف و اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تُعد التقارير بصفة دورية و بانتظام، و يجب اعدادها بطريقة جيدة و واضحة و منها :

\* التقارير الدورية : و تكون من العاملين لمدراءهم بصفة : يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد إنتهاء مرحلة معينة من مشروع ما، أو بعد انتهاء مشروع بشكل نهائي .

\* تقارير سير الأعمال الإدارية : و تكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا و تتضمن أنشطة الإدارات و الإنجازاتها المتعددة .

\* تقارير الفحص : و تكون لتحليل ظروف مشروع سابقة و لاحقة، لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات .



المملكة العربية السعودية  
جمعية جوائز المخواة  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :  
الرقم :  
المشروعات :

\* تقارير قياس كفاءة العاملين : و تعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤسسيهم، و تشتمل على قياس القدرات و التوصيات لتطوير تلك القدرات، و مدى تعاونهم مع فريق العمل... إلخ، و غيره من معايير واضحة و مناسبة للجمعية .  
\* المذكرات و الرسائل المتبادلة : و تكون بين الإدارات و الأقسام و تستخدم هذه لحفظ الملفات و المعلومات و البيانات لسهولة الرجوع إليها للمتابعة و التقييم .

### ب- التقارير الخاصة :

- \* تقارير الملاحظة الشخصية .
- \* تقارير الإحصائيات و الرسوم البيانية .
- \* مراجعة الموازنات التقديرية .
- \* متابعة ملف الشكاوى و التنظيمات .
- \* مراقبة السجلات و المراقبة الداخلية .
- \* مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة .
- \* تقييم و مراجعة المشاريع .

### ثانياً : المبادئ :

#### أ- مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة و أساليبها من الأنظمة و اللوائح التنظيمية و الخطط الاستراتيجية و التنفيذية في الجمعية .

#### ب- مبدأ الوضوح و البساطة :

سهولة نظام الرقابة و بساطته ليكون سهل الفهم للعاملين و المنفذين ليسهم في التطبيق الناجح و الحصول على النتائج المناسبة .

#### ت- مبدأ سرعة كشف الإنحرافات و الإبلاغ عن الأخطاء :

يُسهل نظام الرقابة و فاعليته الكشف عن الإنحرافات في الجمعية و التبليغ عنها بسرعة و تحديد أسبابها لمعالجة و تصحيح تلك الإنحرافات و الأخطاء .

#### ث- مبدأ الدقة :

إن دقة المعلومة و مصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار و التوجيه السليم و اتخاذ الإجراءات المناسبة، و عدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل و كوارث لا قدر الله .



المملكة العربية السعودية  
جمعية جناز المخوأة  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :  
الرقم :  
المشروعات :

## المسؤوليات :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، و على جميع العاملين و المنتسبين الذين يعملون تحت إدارة و إشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم و على هذه السياسة و الإلمام بها و التوقيع عليها، و الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم و مسؤولياتهم الوظيفية .  
و على الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات و الأقسام بنسخة منها .

رئيس مجلس إدارة  
جمعية جناز المخوأة

عبدالله بن سعيد بن حسين العُمري

