



سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة غامد الزناد

سياسة آليات الرقابة والإشراف

مقدمة:

تعد سياسة آليات الرقابة والإشراف مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية ، حيث أنها تعمل تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية وتعمل على تطوير العملية الإدارية ، وبالتالي تسهم في عملية ضبط الإجراءات والمعاملات لتحد من مخاطر الفساد والاحتيال.

النطاق:

هذه السياسة تحدد المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقة تعاقدية أو تطوعية في الجمعية ، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

أولاً: الرقابة ويتم ذلك بما يلي:

1. بالتقارير الإدارية:

- التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية ، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة بصفته الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة ، ويتم اعداد هذه التقارير بانتظام وبصفة دورية ويجبر إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:
- التقارير الدورية: وتكون من العاملين لمد رانهم بصفة (يومية ، أو أسبوعية ، أو شهرية ، أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع ، أو بعد انتهاء المشروع).
- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروسيهم ، وتشتمل على قياس القدرات والتوصية بتطويرها ، ومدى تعاونهم مع فريق العمل ، وغيره من معايير واضحة مناسبة للجميع.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

2. بالتقارير الخاصة:

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

ثانياً: المبادئ:

1. **مبدأ التكاملية:** تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية.
2. **مبدأ الوضوح والبساطة:** سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم وواضح للعاملين والمنفذين ليسهم في عملية التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
3. **مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:** يمكن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية من كشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة تلك الانحرافات والأخطاء.
4. **مبدأ الدقة:** دقة المعلومات ومصادرها هامة بالنسبة للإدارة العليا لتساعدها على صنع القرار ، والتوجيه السليم ، واتخاذ الإجراءات المناسبة ، وعدم الدقة قد يعرض الجمعية لمشاكل إدارية ويؤثر على عملية صنع القرار.

المسؤوليات:

هذه السياسة تطبق ضمن أنشطة الجمعية ، وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الإطلاع الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها ، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة غامد الزناد



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة غامد الزناد

اعتماد مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فقد أطلع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة غامد الزناد في اجتماعه رقم () يوم () الموافق / / هـ على مصفوفة الصلاحيات بالجمعية وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة/المنصب	التوقيع
1	عبدالخالق معاضة حسن الغامدي	الرئيس	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

والله الموفق،،،

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة غامد الزناد