

الرقم:

التاريخ: / /

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 3116

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها

لجمعية تحفيظ القرآن في جو



مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصالحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز 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 عاقلات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة

البيان

أولاً: الرقابة بالتقارير الإدارية /

إن التقارير الإدارية يُعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة أنه 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، شهرية، فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء المشروع .



الرقم:
التاريخ: / /
المشروعات:

تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة .

تقارير تقييم أداء المشاريع: وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة والحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات .

تقارير تقييم أداء العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرووسيتهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

المذكرات والرسائل المتبادلة: تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

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 .



الرقم:
التاريخ: / /
المشروعات:

ثانياً: المبادئ مبدأ التكاملية

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

مبدأ الوضوح والبساطة:

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

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

إن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا أنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث ال قدر اه.



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 3116

الرقم:
التاريخ: / /
المشروعات:

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 الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.