

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام)
مسجله بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم (496)



نظام الرقابة الداخلي

مقدمة

إن سياسة الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات، والصلاحيات الإدارية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع 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:

1- من خلال التقارير الإدارية:

التقارير يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى لمجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار الصحيح في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة واضحة ومنها:

ك < التقارير الدورية:

وتكون من العاملين لمديريهم بصفة: يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.

تقارير سير الأعمال الدورية:

وتكون هذه التقارير من المديرين إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

تقارير الفحص:

وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا، وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

تقارير قياس كفاءة العاملين:

وتكون من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيههم وتعد بصفة دورية عادية، وتشمل قياس القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل، وغيره من المعايير الواضحة المناسبة للجمعية.

المهام والرسائل المتبادلة:

وتكون بين الإدارات والأقسام وتكون هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لتسهيل الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

٢- من خلال التقارير الخاصة:

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

ثانياً: المبادئ:

١- مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتشغيلية في الجمعية.

٢- مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة النظام وبساطته ليكون سهل الفهم على المنفذين، ليسهل التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

٣- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والبلاغ عن الأخطاء:

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

٤- مبدأ الدقة:

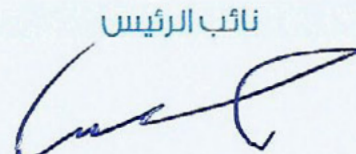
إن دقة المعلومات ومصادرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وعدم الدقة في ذلك قد يعرض الجمعية للمشكلات.

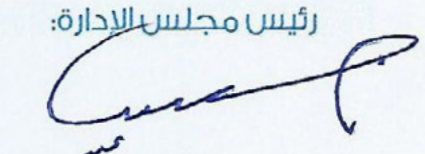
المسؤوليات:

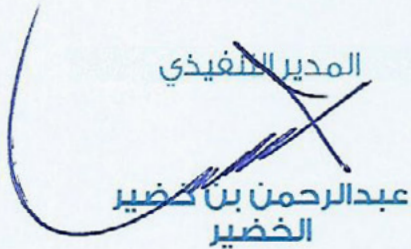
تطبق هذه السياسات ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم، وعلى هذه السياسة، والإلمام بها، والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم، ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الغدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.


المشرف المالي

أحمد بن سلطان العويد

نائب الرئيس

عبد اللطيف بن إبراهيم
المحيش

رئيس مجلس الإدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى

المدير التنفيذي

عبدالرحمن بن خضير
الخضير

الأمين العام

محمد بن عبدالرحمن
العبدالقادر



مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (496)
ص.ب. ٥٩٠ - الدمام ٣١٤٢٢ - المملكة العربية السعودية
الدمام/ ت: ٠١٣ ٨١١٧٤١٥ - ف: ٠١٣ ٨١١٧٤١٩
الجبيل/ ت: ٠١٣ ٣٤٦١٠٦٢ - ف: ٠١٣ ٣٤٥٠١٩٠

info@weaam.org.sa
@weaamorg www.weaam.org.sa

