



جمعية الإصلاح
والتنمية الأسرية
Family Reform and
Development Association

سياسة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف

نسخ السياسة

النسخة الأولى معتمدة بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م

الاسم	الصفة	الإعداد والمراجعة
فيصل سعود المطيري	متطوع	
محمد ثامر المقرن	متطوع	
ولاء عبدالله العطاس	متطوعة	
غادة عثمان الصغير	متطوعة	
المدير العام د. جميلة صادق معشي		الموافقة
تم اعتمادها من .عن مجلس الإدارة (الأميرة موزي بنت سلطان آل سعود) بصفتها (رئيس مجلس الإدارة) بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م		الاعتماد

موزي

النسخة الثانية معتمدة بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م

الاسم	الصفة	الإعداد والمراجعة
		الموافقة
تم اعتمادها من بتاريخ .../.../.....		الاعتماد

النسخة الثالثة معتمدة بتاريخ .../.../.....م

الاسم	الصفة	الإعداد والمراجعة
		الموافقة
تم اعتمادها من بتاريخ .../.../.....		الاعتماد

مقدمة

توجب سياسة الرقابة الداخلية وآلية الاشراف والمتابعة تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيايل وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة، أو مسؤولين تنفيذيين، أو موظف، أو متطوعين، أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية.

البيانات

البيانات هنا تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية، أو البريد الإلكتروني، أو المراسلات، أو أي بيانات أخرى تقدم للجمعية سواء من المتطوعين، المانحين المتبرعين أو المستفيدين من خدمات الجمعية.

الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من خلال موقع الجمعية الإلكتروني

المادة الأولى : الرقابة

1 - الرقابة بالتقارير الإدارية

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماداً كلياً في تقييم الأداء للجمعية وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة , وان تعد هذه بصفة دورية وبانتظام ويجب اعدادها بطريقة صحيحة و واضحة ومنها :

أ- التقارير الدورية : وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة يومية , أسبوعية , او شهرية , أو فصلية , أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو مبادرة .

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

ت- تقارير الفحص : تكون لتطليل ظروف مشروع سابق أو لاحق لتساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار.

2 - تقارير قياس كفاء العاملين : وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤسسيهم , وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات , مدى تعاونهم مع فريق العمل , وغيره من معايير واضحة ومناسبة للجمعية.

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

المادة الثانية : التقارير الخاصة :

وتتكون من :-

- 1 - تقارير الملاحظة الشخصية.
- 2 - تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
- 3 - مراجعة الموزانات التقديرية.
- 4 - متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
- 5 - مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- 6 - مراقبة سير وفق معايير نظام الجودة.
- 7 - تقييم ومراجعة المشاريع.

المادة الثالثة : المبادئ

تعمل الجمعية في رقابتها على عدة مبادئ ومنها :

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 ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المطلوبة.

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح الانحرافات والاطء.

مبدأ الدقة :

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا بسبب مساعدتها على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.

المسؤوليات :

تطبق هذه السياسية 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, وعلى الإدارات والأقسام بنسخة منها .