

نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

تم اعتمادها في محضر الجمعية
رقم (١٢) بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م

مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف في جمعية العيون الخيرية تعد مطلب أساسي من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية، والتي من شأنها تعزيز 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 وفقا للأنظمة.

البيان:

أولاً: الرقابة:

١- من خلال التقارير الإدارية:

التقارير يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى مجلس 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:

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:

نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

تم اعتمادها في محضر الجمعية
رقم (١٢) بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م

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:

بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروسيهم، وتشمل قياس القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل، وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية المهام والرسائل المتبادلة:

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

٢ - التقارير الخاصة:-

التقارير	صادرة	دورتها
تقارير الملاحظة الشخصية.	المدير التنفيذي	نصف سنوي
تقارير الإحصاءات والرسوم البيانية.	الإدارة المالية	ربع سنوي
مراجعة الموازنات التقديرية.	المشرف المالي	شهرية
متابعة ملف الشكاوي والتنظيمات.	المدير التنفيذي	شهرية
السجلات والمراقبة الداخلية.	المدير التنفيذي	اسبوعيه
مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.	الادارية	ربع سنوي
تقييم ومراجعة المشاريع.	المشاريع	ربع سنوي

ثانيا: المبادئ:

١ - مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية



نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

تم اعتمادها في محضر الجمعية
رقم (١٢) بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م

٢ - مبدأ الوضوح والبساطة

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

٣ - مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية الكشف الانحرافات والابلاغ عنها بسرعة، وتحديد أسبابها لمعالجة تصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

٤ - مبدأ الدقة:

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

المسؤوليات:

تطبيق 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 الإدارة التنفيذية تزويد جميع إدارات الأقسام بنسخة منها.

نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

تم اعتمادها في محضر الجمعية
رقم (١٢) بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م

توقيع اعضاء مجلس الادارة بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها			
م	الاسم	وظيفته بالمجلس	التوقيع
١	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	رئيس مجلس الادارة	
٢	عمر صالح العتيبي	نائب الرئيس	
٣	حمد سعد القرناس	المشرف المالي	
٤	فالح سعود فالح العمر	عضو	
٥	سطام علي ناصر الغريب	عضو	
٦	إبراهيم عبدالرحمن حسين القرناس	عضو	
٧	فادي يوسف سعد الجاسم	عضو	
٨	عبداللطيف سالم حمد الكليب	عضو	
٩	فهد إبراهيم السليم	عضو	



نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

تم اعتمادها في محضر الجمعية
رقم (١٢) بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م

توقيع الموظفين بالعلم والسياسة			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	ناصر خالد السبيعي	مدير تنفيذي	
٣	خليفة يوسف عبدالله الشاهين	محاسب	
٤	سعد احمد السهلي	باحث اجتماعي	
٥	علي محمد السليم	استقبال مركز الجمعية والروضة	
٦	عبدالله سالم العطوي	مسؤول الحركة والصيانة	
٧	امنه فهد المفرج	باحثة	
٨	نهى احمد الحربي	مساعدة باحثة	

رئيس مجلس إدارة

