

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها جمعية العيون الخيرية تم اعتمادها في محضر الجمعية رقم (١٢) بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م

مقدمة

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

أ- بالتقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه 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، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.
- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسيتهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

ب- 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.

ثانياً: المبادئ:

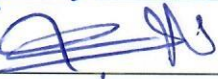
سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها جمعية العيون الخيرية تم اعتمادها في محضر الجمعية رقم (١٢) بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م

- أ- مبدأ التكاملية:
تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
- ب- مبدأ الوضوح والبساطة:
سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
- ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:
أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
- ث- مبدأ الدقة:
إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.

المسؤوليات

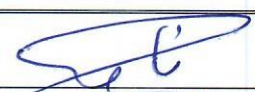
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام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

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة
وفروعها ومكاتبها وتقييمها 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	



سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة
وفروعها ومكاتبها وتقييمها 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 والصيانه	
٧	امنه فهد المفرج	باحثة	
٨	نهى احمد الحربي	مساعدة باحثة	



مجلس إدارة
