



نظام الرقابة الداخلي

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 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:

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:

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

نظام الرقابة الداخلي

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 لمؤوسيتهم، 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

ثانياً: المبادئ:

١ - مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية 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 والابلاغ عن الأخطاء:



نظام الرقابة الداخلي

نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية الكشف الانحرافات والبلاغ 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.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



نظام الرقابة الداخلي

توقيع اعضاء مجلس الادارة بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها

م	اسم العضو	وظيفته بالمجلس	التوقيع
1	سعد بن حمد بن سعد العبد	رئيس مجلس الادارة	
2	حمد بن سعد بن عبدالله القرناس	نائب الرئيس	
3	فادي بن يوسف بن سعد الجاسم	المشرف المالي	
4	خالد بن مهلهل بن حمد الكليب	عضو اداري	
5	سالم بن خالد بن عمر الفارس	عضو اداري	
6	وسمي بن حمد بن محمد السليم	عضو اداري	
7	متعب بن ناصر بن دواس الغريب	عضو اداري	
8	عبدالمجيد بن عبدالله بن حمد الهزاع	عضو اداري	
9	سعد بن حمد بن صالح الفجري	عضو اداري	



نظام الرقابة الداخلي

توقيع الموظفين بالعلم والسياسة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	حربي سعد علي الحربي	المدير التنفيذي	
2	ناصر خالد السبيعي	مساعد ادراي	
3	خليفة يوسف عبدالله الشاهين	محاسب	
4	سعد احمد السهلي	موارد مالية	
5	علي محمد السليم	باحث اجتماعي	
6	عبدالله سالم العطوي	سائق	
7	امنه فهد المفرج	باحثة اجتماعية	
8	نهى احمد الحربي	مساعدة ادارية	