

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

السياسات	
اسم السياسة	سياسه آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
تاريخ إصدار	29-12-2022
نسخة رقم	1
تاريخ المراجعة	2024/03/02
تاريخ الاعتماد	29-12-2022

Daaem

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

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 والاجراءات لتتبع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

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

ان 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 اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدرء هم 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 المدرء 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.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

ب التقارير الخاصة:

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

ثانياً: المبادئ

ا- 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 والابلاغ 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.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

الملك عبدالعزيز آل سعود
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

جدول الاعمال

م	جدول اعمال مجلس الإدارة
١	تحديد اجتماع الجمعية العمومية لعرض القوائم المالية على اعضاء الجمعية العمومية.
٢	اعتماد لائحة البناء للمستفيدين.
٣	الاطلاع على التقرير السنوي.
٤	الموافقة على تعيين محاسب.
٥	مناقشة ومراجعة سياسات الجمعية.
٦	مناقشة تعيين مراجع داخلي.
٧	مناقشة ما يستجد من اعمال.

محضر اجتماع مجلس الادارة (١٢)

في يوم الاثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤ م عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية داعم للإسكان التنموي بحائل بمقر الجمعية الساعة الرابعة مساءً لمناقشة جدول الأعمال وتقرر ما يلي:

- ١- ان يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٤ م الساعة الخامسة مساءً.
- ٢- اعتماد لائحة البناء للمستفيدين.
- ٣- الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية.
- ٤- الموافقة على تعيين محاسب.
- ٥- الموافقة على سياسات الجمعية.
- ٦- الموافقة على تعيين مراجع داخلي.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الادارة

سعود بن صالح الصواب

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



المملكة العربية السعودية
جمعية داعم للإسكان التنموي
بمنطقة حائل
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 2180

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. سعود بن صالح الصواب	رئيس مجلس	
أ. تركي بن دخيل الحربي	نائب الرئيس	
أ. موسى بن عاني الرشدي	الممثل المالي	
أ. عبد الحكيم بن دخيل الحربي	عضو	
أ. خالد بن عبد المحسن البائع	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعود بن صالح الصواب