

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



المركز الوطني لتنمية القكا غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

# سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصحافة ( مشكاة )



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات في حي الصحافة  
سجل رقم ٣٠٧١

المملكة العربية السعودية - الرياض  
حي الصحافة - جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات « مشكاة »  
@ J.d.sahafa@gmail.com

011 235 2913  
054 069 9999  
056 564 8899  
mskshaf



باركود المتجر

بذور  
تنشر  
النور عظم

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



المركز الوطني لتنمية القكاء غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

## جدول المحتويات

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ٢ | مقدمة .....               |
| ٢ | النطاق .....              |
| ٢ | البيان .....              |
| ٢ | أولاً: الرقابة: .....     |
| ٢ | بالتقارير الإدارية: ..... |
| ٣ | التقارير الخاصة: .....    |
| ٤ | ثانياً: المبادئ: .....    |
| ٤ | المسؤوليات .....          |
| ٥ | اعتماد مجلس الإدارة ..... |



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



المركز الوطني لتنمية القكاء غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

## مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف 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 لمتنوع 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:

### 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 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



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



المركز الوطني لتنمية القكا غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

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.

#### 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.



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



المركز الوطني لتنمية القكا غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

## ثانياً: المبادئ:

- 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 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 القكا غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها من مجلس الإدارة

في اجتماعه ( ١٢ ) المنعقد في دورته الأولى يوم الأحد ١١/٠٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ م،

- و تم كذلك اعتماد تحديث هذه السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه ( ١٦ ) المنعقد في دورته الأولى

يوم الثلاثاء ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤ م

