



جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

سياسة آلية الرقابة على المنظمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :



جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

فقد أقر مجلس إدارة الجمعية في اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) بتاريخ : 15 / 1 / 1442 هـ ، سياسة آلية الرقابة على المنظمة .

• مقدمة

إن سياسة آلية الرقابة على المنظمة 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 لئلا تخاطر بالفساد 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 :

جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

- (1) التقارير الدورية :
 - (2) وتكون هذه من العاملين ومدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع ، أو بعد انتهاء مشروع .
 - (3) تقارير سير الأعمال الإدارية :
 - وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
 - (4) تقارير سير الأعمال الإدارية :
 - وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة .
 - (5) تقارير الفحص :
 - وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات .
 - (6) 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 .
 - إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
 - (7) المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم .
- ب- بالتقارير الخاصة ومنها :-
- (1) تقارير الملاحظة الشخصية .
 - (2) تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية .
 - (3) مراجعة الموازنات التقديرية .

جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

- 4) متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات .
- 5) مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية .
- 6) مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- 7) تقييم ومراجعة المشاريع .

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.

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 .

جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

• 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 .

إعداد	مراجعة وتدقيق	اعتماد
الأسم / احمد نملان الظفيري	الأسم / علي مبارك المطيري	الأسم / م. كريم حلو الظفيري
الصفة / المشرف العام للجمعية	الصفة / عضو مجلس الإدارة	الصفة / رئيس مجلس الإدارة

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الثاني) في دورته (1) هذه السياسة في 15 / 1 / 1442هـ