الموضوع: ...





قر ار تشكيل لجنة الرقابة الداخلية

بناء على محضر الاجتماع رقم ٤ المنعقد بتاريخ ٥ ١٤٤٢/٤/١ هـ فقد قرر المجلس تكوين لجنة رقابة داخلية تتكون من

- ١- أحمد محمد المبعوث
- ٢- محمد سعيد فحلان عضو
- ٣- محمد أحمد على عضو المدير التنفيذي وتختص بما يلى:

مقدمة

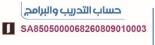
إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضو ابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية. النطاق

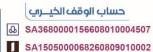
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

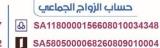
البيان

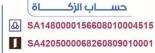
أو لا : الرقابة:

- أ -بالتقارير الإدارية:
- ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلى 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 اعداداها بطريقة جيدة وواضحة
- 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 الأدار ات و الانجاز ات المتعددة.
 - تقارير الفحص زوتكون 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 المباشرون لمرؤوسيهم، 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.





















- مراجعة الموازنات التقديري
- متابعة ملف الشكاوي و التنظيمات.
- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
 - تقييم ومراجعة المشاريع. ثانباً: المبادئ:
 - أ ـمبدأ التكاملية:

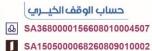
تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

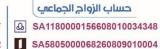
- ب -مبدأ الوضوح والبساطة:
- سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
 - ت ـمبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:
- أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
 - ث -مىدأ الدقة:

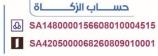
إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف 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.

التوقيع	الوصف	الاسم
.547	عضو	أحمد محمد المبعوث
July	عضو	محمد سعید فحلان
المراج العاد	مدير تنفيذ <i>ي</i>	محمد أحمد علي



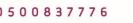












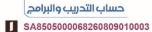
	الرقم	
;	التاريخ	
:	المضم	

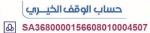




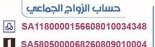


المملكة العربية السعوديـــة بمنطقة الباحة





SA1505000068260809010002







SA1580000156608010042424



