



جمعية الصفا الخيرية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (7)

نظام الرقابة الداخلي في جمعية الصفا الخيرية في جمعية الصفا الخيرية للخدمات الاجتماعية

تم الاعتماد بتاريخ 12 / 8 / 1443 الموافق

2022 / 3 / 15م

فى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية ، حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الادارية ، والتي من شأنها تعزيز ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتتمنع 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

التقارير يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء للجمعية ، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى مجلس الادارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار الصحيح في تصحيح الانحراف واتخاذ الاجراءات اللازمة ، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة واضحة ومنها :

• التقارير الدورية :

وتكون من العاملين لمديريهم بصفة : يومية او 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 الى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

• تقارير الفحص :

وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الادارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

ثانياً: المبادئ

• مبدأ التكاملية

تكامل الرقابة وأساليبها واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

• مبدأ الوضوح والبساطة

سهولة النظام وبساطته ليكون سهل الفهم على المنفذين ، ليسهل التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة

• مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء

نظام الرقابة وفعاليتها في الجمعية لكشف الانحرافات والبلاغ عنها بسرعة ، وتحديد أسبابها لمعالجة تصحيح تلك الانحرافات والأخطاء .

• مبدأ الدقة

إن دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم في اتخاذ الاجراءات المناسبة وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل .

• المسؤوليات:





تطبيق هذه السياسات ضمن أنشطة الجمعية ، وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت ادارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم ، وعلى هذه السياسة والإمام بها ، والتوقيع عليها ، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند اداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع إدارات الأقسام بنسخة منها .

• تقارير قياس كفاءة العاملين:

وتكون وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسمهم، وتشمل قياس القدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل، وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية .

• المهام والرسائل المتبادلة:

وتكون بين الادارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

١. التقارير الخاصة

٢. تقارير الملاحظة الشخصية
٣. تقارير الإحصاءات والرسوم البيانية
٤. مراجعة الموازنات التقديرية
٥. متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات
٦. السجلات والمراقبة الداخلية
٧. مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة
٨. تقييم ومراجعة المشاريع

رئيس مجلس الإدارة



(Handwritten signature in blue ink)