

مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية
الاجتماعية برقم 1525



جمعية أيادي الأمل
للجمعية باضرار المخدرات و رعاية المتعافين
بمحايل عسير



سياسة آليات الرقابة والإشراف والتقييم



جدول المحتويات

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



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 تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتياال، 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 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 لمرؤوسيههم، 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.



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.

(اعتماد)

مباشرة إليات الرأية
اعتماد (والإسراف والتفريط) إنه في يوم: الأربعاء بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٣ هـ
الموافق ٢٠٢١/٢/١٤ م تم الاطلاع على اللائحة .
في اجتماع مجلس الإدارة وتم اعتماد اللائحة ومحتواها.
أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	الاسم	صفته	توقيع
١-	محمد أحمد حسن السيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢-	طارق أحمد محمد فلقني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣-	محمد إبراهيم هادي فلقني عسيري	المشرف المالي	
٤-	صديق إبراهيم فتح الدين	عضو مجلس الإدارة	
٥-	محمد يحيى علي عسيري	عضو مجلس الإدارة	
٦-	محمد علي محمد الهلالي	عضو مجلس الإدارة	
٧-	محرز أحمد محمد عسيري	عضو مجلس الإدارة	
٨-	عبدالله منصور محمد طيران	عضو مجلس الإدارة	
٩-	محمد عائض عواض الاحمري	عضو مجلس الإدارة	
١٠-	أحمد يحيى علي العرفجي	عضو مجلس الإدارة	
١١-	حامد أحمد محمد الصالحي	عضو مجلس الإدارة	

الختم



رئيس مجلس الإدارة
محمد أحمد حسن السيد

0555 107622
0172852262
ayadielamal@gmail.com
@ayadielamal

Al Rajhi Bank
بنك الرياض
الائتماني
NCB
بنك



SA6680000239608015055554

SA6910000046100000966810

SA8415000999130747430007



جمعية أيادي الأمل
للجمعية بأضرار المخدرات و رعاية المتعافين
بمحايل عسير

 0 5 5 5 1 0 7 6 2 2

 ayaielamal@gmail.com

 <https://ayaielamal.org>



محافظة محايل - حي النهضة