

المملكة العربية السعودية
منطقة القصيم
جمعية أصدقاء المرضى
بمحافظة المذنب
جمعية خيرية



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة المذنب وفروعها ومكاتبها وتقييمها



عام SA5380000151608010140736
الصدقة SA4080000151608010087911
الزكاة SA6280000151608010087903

المملكة العربية السعودية
منطقة القصيم
جمعية أصدقاء المرضى
بمحافظة المذنب
جمعية خيرية



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جدول المحتويات

2	مقدمة
2	النطاق
2	البيان
2	أولاً: الرقابة:
2	بالتقارير الإدارية:
3	التقارير الخاصة:
3	ثانياً: المبادئ:
4	المسؤوليات
5	اعتماد مجلس الإدارة



عام SA5380000151608010140736
الصدقة SA4080000151608010087911
الزكاة SA6280000151608010087903

المملكة العربية السعودية
منطقة القصيم
جمعية أصدقاء المرضى
بمحافظة المذنب
جمعية خيرية



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

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 لئلا تمنع 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 بـ :

التقارير 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 لمدرائهم 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 لمؤسسيهم، وتشمل على



عام SA5380000151608010140736
الصدقة SA4080000151608010087911
الزكاة SA6280000151608010087903

المملكة العربية السعودية منطقة القصيم جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة المذنب جمعية خيرية



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

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 السيرة 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 .



عام SA5380000151608010140736
الصدقة SA4080000151608010087911
الزكاة SA6280000151608010087903

المملكة العربية السعودية
منطقة القصيم
جمعية أصدقاء المرضى
بمحافظة المذنب
جمعية خيرية



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة المذنب وفروعها ومكاتبها وتقييمها في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (12) المنعقدة بتاريخ 1 / 03 / 1444 هـ .



عام SA53800000151608010140736
الصدقة SA40800000151608010087911
الزكاة SA62800000151608010087903