



نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلوبة أساسية من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية، والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتتجنب مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية

النطاق:

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

البيان:

أولاً: الرقابة:

١- من خلال التقارير الإدارية:

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

التقارير الدورية:

وتكون من العاملين لمديريهم بصفة: يومية أو 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 إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

تقارير الفحص:

نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

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

تقارير قياس كفاءة العاملين:

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

المهام والرسائل المتبادلة:

وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات بسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

٢ - التقارير الخاصة:-

التقارير	صادرة	دورتها
تقارير الملاحظة الشخصية.	المدير التنفيذي	نصف سنوي
تقارير الإحصاءات والرسوم البيانية.	الإدارة المالية	ربع سنوي
مراجعة الموازنات التقديرية.	المشرف المالي	شهرية
متابعة ملف الشكاوي والتنظيمات.	المدير التنفيذي	شهرية
السجلات والمراقبة الداخلية.	المدير التنفيذي	اسبوعيه
مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.	الادارية	ربع سنوي
تقييم ومراجعة المشاريع.	المشاريع	ربع سنوي

ثانيا: المبادئ:

١- مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية

٢ - مبدأ الوضوح والبساطة

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

٣ - مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:



نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

توقيع اعضاء مجلس الادارة بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها			
م	الاسم	وظيفته بالمجلس	التوقيع
١	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	رئيس مجلس الادارة	
٢	عمر صالح العتيبي	نائب الرئيس	
٣	حمد سعد عبدالله القرناس	المشرف المالي	
٤	فالح سعود فالح العمر	عضو	
٥	سظام علي ناصر الغريب	عضو	
٦	إبراهيم عبدالرحمن حسين القرناس	عضو	
٧	فادي يوسف سعد الجاسم	عضو	
٨	عبداللطيف سالم حمد الكليب	عضو	
٩	فهد إبراهيم السليم	عضو	



نظام الرقابة الداخلي في جمعية العيون الخيرية

توقيع الموظفين بالعلم والسياسة			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	فهد محمد المطيري	مدير تنفيذي	
٢	ناصر خالد السبيعي	مساعد اداري	
٣	خليفة يوسف عبدالله الشاهين	محاسب	
٤	سعد احمد السهلي	باحث اجتماعي	
٥	عبدالله سالم العطوي	مسؤول الحركة والصيانه	
٦	امنه فهد المفرج	باحثة	
٧	نهى احمد الحربي	مساعدة باحثة	