

الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية للتوعية
بأضرار التدخين و المخدرات
بمنطقة الحدود الشمالية
رقم التسجيل (٧٦٢)

سياسة آلية الرقابة على المنظمة



مصرف الإنماء
alinma bank



SA3105000068201391256000

الأهلي NCB



SA3610000041172871000110

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ص. ب. ٢٦٤١ الرمز البريدي : ٧٣٢٤٤ | 0538400061 | MoafaArAr | info@MoafaArAr.org.sa | MoafaArAr

الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية للتوعية
بأضرار التدخين و المخدرات
بمنطقة الحدود الشمالية
رقم التسجيل (٧٦٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فقد أقر مجلس إدارة الجمعية في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ: ١٤٤١/٥/٥ هـ ، سياسة آلية الرقابة على المنظمة .

• مقدمة

إن سياسة آلية الرقابة على المنظمة 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 والإجراءات 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

أولاً: الرقابة :-

أ- 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 ومنتظمة، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :

(١) التقارير الدورية :

(٢) وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع ، أو بعد انتهاء مشروع .

(٣) تقارير سير الأعمال الإدارية :

وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

(٤) تقارير سير الأعمال الإدارية :

وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة..

(٥) تقارير الفحص :

وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات .

(٦) تقارير قياس كفاءة العاملين :



مصرف الإنماء
alinma bank



SA3105000068201391256000

الأهلي NCB



SA3610000041172871000110

رؤية
2030
VISION
2030
الجمهورية العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

MoafaArAr | MoafaArAr | info@MoafaArAr.org.sa | 0538400061 | ٧٣٢٤٤ | ص.ب. ٢٦٤١ الرمز البريدي

الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية للتوعية
بأضرار التدخين و المخدرات
بمنطقة الحدود الشمالية
رقم التسجيل (٧٦٢)

وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسيتهم ، وتشمل على قياس القدرات و التوصية لتطوير تلك القدرات ، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية .
إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

٧) المذكرات و الرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات و الأقسام و تستخدم هذه لحفظ الملفات و المعلومات و البيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة و التقييم .

ب- بالتقارير الخاصة ومنها :-

- ١) تقارير الملاحظة الشخصية .
- ٢) تقارير الاحصائيات و الرسوم البيانية .
- ٣) مراجعة الموازنات التقديرية .
- ٤) متابعة ملف الشكاوى و التنظيمات .
- ٥) مراقبة السجلات و المراقبة الداخلية .
- ٦) مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة .
- ٧) تقييم و مراجعة المشاريع .



ثانياً : المبادئ :-

أ- مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة و أساليبها من الأنظمة و اللوائح التنظيمية و الخطط الاستراتيجية و التنفيذية في الجمعية.

ب- مبدأ الوضوح و البساطة :

سهولة نظام الرقابة و بساطته ليكون سهل الفهم للعاملين و المنفذين ليسهم في التطبيق الناجح و الحصول على النتائج المناسبة.

ث- مبدأ الدقة :

إن دقة المعلومة و مصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار و التوجيه السليم و اتخاذ الإجراءات المناسبة، و عدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل و كوارث لا قدر الله .

الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشغوعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية للتوعية
بأضرار التدخين و المخدرات
بمنطقة الحدود الشمالية
رقم التسجيل (٧٦٢)

• المسؤوليات

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

إعداد	مراجعة وتدقيق	اعتماد
الأسم / فارس بن عايض العنزي	الأسم / عمر بن نايف الحربي	الأسم / د. رضا بن قبلان العنزي
الصفة / مدير قسم العلاقات العامة والاعلام التقني	الصفة / المدير التنفيذي	الصفة / رئيس مجلس الإدارة
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /



مصرف الانماء
alinma bank



SA3105000068201391256000

NCB الأهلي



SA3610000041172871000110

رؤية
2030
الجمهورية العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ص. ب. ٢٦٤١ الرمز البريدي : ٧٣٢٤٤ | 0538400061 | info@MoafaArAr.org.sa | MoafaArAr | MoafaArAr