



جمعية بيوت النسائية  
Women's Houses Association



## جمعية بيوت النسائية بالقصيم

سياسة الرقابة الداخلية وآليات والإشراف والمتابعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## سياسة الرقابة الداخلية وآليات والإشراف والمتابعة

### 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 تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لئلا تمنع 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 وفقاً للأنظمة

### البيان:

### أولاً : الرقابة:

#### أ – الرقابة بالتقارير الإدارية:

أن 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 أعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية 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.

#### **ب - الرقابة التقارير الخاصة :**

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الإحصائيات 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.

#### **المسؤوليات:**

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وأشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلزام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

تم اعتماد هذا النظام من قبل أعضاء مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية وعليه تم التوقيع على ذلك :

م	الاسم	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
١	نورة محمد علي السعيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حصه علي صالح العثيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	هدى عبدالله إبراهيم القرعاوي	المشرف المالي وعضو المجلس	
٤	منيرة علي محمد القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أسماء علي عبدالله السمnan	عضو مجلس الإدارة	
٦	فاطمة صالح إبراهيم الحجاج	عضو مجلس الإدارة	
٧	دلال عبدالله علي السعيد	عضو مجلس الإدارة	



جمعية بيوت النسائية  
Women's Houses Association

## جمعية بيوت النسائية بالقصيم



beyoot\_org



beyoot\_org



beyoot111@gmail.com



beyoot.org.sa