

الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: ١٤ / / هـ  
المرفقات: \_\_\_\_\_  
الموضوع: \_\_\_\_\_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الذناب  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٤٦٢ )

# سياسة

## آليات الرقابة والإشراف

### على المنظمة

### وفروعها ومكاتبها

### وتقييمها

SA3480000151608010198114  
SA1280000151608010198122  
SA8780000151608010198130  
SA8680000151608010198148  
SA4615000999123918810044  
SA4315000999123918810001

حسابات الجمعية  
حساب الزكاة  
حساب القروض  
حساب التبرعات العامة  
حساب المشاورين  
حساب وقف المحبة  
الحساب الممسك

هاتف / 0163432306 فاكس / 0163422306 جوال / 0500701100  
ص.ب/ 215  
الموقع الإلكتروني / [www.zawaj.org.sa](http://www.zawaj.org.sa)  
البريد الإلكتروني / [zawaj3432306@gmail.com](mailto:zawaj3432306@gmail.com)

للتواصل



## سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

### وفروعها ومكاتبها وتقييمها في جمعية التنمية الأسرية بمحافظة المذنب -زواج-

#### مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتتمنع مخاطر الفساد والاحتيايل، 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 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.

ب- 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:

تكاملاً 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**

الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

المرقات:

الموضوع:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة المذنب

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٤٦٢ )

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.

### المراجع

اعتمد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية في محافظة المذنب في الاجتماع (الخامس عشر) هذه السياسة في ١٥/٠٧/١٤٤١هـ. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها الموضوعة سابقا.

SA3480000151608010198114  
SA1280000151608010198122  
SA8780000151608010198130  
SA8680000151608010198148  
SA4615000999123918810044  
SA4615000999123918810044

حسابات الجمعية  
حساب الزمكاة  
حساب القسروض  
حساب التبرعات العامة  
حساب المشسارنغ  
حساب وقف المحببة

للتواصل  
هاتف / 0163432306 فاكس / 0163422306 جوال / 0500701100  
ص.ب / 215 الرمز البريدي / 51931  
الموقع الإلكتروني / www.zawaj.org.sa  
البريد الإلكتروني / zawaj3432306@gmail.com