

سياسة

آليات الرقابة والإشراف

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل

٣ المقدمة

٣ النطاق

٣ البيان:

٣ أولاً: الرقابة:

٣ ١ - بالتقارير الإدارية:

٤ - التقارير الدورية:

٤ - تقارير سير الأعمال الإدارية:

٤ - تقارير الفحص:

٤ - تقارير قياس كفاءة العاملين:

٤ - المذكرات والرسائل المتبادلة:

٥ ٢ - التقارير الخاصة:

٥ ثانياً: المبادئ:

٥ ١ - مبدأ التكاملية:

٥ ٢ - مبدأ الوضوح والبساطة:

٦ ٣ - مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

٦ ٤ - مبدأ الدقة:

٦ المسؤوليات:

٦ اعتماد مجلس الإدارة:



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 والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

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.

أولاً: الرقابة:

إن 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



- التقارير الدورية:

- تقارير سير الأعمال الإدارية:

- تقارير الفحص:

- تقارير قياس كفاءة العاملين:

– المذكرات والرسائل المتبادلة:



أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

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.

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمتسبين 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 .

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته

رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢ م .

