

الرقم:  
التاريخ: / / ٤هـ  
الموافق: / / ٢٠م  
المشروعات:

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات  
في قرى جنوب مكة  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



## سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها

### جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في قرى جنوب مكة

٢٠٢٠م

حساب المكتب



SA1780000458608010323332

حساب الوقف



SA7880000458608010475397

مكة المكرمة - ضاحية الحسينية

جامع الشيخ ابن عثيمين

0 1 2 5 9 7 6 6 5 6

dawaqoramakkah@gmail.com

الرقم:

التاريخ: / / ١٤

الموافق: / / ٢٠م

المشروعات:

## 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 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 بالتقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يُعتمد عليها اعتماداً كلياً 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 و بانتظام ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين بصفة: فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء المشروع.

تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

تقارير تقييم أداء المشاريع: وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

حساب المكتب



SA1780000458608010323332

حساب الوقف



SA7880000458608010475397

مكة المكرمة - ضاحية الحسينية

جامع الشيخ ابن عثيمين

0 1 2 5 9 7 6 6 5 6

dawaqoramakkah@gmail.com

الرقم: / /  
التاريخ: ٤هـ / /  
الموافق: ٢٠م / /  
المشروعات:

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات  
في قرى جنوب مكة  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



تقارير تقييم أداء العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسيتهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

المذكرات والرسائل المتبادلة: تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

### 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

#### مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

#### مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليساهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

حساب المكتب



SA1780000458608010323332

حساب الوقف



SA7880000458608010475397

مكة المكرمة - ضاحية الحسينية

جامع الشيخ ابن عثيمين

0 1 2 5 9 7 6 6 5 6

dawaqoramakkah@gmail.com



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات  
في قرى جنوب مكة  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
رقم الترخيص (3252)

الرقم:

التاريخ: / / ١٤

الموافق: / / ٢٠ م

المشروعات:

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

### 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.

### المسؤوليات:

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.

حساب المكتب



SA1780000458608010323332

حساب الوقف



SA7880000458608010475397

مكة المكرمة - ضاحية الحسينية

جامع الشيخ ابن عثيمين

0 1 2 5 9 7 6 6 5 6

dawaqoramakkah@gmail.com