



## سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقديرها

### مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلبًا 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 لمنع مخاطر الفساد والاحتيال، و تعمل على تطوير العملية الإدارية.

### النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصرّر لهم سياسة خاصة وفقاً للأنظمة.

### البيان:

#### أولاً: الرقابة:

##### ١- التقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنّه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات الازمة، وأن تتم هذه بصفة دورية وبالنظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية وتكون هذه من العاملين لمدرائهم 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 سابق ولاحق لمساعدة الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين؛ وتتم بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية بتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل .... وغيره من معايير واتساع مناسبة للجمعية.

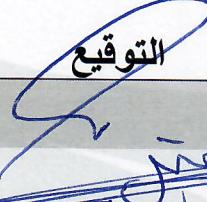
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالبدائع



محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض ترخيص رقم ٢٩٧

الرقم : / /  
التاريخ :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة بإعتمادها بعد الموافقة وإعتمادها من الجمعية العمومية .

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	معجب محمد معجب الدوسري	الرئيس	
٢	بتال محمد السنافي الدوسري	نائب الرئيس	
٣	عبد الله معجب محمد الدوسري	أمين الصندوق	
٤	فهد محمد عبدالهادي الدوسري	السكرتير	
٥	الوليد السنافي معجب الدوسري	عضو	

