

إشارة لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن انطلاق حوكمة الجمعيات الأهلية والذي يتضمن عددا من الأدلة والنماذج والسياسات المتعلقة بحوكمة الجمعيات الأهلية .
بناء عليه فقد اطلع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالجمعية على سياسة آليات الرقابة والإشراف، وأكد المجلس حرص والتزام الجمعية بهذه السياسات والأنظمة في كافة أعمال وأنشطة ومعاملات الجمعية.



جمعية أفاق خضراء البيئية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم: ٨٦٦

الجلسة الرابعة لمجلس الإدارة

الثلاثاء بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ هـ الموافق ١/٧/٢٠٢٠ م

عضو المجلس علي صالح اليحيى..... 	عبد الرحمن عبد الله الصقير رئيس مجلس الإدارة
عضو المجلس ماجد عبد العزيز الفراج..... 	عبد العزيز عبد الله العقيل..... نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو المجلس فهد عبدالله موسى..... 	المشرف المالي فهد سعد المنرج
عضو المجلس عبد الكريم أحمد الفراج..... 	عبد قاسم الشريف عضو المجلس
عضو المجلس عبدالله صالح العميريني..... 	عبد العزيز عبد الله الصقعي عضو المجلس
عضو المجلس محمد بن سليمان العمير 	محمد موسى الدهمري..... عضو المجلس
هدى صالح العبايف المدير التنفيذي/أمين المجلس huda	الحميدي بن محمد النوش عضو المجلس

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها

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 تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع 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- بالتقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعمد 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 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 لمرؤوسهم، 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: 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:

تطبيق 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.



جمعية آفاق خضراء البيئية Environmental Green Horizons Society

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم: ٨٦٦

سجل تجاري: ٧٠٠٧٨٤٥٧١٧ - الرياض - صندوق بريد ١٥٠٦١٩ الرمز البريدي ١١٧٥٧

greenhorizons2014@gmail.com ✉ - +966 53 000 5898 📞 - +966 11 286 6556 📞

GREEN_H_L 🐦 - www.greens-sa.org 🌐