



سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها

٠٠٦	رقم السياسة
الحوكمة والشفافية	المعيار
آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها	اسم السياسة
مجلس الإدارة/ اللجنة التنفيذية/ المسؤول التنفيذي/ جميع الإدارات و الوحدات بالجمعية	المسؤولية عن التطبيق
١- تقارير دورية إدارية لقياس العمل. ٢- تقارير دورية خاصة لقياس العمل. ٣- الالتزام بالمبادئ المهنية.	المخرجات المتوقعة
١ - ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣م)	النسخة

١- الغرض:

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 والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

٢- السياسة:

١. تلتزم الجمعية بإعداد تقارير إدارية دورية بشكل ربع سنوي تعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات.
٢. تلتزم الجمعية بإعداد تقارير خاصة حسب توجيه مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
٣. تلتزم الجمعية بالمبادئ التالية: التكاملية، الوضوح والبساطة، الدقة، سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء.

٣- 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.

٤- المستندات الواجب توافرها:

١. التصاريح الخاصة بالجمعية.
٢. أرقام التواصل والبيانات.
٣. آلية تقييم .

٥- النطاق: المستفيدين والمستهدفين من السياسة:

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.

٦- التطبيق:

ت	الخطوة	المسؤولية	الزمن	قياس الفاعلية
١	إصدار التصاريح الخاصة بالجمعية	وحدة الموارد البشرية	مرة واحدة	إصدار التصريح
٢	إعداد قائمة بأرقام التواصل والبيانات.	وحدة الموارد البشرية	سنوي	نشر القائمة
٣	إعداد آلية تقييم	وحدة الموارد البشرية	سنوي	نموذج التقييم

٧- القياس:

ت	المؤشر	المستهدف	الاستفادة من القياس	كيفية القياس
١	عدد التصاريح اللازم إصدارها	١٥	الالتزام بمعايير الحوكمة	نشر التصاريح
٢	عدد المطلوب إصدار تصاريحها	١٤	الالتزام بمعايير الحوكمة	نشر التصاريح
٣	نسبة تقييم أداء	٪٩٠	الرفع من مستوى الخدمات	نموذج التقييم
٤	نسبة تقييم أداء العاملين	٪٩٠	الرفع من أداء العاملين	نموذج التقييم

٨- التطوير:

١. تدريب موظفي القيادات على أسلوب الرقابة والإشراف.
٢. التدريب على إعداد التقارير المطلوبة.
٣. مراجعة السياسة سنوياً.

٩- المراجع:

١. اللائحة الأساسية للجمعية - النسخة الأولى - عام ١٤٤٤هـ.
٢. لائحة السياسة المالية - إصدار عام ١٤٤٤هـ.

إعتماد مجلس الإدارة

تم إعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها بجمعية مساجد طيبة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م.

