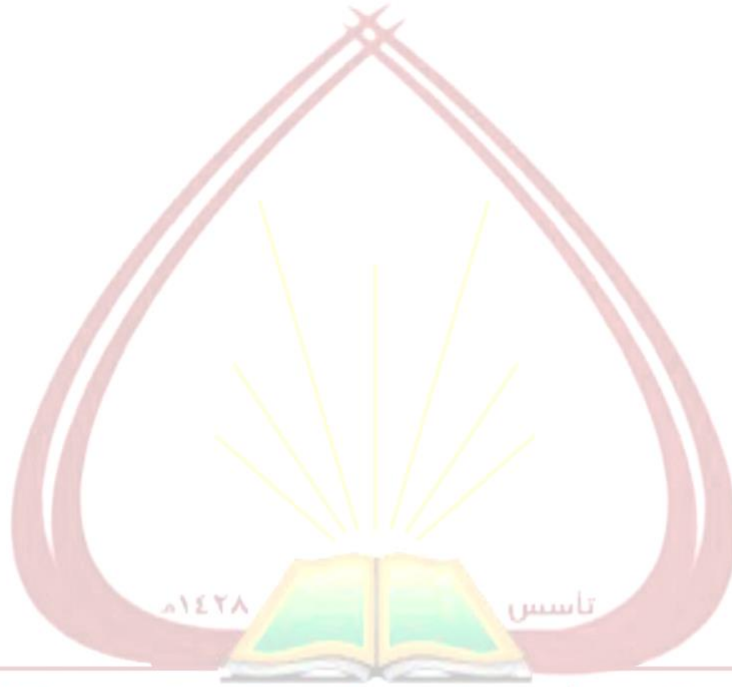


المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة الشملي

إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٣٢٥٤)

آلية المتابعة والإشراف

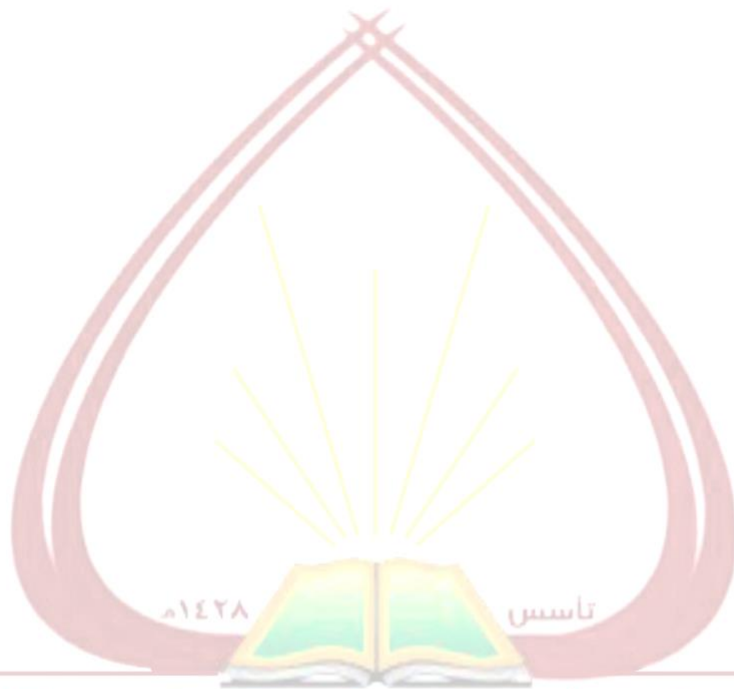


جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشملي

سجلت برقم ٣٢٥٤

المحتويات

- مقدمة
- النطاق
- البيان
- ١. الرقابة بالتقارير الإدارية
- ٢. المبادئ
- المسؤوليات
- مستويات المتابعة
- اعتماد مجلس الإدارة



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشمالي

سجلات برقم ٣٢٥٤

إن الية المتابعة والإشراف تعد مطلباً أساسياً في لضوابط الرقابة الداخلية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشمل 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 الإدارية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية مع الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً : الرقابة بالتقارير الادارية

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 و بانتظام، ويجب إعدادها 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 الإدارات والإنجازات المتعددة
- **تقارير الفحص:** وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة والحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات
- **تقارير قياس كفاءة العاملين:** وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيههم، 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 واللجان وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
- **التقارير الخاصة :**

١. تقارير الملاحظة الشخصية.
٢. تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية .
٣. مراجعة الموازنات التقديرية .
٤. متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
٥. مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
٦. مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
٧. 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 يسهل فهم العاملين والمنفذين ويسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء: أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية يكشف 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 وكوارث لا قدر الله .

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.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشملي

سجلت برقم ٣٢٥٤

مستويات المتابعة

نوع المتابعة	الهدف من المتابعة	دورية المتابعة	المستوى الإداري للمتابعة	أداة المتابعة
المتابعة اليومية	التأكد من أن الإجراءات المحددة بتاريخ اليوم قد تم إنجازها و تصحيح الانحرافات	يومي	رئيس اللجنة	<ul style="list-style-type: none"> جدول إجراءات البرامج و الأنشطة
متابعة تنفيذ الإجراءات الاسبوعية	التأكد من أن الإجراءات المحدد بالأسبوع قد تم إنجازها و تصحيح الانحرافات	اسبوعي	المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> إجراءات تنفيذ البرامج و الأنشطة تقييم الأداء الاسبوعي
متابعة تنفيذ المبادرات و مؤشرات الاداء	التأكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية و تحقق مؤشرات أداء اللجان الروتينية و تصحيح الانحرافات	شهري	رئيس مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> ملخص تقارير الإنجاز الأسبوعية تقارير الأداء للمؤشرات الجدول الزمني للبرامج و الأنشطة تقرير الموازنة المالية الشهري
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية	التأكد من تحقق مؤشرات الأهداف و تصحيح الانحرافات	ربع سنوي	مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> تقارير الأداء للمؤشرات الجدول الزمني للبرامج و الأنشطة تقرير الموازنة المالية الربعي
تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية	مدى تحقق أهداف و مؤشرات الخطة التشغيلية	سنوي	مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> تقارير الأداء للمؤشرات الجدول الزمني للبرامج و الأنشطة تقرير الموازنة المالية السنوي المؤشرات الاستراتيجية

تم اعتماد الية المتابعة و الاشراف على جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بمحافظة الشمل و تقييمها بقرار مجلس الإدارة رقم ٤ بتاريخ ١٤٤٤/١/٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/٦ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشمل

سجلات برقم ٣٢٥٤