سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها

جمعية حراء للخدمات الانسانية

اصدار ٢٠٢٣

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 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 وبانتظام ويجب إعداداها 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.

تقارير تقييم أداء العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيهم، 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:

نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية معد لكشف الانحرافات والتبليغ عنها وتحديد أسبابها لمعالجة تصحيح تلك الانحرافات والأخطاء .

مبدأ الدقة :

إن دقة المعلومة ومصدرها مهم بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تصنع القرار و تتخذ التوجيه السليم الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل.

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف 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 .

أقر مجلس إدارة جمعية حراء للخدمات الإنسانية هذا في محضر رقم (١٤-٢٣-٠٤) وعليه جرى الاعتماد.

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حراء للخدمات الانسانية
ترخيص رقم: 2240

حراء
للخدمات الانسانية بمكة
حتى لايكونوا فقراء

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٤)

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام .... وبعد

فقد تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس الادارة:

رقم الاجتماع	04/23/14	**اليوم**	الاثنين	**الساعة**	4:00م
التاريخ	07/08/1444	**الموافق**	27/02/2023		

بهدف: مناقشة المحاور التالية:

١	سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية	٢	مناقشة اللوائح والسياسات الإدارية للجمعية
٣	الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني	٤	

القرارات:

١- قدم رئيس مجلس الادارة شكره لسعادة أعضاء الجمعية العمومية على دعمهم ومساندتهم المادية والمعنوية للجمعية وأوصى المجلس بضرورة مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية وحثهم على سداد الاشتراك السنوي للعام ٢٠٢٣ م قبل تاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/٣١م.

٢- ناقش المجلس اعتماد اللائحة الإدارية المنظمة لأعمال الجمعية واللوائح والسياسات المطلوب تواجدها لدى الجمعية والتي تتضمنها نماذج الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الإدارية واللوائح والسياسات المنظمة لأعمال الجمعية وهي:

م	السياسة	م	السياسة
١)	الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال	٢)	اللائحة المالية
٣)	الية قبول أعضاء الجمعية العمومية	٤)	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٥)	سياسة إدارة المتطوعين	٦)	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٧)	سياسية الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٨)	سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال
٩)	سياسة التعامل مع الشركاء النفذين والأطراف الثالثة	١٠)	سياسة الية الرقابة والاشراف على الجمعية
١١)	سياسة تعارض المصالح	١٢)	سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين
١٣)	سياسة جمع التبرعات	١٤)	سياسة خصوصية البيانات
١٥)	سياسة قواعد السلوك	١٦)	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية
١٧)	لائحة المدير التنفيذي	١٨)	لائحة الموارد البشرية
١٩)	مؤشرات الاشتباه بجرائم غسل الأموال	٢٠)	نظام الرقابة الداخلية

على أن يتم توقيع جميع أعضاء المجلس على النسخة النهائية مع التوجيه للمدير التنفيذي المكلف بمتابعة رفع جميع السياسيات واللوائح بالموقع الالكتروني للجمعية.

+966 533396446
heramakkah
info@heramakkah.sa
www.heramakkah.sa
SA6880000

٣- أطلع رئيس المجلس على التقرير الختامي للمحاسب القانوني وتمت التوصية باستكمال الاجراءات اللازمة لاعتماده من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ليتسنى للمجلس الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وجرى تفويض المشرف المالي لإكمال اللازم.

وبالله التوفيق ،،،

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المهام	حضر	لم يحضر		التوقيع
				اعتذر	لم يعتذر	
١	الأستاذ: أحمد بن حربي المطيري	رئيس مجلس الادارة	✓			
٢	الدكتور: محمد بن زايد طلق المطيري	نائب رئيس المجلس	✓			
٣	الأستاذ: سلطان بن عبد العزيز المسعودي	المشرف المالي	✓			
٤	الأستاذ: محمد بن جابر محمد الحكمي	عضو	✓			
٥	الأستاذ: فهد بن منور حسان القرشي	عضو	✓			

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد (٥) أعضاء

جمعية حراء للخدمات الإنسانية ٢٢٤٠ مكة المكرمة ترخيص بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي