



سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية

وفروعها ومكاتبها وتقييمها

في جمعية المدربين السعوديين
الأهلية بمنطقة مكة المكرمة

رقم الترخيص ٨٣٦

الإصدار الأول



مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط سارات تدفق المعاملات والاجراءات لتتبع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق

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

أولاً: الرقابة:

أ- بالتقارير الإدارية

ان 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 وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية 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 أسبوعياً.

* **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 لمروسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

المذكر الرس 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 الشكاوي 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 والإبلاغ عن الأخطاء:

ان 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

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.

التاريخ : ١٤٤٣/٠٦/٠١ هـ
الموافق : ٢٠٢٢/٠١/٠٤ م



اعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه (الرابع) في دورته (الأولى) هذه السياسة في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات آليات الرقابة والإشراف على الجمعية الموضوعة سابقا

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	سعد عبد الوهاب الشبيلي
	نائب رئيس المجلس الإدارة	رفعت عبد الله بأسروان
	أمين صندوق الجمعية	عثمان سلمان جان
	عضو مجلس الإدارة	حسن عطيه الحربي
	عضو مجلس الإدارة	سلطان فؤاد نزار
	عضو مجلس الإدارة	عزه سالم الرحيلي
	عضو مجلس الإدارة	علاء ناصر الصبحي
	عضو مجلس الإدارة	وسيم سامي أبو علي
	عضو مجلس الإدارة	علي محمد الانصاري