

رائدات



جمعية رائدات للقيادات الشبابية

ترخيص ٥٢٣١

# سياسة وآليات الرقابة والإشراف على الجمعية

رقم الإصدار: (٠١١)

تاريخ الاعتماد: ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

جهة الاعتماد: جمعية رائدات للقيادات الشبابية

## مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلبًا أساسيًا من متطلبات الرقابة الداخلية في الجمعية حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها التعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمتنوع 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- التقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنها الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- ١- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراهم بصفة يومية، أو أسبوعية، أو شهرية، أو فصلية، أو بعد انتهاء مرحلة معينة من المشروع، أو بعد انتهاء المشروع.
- ٢- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من مسؤولي الأقسام إلى الإدارة التنفيذية وتتضمن الأنشطة والإنجازات المتعددة.
- ٣- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروؤسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل، وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

#### ب- التقارير الخاصة:

- ١- تقارير الملاحظة الشخصية.
- ٢- تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
- ٣- مراجعة الموازنات التقديرية.
- ٤- متابعة ملف الشكاوى والاقتراحات.
- ٥- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.



## ثانيًا: 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.

### ج- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء

إن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية يساعد على كشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء في الوقت المناسب وبالطريقة المثلى.

### د- 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. تطبق مسؤوليات هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية على جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية والاطلاع 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 العاملين في الجمعية بنسخة منها.



## المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع الأول  
من الدورة الأولى بتاريخ: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣ م، الموافق: ١٦ / ١١ /  
١٤٤٤ هـ

## اعتماد مجلس الإدارة

م	اسم العضوة	المنصب	التوقيع
١	أ. أسماء بنت معلا بن عايض الأحمدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. د. أسماء بنت علي بن مقبل الخطاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. حبيبة بنت مصطفى بن علي حافظ	المشرف المالي	
٤	أ. هياء بنت عبد الله بن حمد الحربي	عضو مجلس إدارة	
٥	د. جمعة بنت حامد بن يحيى الزهراني	عضو مجلس إدارة	

# رائدات

جمعية رائدات للقيادات الشبابية

