



سياسة آليات الرقابة والإشراف



١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م



المحتويات:

- المقدمة
- النطاق
- البيان
- أولاً: الرقابة
- ثانياً المبادئ
- المسؤوليات
- اعتماد مجلس الإدارة

المقدمة

تُعد سياسة آليات الرقابة والإشراف أحد الركائز الأساسية لنظام الرقابة الداخلية في الجمعية، إذ تهدف إلى تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية بدقة، بما يعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات، ويحد من مخاطر الفساد والاحتيال. كما تساهم هذه السياسة في تطوير وتحسين الأداء الإداري، وضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية.

النطاق

تسري أحكام هذه السياسة على جميع العاملين في الجمعية، بالإضافة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة التعاقدية أو التطوعية معها. ويُستثنى من ذلك من تنطبق عليهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.

البيان

أولاً: الرقابة

١- التقارير الإدارية

تُعد التقارير الإدارية أداة أساسية لتقييم أداء الجمعية، حيث تُرفع بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة باعتباره الجهة المخولة باتخاذ القرارات التصحيحية والإجرائية. ويجب إعداد هذه التقارير بشكل دوري ومنظم، وفق معايير واضحة، وتشمل ما يلي:

- **التقارير الدورية:** يرفعها العاملون إلى مدراءهم بشكل يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو فصلي، أو بعد انتهاء مراحل محددة من المشروع أو اكتماله.
- **تقارير سير الأعمال الإدارية:** يقدمها مسؤولو الأقسام إلى الإدارة التنفيذية، وتتضمن الأنشطة والإنجازات المحققة.

- تقارير قياس كفاءة العاملين: يعدها الرؤساء المباشرون بشكل دوري، لقياس قدرات الموظفين، ومدى تعاونهم مع الفريق، مع تقديم التوصيات اللازمة لتطوير الأداء.

٢- التقارير الخاصة

تشمل التقارير التالية:

- ١- تقارير الملاحظة الشخصية.
- ٢- التقارير الإحصائية والرسوم البيانية.
- ٣- مراجعة الموازنات التقديرية.
- ٤- متابعة ملفات الشكاوى والاقتراحات.
- ٥- مراقبة السجلات وتطبيق إجراءات المراقبة الداخلية.

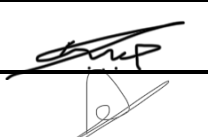
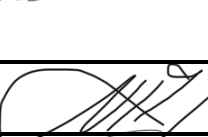
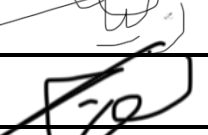
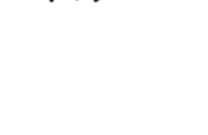
ثانيًا: المبادئ

- مبدأ التكاملية: تكامل أساليب الرقابة مع الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية.
- مبدأ الوضوح والبساطة: أن تكون آليات الرقابة سهلة الفهم والتطبيق، بما يضمن التزام جميع المعنيين بها.
- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء: اكتشاف الانحرافات والأخطاء مبكرًا، تحديد أسبابها، ومعالجتها في الوقت المناسب وبالأسلوب الأمثل.
- مبدأ الدقة: الحرص على دقة المعلومات ومصادرها، باعتبارها الأساس في اتخاذ القرارات السليمة وتجنب المخاطر.

المسؤوليات

تلتزم جميع الكوادر والمنتسبين للجمعية بالاطلاع على هذه السياسة وفهمها والتوقيع على الالتزام بمحتواها. كما تلتزم الإدارة التنفيذية بتزويد جميع العاملين بنسخة منها، ومتابعة تطبيق ما ورد فيها عند أداء المهام والمسؤوليات الوظيفي.

أقر أنا الموقع أدناه بأني قد اطلعت على هذه السياسة، وأتعهد بالالتزام بما ورد فيها، كما أتحمل كامل المسؤولية وما يترتب عليه من إجراءات نظامية في حال الاخلال به.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أسماء بنت معلا الأحمدى	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أسماء بنت علي الخطاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	حبيبة بنت مصطفى حافظ	عضو مجلس إدارة	
٤	هياء بنت عبد الله الحربي	عضو مجلس إدارة	
٥	جمعة بنت حامد الزهراني	عضو مجلس إدارة	
٦	عليا بنت فاهد الحربي	عضو جمعية عمومية	
٧	زينب بنت غازي الشريف	عضو جمعية عمومية	
٨	رقية بنت محمد باقيس	عضو جمعية عمومية	
٩	منى بنت ربيع المحمدي	عضو جمعية عمومية	
١٠	أفنان بنت عبد العزيز العجلان	عضو جمعية عمومية	
١١	علياء بنت فيصل مسلاقي	عضو جمعية عمومية	
١٢	روضة بنت إبراهيم فلاتة	عضو جمعية عمومية	
١٣	جمعة بنت حامد الزهراني	عضو جمعية عمومية	
١٣	ريم بنت علي الخطاب	عضو جمعية عمومية	
١٤	أمل بنت مسعد السهلي	عضو جمعية عمومية	
١٥	ليلى بنت محمد أحمد باهمام	عضو جمعية عمومية	
١٦	خديجة بنت عتيق الله الاحمدي	عضو جمعية عمومية	
١٧	خديجة بنت علي مقبل الخطاب	عضو جمعية عمومية	
١٨	ريم بنت عبيد الله سالم الجهني	عضو جمعية عمومية	
١٩	نورة بنت عبد الرحمن الحربي	عضو جمعية عمومية	

أقر أنا الموقع أدناه بأني قد اطلعت على هذه السياسة، وأتعهد بالالتزام بما ورد فيها، كما أتحمل كامل المسؤولية وما يترتب عليه من إجراءات نظامية في حال الاخلال به.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
٢٠	د. آمنة بنت عطا الله سعيد الحربي	عضو جمعية عمومية	
٢١	د. منال بنت محمد عمر طه	عضو جمعية عمومية	
٢٢	د. سلمى بنت حضيض تركي العوفي	عضو جمعية عمومية	
٢٣	د. هناء بنت علي ناشي الرادادي	عضو جمعية عمومية	
٢٤	د. شذا بنت عبد الرحمن السيف	عضو جمعية عمومية	
٢٥	د. هاجر بنت يحيى السنافي	عضو جمعية عمومية	
٢٦	د. مشاعل بنت محمد المطيري	عضو جمعية عمومية	
٢٧	د. إيمان بنت علي عبد العزيز السديس	عضو جمعية عمومية	
٢٨	د. جوهرة بنت عبد الله العجلان	عضو جمعية عمومية	
٢٩	د. عائشة بنت صالح المحيسن	عضو جمعية عمومية	
٣٠	د. سعاد بنت عبد الله الحربي	عضو جمعية عمومية	
٣١	أ. الجوهرة بنت عيد العنزي	عضو جمعية عمومية	
٣٢	أ. أمل معيض الحربي	عضو جمعية عمومية	
٣٣	أ. أميرة عبد الغني حسين	عضو جمعية عمومية	

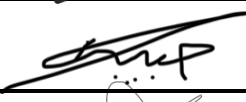
أقر أنا الموقع أدناه بأني قد اطلعت على هذه السياسة، وأتعهد بالالتزام بما ورد فيها، كما أتحمل كامل المسؤولية وما يترتب عليه من إجراءات نظامية في حال الاخلال به.

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	سماح بنت معلا عايض الأحمدى	المدير التنفيذي	
٢	أنس بن موسى محمد برناوي	المدير المالي	
٣	وداد بنت محمد برناوي	مساعد المدير المالي	
٤	روان بنت عبد الرحمن الحربي	مسؤول خدمة المستفيدات	
٥	نهى بنت محمد تميم الزعبي	مخرج فني	
٦	شوق بنت سعد العوفي	منسق التسويق	
٧	ريما بنت سطات السحيمي	مشرف برنامج	
٨	حليمة بنت حمزة مصطفى فلاتة	مشرف برنامج	
٩	زينب بنت المهدي الشنقيطي	منفذة برنامج	
١٠	سارة بنت عبد الرزاق البدر	منفذة برنامج	
١١	نجوى بنت سعد العوفي	منفذة برنامج	
١٢	رنيم بنت سامي مهدي	فريق البرامج	
١٣	زهراء بنت سالم الزهري	فريق البرامج	

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية تحديث هذه السياسة لعام ٢٠٢٥ م.

اعتماد مجلس الإدارة

م	اسم العضو	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	عضو مجلس إدارة	
٤	د. 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