



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد Saudi Charity Society for Liver Patients



سياسة
آليات الرقابة
والتفتيش

الإصدار 1.0 | رمضان

2022 - 1443

سياسة آليات الرقابة والتفتيش

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد | كبدك

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 تعزيز ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

النطاق

تحدد هذه السياسة العامة على كافة العاملين من لهم علاقه تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

أولاً : الرقابة

1. التقارير الإدارية : يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم أداء الجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الاولى الى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن إتخاذ القرار في تصحيح الأخطاء إن وجدت.
2. التقارير الدورية : وتكون هذه من العاملين لمدرائهم بصفة شهرية أو سنوية.
3. تقارير سير الأعمال الإدارية : وتكون هذه التقارير من المدراء الى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارة وإنجازات الموظفين.
4. تقارير قياس كفاءة الموظفين : وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤسسيهم وتشمل الإنجازات ومدى إنتاجيتهم.
5. المذكرات والرسائل المتبادلة : وتكون بين الإدارة والأقسام ومجلس الإدارة والمجلس العمومي، وتحفظ الملفات ليتم الرجوع إليها بسهولة لمتابعة التقييم.

التقارير الخاصة :

- تقارير الملاحظات الشخصية.
- تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية
- متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات
- مراقبة السجلات والمراقبة العامة.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم برامج الجمعية.

ثانياً : المبادئ

1. مبدأ التكاملية : تكامل الرقابة وأساليبها مع الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الإستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
2. مبدأ الوضوح والبساطة : سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين.
3. مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء : إن نظم الرقابة وفاعليته في الجمعية يكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لتصحيح تلك الملاحظات وعلاجها.
4. مبدأ الدقة : دقة المعلومة ومعرفة مصدرها، يساعد الإدارة العليا على صنع القرار والتوجيه السليم وخلاف ذلك يعرض الجمعية للحرج.

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.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في 05 / 09 / 1443 هـ
وتحل هذه السياسة محل أي سياسات سابقة

نموذج اعتماد مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
لقد اطلع مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
على سياسة آليات الرقابة والتفتيش
وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها بالموقع الرسمي وفق الصيغة المرفقة
بالاعتماد بتاريخ 1443/09/05 هـ الموافق 2022/04/06 م.

رئيس مجلس الإدارة



صاحب السمو الملكي الأمير
د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

نموذج اعتماد مجلس الإدارة

سياسة آليات الرقابة والتفتيش

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود	الرئيس	
2	د. راشد بن محمد عبدالله أبا الخيل	نائب الرئيس	
3	د. أحمد بن عبد الرحمن عبدالله الميمان	عضو	
4	د. بدر بن محمد جارالله الجار الله	عضو	
5	أ. صالح بن محمد خويلد الخويلد	عضو - أمين الصندوق	
6	أ. سليمان بن إبراهيم سليمان العمري	عضو	
7	د. خالد بن فهد سليمان الحصيص	عضو	
8	د. فيصل بن عبد الكريم علي الخميس	عضو	
9	أ. مطلق بن دغيم مطلق الخمعلي	عضو	
10	د. سلطان بن سعود درويش الشائع	عضو	
11	د. عمر بن سليمان عبدالله العجاجي	عضو	

دليل السياسات

سياسة آليات
الرقابة والتفتيش

الإشراف العام

عبد العزيز بن علي الحميد

إعداد وإخراج

محمد بن علي الخيواني



9200 16 200

KABIDAK.org.sa



الإدارة العامة

المملكة العربية السعودية - القصيم ، بريدة
حي النور ، شمال مستشفى الملك فهد التخصصي

الرمز البريدي 52366 - 7403 - info@kavidak.org.sa

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
Saudi Charity Society for Liver Patients