



## سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها

لجمعية تمكين المرأة للتدريب والتأهيل  
لسوق العمل بمحافظة القنفذة



تليفون :

0551608688

الموقع :

<https://www.tamkenwomen.org.sa>

التواصل

tmkn\_88



## جدول المحتويات

|   |   |
|---|---|
| ٢ | ..... مقدمة   |
| ٢ | ..... النطاق  |
| ٢ | ..... البيان  |
| ٢ | ..... أولاً: الرقابة:   |
| ٢ | ..... بالتقارير الإدارية:                                     |
| ٣ | ..... التقارير الخاصة:  |
| ٤ | ..... ثانياً: المبادئ:  |
| ٥ | ..... المسؤوليات  |
| ٦ | ..... اعتماد مجلس الإدارة                                     |
| ٧ | ..... توقيع عضوات مجلس الإدارة                                |
| ٨ | ..... إقرار بالاطلاع على تحديث السياسات واللوائح للجمعية      |
| ٩ | ..... تعميم بالإطلاع امستفيدين على السياسات واللوائح والأنظمة |



## مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لئلا تخاطر بالفساد 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:

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 ومنتظمة، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:



- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية 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.
- 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 لمروؤسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

### التقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوى 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 والابلاغ عن الأخطاء:  
أن 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.





## اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( ١ ) في دورته ( الأولى ) تحديث هذه السياسة في ٢٠٢٥ / ٢ / ١٢ م . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات آليات الرقابة والإشراف على جمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها الموضوعة سابقا.

### الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) .

| الحاضرات | الفئة المستهدفة | معد الاحتماء              | مقر الاجتماع  |
|----------|-----------------|---------------------------|---------------|
| ٩ •      | • مجلس الادارة  | • الاربعاء<br>٢٠٢٥/٢/١٢ • | • مقر الجمعية |

انه في تمام الساعة ( ٨ مساء ) يوم / الأربعاء الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ١٢ م الاجتماع بمجلس الإدارة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لجدول الاعمال والمسؤولة عن التنفيذ ووضع التوصيات :

| التوصيات  | الإجراءات التنفيذية   | جدول الاعمال                                  |
|---|---|---|
| السعي لتحسين المستمر في الاداء والحرص على التنمية المعنية الذاتية.<br>توقيع جميع الموظفين بالعلم.   | الاطلاع على اللائحة الاساسية للجمعية وشرح بنودها                                      | اللائحة الأساسية للجمعية                      |
| الموافقة على تعيين الأستاذة ذكرى الكنانى مديرة تنفيذية للجمعية  | توقيع خطاب تكليف المدير التنفيذي للجمعية<br>شرح مهام واجبات المدير التنفيذي .         | تكليف المدير التنفيذي للجمعية وشرح مهامه      |
| الموافقة على سياسات الجمعية و هي (سياسة الاحتفاظ بالوثائق - سياسة التبليغ عن المخالفات - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال - سياسة آليات الرقابة والإشراف - سياسة تعارض المصالح - سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة خصوصية المانحين والمتبرعين - سياسة الميثاق الأخلاقي | عرض سياسات الجمعية ومناقشة بنود كل سياسة  | اعتماد سياسات الجمعية                         |
| الموافقة على استلام الأصول والممتلكات والحسابات البنكية و اقرا الموقف المالي و الالتزامات للجمعية   | استلام الأصول والممتلكات والحسابات البنكية و اقرار الموقف المالي و الالتزامات للجمعية | استلام العهد والاصول من مجلس الإدارة بالجمعية |



## توقيع عضوات مجلس الإدارة

| م | الاسم                | الصفة                   | التوقيع |
|---|----------------------|-------------------------|---------|
| ١ | جمعه عبده الصلبي     | رئيس مجلس الإدارة       |         |
| ٢ | مريم إبراهيم الجعفري | نائبة رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٣ | تهاني حسين العقيلي   | مدير مالي               |         |
| ٤ | حليمة احمد العمري    | عضو                     |         |
| ٥ | هدية يوسف الكناني    | عضو                     |         |
| ٦ | فاطمة احمد الكناني   | عضو                     |         |
| ٧ | خديجة مكاشر          | عضو                     |         |
| ٨ | حليمة خليل العلوي    | عضو                     |         |
| ٩ | دفاقة بلغيث السيد    | عضو                     |         |



## إقرار بالاطلاع على تحديث السياسات و اللوائح للجمعية

السادة / موظفين الجمعية  
المحترمين  
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نفيدكم بأنه تم تحديث السياسات و اللوائح للجمعية و تؤكد أهمية الاطلاع عليها و فهم ماورد فيها و العمل بموجبها و الالتزام بما نصت عليه .

و عليه نأمل من الجميع مراجعه السياسات و اللوائح المحدثة و الاطلاع عليها و التوقيع بالاقرار بذلك حسب الإجراءات المعتمدة ، ذلك حرصا على تعزيز الالتزام التنظيمي و رفع كفاءة العمل المؤسسي .

اللوائح:

( اللائحة الأساسية - لائحة حقوق وواجبات المستفيدين - لائحة الموارد البشرية (السياسات والعمليات والإجراءات) - لائحة صرف المساعدات - اللائحة المالية - لائحة تعيين المدير التنفيذي - الميثاق الأخلاقي )

السياسات:

( سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - نظام المراقبة الداخلية - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - صلاحيات مجلس الإدارة - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة إدارة المخاطر - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة آليات الرقابة والإشراف - تقييم المخاطر المحاسبية والمالية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحمائية مقدمي البلاغات - سياسة وقواعد السلوك - مهام المشرف المالي )

| م | الاسم              | الصفة                 | التوقيع |
|---|--------------------|-----------------------|---------|
| ١ | ذكرى علي الكناني   | المديرة التنفيذية     |         |
| ٢ | حنان بلغيث العلوي  | الاعلام و علاقات عامة |         |
| ٣ | عائشة حسين الخالدي | مسؤولة برامج          |         |
| ٤ | سعدية حمزة الزاحمي | المحاسبة              |         |
| ٥ | افنان حسين المعشي  | مسؤولة البرامج        |         |



## تعميم بالاطلاع المستفيدين على اللوائح و السياسات و الأنظمة

السادة المستفيدون و المستفيدات سلمهم الله  
السادة الموظفون و الموظفات سلمهم الله  
السادة المتطوعون و المتطوعات سلمهم الله


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .... و بعد

نضع بين ايديكم اللوائح و السياسات للاطلاع عليها من خلال موقعنا الالكتروني

<https://www.tamkenwomen.org.sa/>


فنأمل منكم الاطلاع على ذلك لإمام بأليات و أنظمة الجمعية و لوائحها و سياساتها .

رئيسة مجلس الادارة

  
أ/ جمعه عبده الصلبي



المديرة التنفيذية

  
ذكرى الكناني