



# سياسة آلية الرقابة على جمعية تعاونية الخليج الزراعية وفروعها ومكاتبها

## جدول المحتويات

٢	مقدمة
٢	النطاق
٢	البيان
٢	أولاً: الرقابة:
٢	بالتقارير الإدارية:
٣	التقارير الخاصة:
٣	ثانياً: المبادئ:
٤	المسؤوليات
٤	اعتماد مجلس الإدارة

جدة - حي المرة - ش عبدالرحمن الخزاعي - مبنى الانجاز الاداري رقم 4981- الدور السابع مكتب 31  
Jeddah - Al-Murwah District - Abdul Rahman Al-Khzai Street - Building Number 4981



054 4170 580



Page 1 of 5  
Info@alkhaleeg.com

## 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 تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع 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:

#### بالتقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنـه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات الـلـازمة، وأنـ تـعد هذه بـصـفة دوريـة وبـانتـظام، ويـجـب اـعـدـادـها بـطـرـيـقـة جـيـدة وـوـاـضـحة وـمـنـهـا:

- **التقارير الدورية:** وتكون هذه من العاملين لمدراءـهم بـصـفة: يومـية، أـسـبـوعـية، أو شـهـرـية أو فـصـلـية أو بـعـد اـنـتـهـاء مرـحـلـة معـيـنة من مـشـروـع، أو بـعـد اـنـتـهـاء مشـروـع.
- **تقارير سير الأعمال الإدارية:** وتكون هذه التقارير من المـدرـاء إـلـى الإـدـارـة العـلـيـاـ وـتـضـمـن أـنـشـطـة الإـدـارـات وـالـإنـجـازـات المـتـعـدـدة.

جدة - حي المرة - ش عبدالرحمن الخزاعي - مبنى الانجاز الاداري رقم 4981- الدور السابع مكتب 31  
Jeddah - Al-Murwah District - Abdul Rahman Al-Khzai Street - Building Number 4981

054 4170 580 | [Info@alkhaleeg.com](mailto:Info@alkhaleeg.com)

- **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 المباشرون لمرؤوسهم، 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 ولوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
- ب- مبدأ الوضوح والبساطة:

جدة - حي المرة - ش عبدالرحمن الخزاعي - مبنى الانجاز الاداري رقم 4981- الدور السابع مكتب 31  
Jeddah - Al-Murwah District - Abdul Rahman Al-Khzai Street - Building Number 4981

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 وفعاليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبلیغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحیح 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 والمتسبّبين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقّع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحکام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

### اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسه ..... المنعقدة بتاريخ ..... / ..... / ..... هـ الموافق ..... / ..... / ..... م.....

جدة - حي المرة - ش عبدالرحمن الخزاعي - مبنى الانجاز الاداري رقم 4981- الدور السابع مكتب 31  
Jeddah - Al-Murwah District - Abdul Rahman Al-Khzai Street - Building Number 4981

054 4170 580  Info@alkhaleeg.com