

رمز الوثيقة:	SBWA-BD-PP-018
اسم الوثيقة:	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
تاريخ التفعيل:	2021/02/24م
تاريخ المراجعة 1:	2024/11/01م
تاريخ المراجعة 2:	

1. الغرض من اللائحة:-

- 1.1. إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.
- 1.2. 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.

2. تعريفات:

- 2.1. **المركز:** المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- 2.2. **الجمعية:** جمعية سيدات الأعمال وتمكين المنشآت النسائية ويشار لها بـ (سبوا)..
- 2.3. **الجمعية العمومية:** الجمعية العمومية للجمعية، وتتكون من الأعضاء المحددين وفقاً لما هو منصوص عليه باللائحة الأساسية للجمعية.
- 2.4. **المجلس:** مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال وتمكين المنشآت النسائية
- 2.5. **المدير التنفيذي:** المدير التنفيذي للجمعية
- 2.6. **التقارير:** وسيلة من وسائل التواصل و أداة فعال من أدوات الرقابة والتحقق من سلامة التنفيذ والمتابعة والتقويم والمطابقة بين الخطة المرسومة والسياسة العامة، لتحقيق الأهداف المنشودة
- 2.7. **المبادئ:** هي مجموعة من القواعد والقوانين الرئيسية؛ التي تحدد سلوكيات منسوبي الجمعية الخاصة بكتابة التقارير

3. السياسة:

- 3.1. **أولاً: الرقابة بالتقارير الإدارية:** إن التقارير الإدارية يُعتمد 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 وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- 3.1.1. **التقارير الدورية:** وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، شهرية، فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء المشروع.
- 3.1.2. **تقارير سير الأعمال الإدارية:** وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- 3.1.3. **تقارير تقييم أداء المشاريع:** وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- 3.1.4. **تقارير تقييم أداء العاملين:** وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيههم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

SBWA-BD-PP-018	رمز الوثيقة:
سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها	اسم الوثيقة:
2021/02/24م	تاريخ التفعيل:
2024/11/01م	تاريخ المراجعة 1:
تاريخ المراجعة 2:	

3.1.5. المذكرات والرسائل المتبادلة: تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

3.1.6. التقارير الخاصة:

- 3.1.6.1. تقارير الملاحظة الشخصية.
- 3.1.6.2. تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
- 3.1.6.3. مراجعة الموازنات التقديرية.
- 3.1.6.4. متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
- 3.1.6.5. مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- 3.1.6.6. مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- 3.1.6.7. تقييم ومراجعة المشاريع.

3.2. ثانياً: المبادئ

- 3.2.1. مبدأ التكاملية: تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
- 3.2.2. مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليساهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
- 3.2.3. مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء: إن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
- 3.2.4. 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.

4. المسئوليات:

- 4.1. 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 ومسئولياتهم الوظيفية وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

5. المرجع: لا يوجد

6. ملحق: لا يوجد

SBWA-BD-PP-018

رمز الوثيقة:



سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها

اسم الوثيقة:

2021/02/24م

تاريخ التفعيل:

2024/11/01م

تاريخ المراجعة 1:

تاريخ المراجعة 2:

الجمعية السعودية لسيدات الأعمال
SAUDI BUSINESS WOMEN ASSOCIATION

اعتماد اللائحة

اعتماد	توصية	إعداد/ مراجعة
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة الشؤون الإدارية
تم الاعتماد بناء على محضر الاجتماع المؤرخ في 2023/11/02م	تم التوصية بناء على محضر اجتماع رقم (BD-1-24-16) وتاريخ 2023/11/02م	تم الإعداد والمراجعة بناء على محضر اجتماع اللجنة رقم (AAC-24-) 3) وتاريخ 2024/10/29م