

وثيقة سياسات المؤسسة

## سياسة آليات الرقابة والإشراف على المؤسسة وتقييمها

الإرشادات التنظيمية لضبط وتقييم الأداء المؤسسي

مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية

## مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية

### المقدمة

تعد سياسة آليات الرقابة والإشراف مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في المؤسسة

تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية لتعزيز ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات

تمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الإدارية

### النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في المؤسسة

يُستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة

# أولاً: الرقابة بالتقارير الإدارية

مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية

## أنواع التقارير الإدارية

التقارير الدورية: من العاملين بصفة فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهائه

تقارير سير الأعمال الإدارية: من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة

تقارير تقييم أداء المشاريع: لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لمساعدة الإدارة العليا على اتخاذ القرار

تقارير تقييم أداء العاملين: بصفة دورية من قبل الرؤساء المباشرين وتشمل قياس القدرات والتوصية لتطويرها

المذكرات والرسائل المتبادلة: بين الإدارات والأقسام لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات

## التقارير الخاصة

تقارير الملاحظة الشخصية • تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية

مراجعة الموازنات التقديرية • متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات

مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية • مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة

تقييم ومراجعة المشاريع

## ثانياً: المبادئ والمسؤوليات

مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية

### المبادئ الأساسية للرقابة

مبدأ التكاملية: تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في المؤسسة

مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين لضمان التطبيق الناجح

مبدأ سرعة كشف الانحرافات: فاعلية نظام الرقابة في كشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها

مبدأ الدقة: دقة المعلومة ومصدرها أمر هام للإدارة العليا لاتخاذ القرار السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة

### المسؤوليات

تطبق على جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف المؤسسة

الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها

الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية

على الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها

# اعتماد السياسة



|             |                    |
|-------------|--------------------|
| رقم المحاضر | محاضر اجتماع رقم ٢ |
| السنة       | عام ٢٠٢٦ م         |
| التاريخ     | ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٦ م    |

