

الرقم

التاريخ

المشروعات

الموضوع



جمعية البلد الامين العلمية
ALBALAD ALAMEEN SCIENTIFIC SOCIETY

رقم الترخيص: 1000796800

سياسة آليات الرقابة والإشراف

موقعنا الالكتروني: balameen.sa

albaladalamins



albaladalamins@gmail.com

0 5 5 9 9 2 3 5 3 5



منظومة علمية رائدة لبناء مستقبل مستدام

مكة المكرمة - حي الملك فهد - الإسكان





سياسة آليات الرقابة والإشراف

١. مقدمة:

تعد سياسة آليات الرقابة والإشراف حجر الزاوية في منظومة الرقابة الداخلية للجمعية. تهدف هذه السياسة إلى هيكلة المسؤوليات والصلاحيات الإدارية لتعزيز الانضباط، وضمان تدفق المعاملات بأسلوب يمنع مخاطر الفساد والاحتيال، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء المؤسسي والعلمي.

٢. العبارات وتفسيرها:

- (١) الجمعية: جمعية البلد الأمين العلمية.
- (٢) المجلس: مجلس إدارة الجمعية، السلطة العليا المسؤولة عن القرار والرقابة.
- (٣) الرقابة: نظام متكامل لمتابعة الأداء، وكشف الانحرافات، وضمان الامتثال للوائح.
- (٤) التحسين المستمر: المنهجية المتبعة لتطوير العمليات بناءً على مخرجات الرقابة والتقييم.
- (٥) المخاطر: التهديدات المحتملة (مالية، إدارية، أو علمية) التي قد تعيق تحقيق أهداف الجمعية.

٣. أهداف السياسة وأغراضها:

- (١) الحوكمة والمساءلة: تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات لمنع تداخل الصلاحيات.
- (٢) الوقاية من الفساد: وضع ضوابط رقابية تمنع الاحتيال وسوء استخدام الموارد.
- (٣) جودة المخرجات العلمية: ضمان أن كافة أنشطة الجمعية تسير وفق معايير الجودة والتميز البحثي.
- (٤) دعم القرار: تزويد الإدارة العليا بتقارير دقيقة وموثوقة تساعد في التوجيه الاستراتيجي.

٤. آليات الرقابة والتقارير الإدارية:

تعتمد الجمعية منظومة تقارير شاملة تشمل:

- (١) التقارير الدورية (التشغيلية): تقارير يرفعها الموظفون لمدراءهم (يومية، أسبوعية، شهرية) لمتابعة الإنجازات اللحظية.
- (٢) تقارير سير الأعمال (القيادية): تقارير من المدراء إلى الإدارة العليا لاستعراض أنشطة الإدارات المتعددة.
- (٣) تقارير الفحص والتحليل: تحليل ظروف المشاريع العلمية (سابقة ولاحقة) لدعم القرار السليم.
- (٤) تقارير كفاءة العاملين: تقارير دورية لقياس القدرات وتقديم توصيات التطوير والتدريب.
- (٥) التقارير الخاصة: تشمل مراجعة الموازنات التقديرية، الإحصائيات، والرقابة على السجلات المالية والإدارية.



٥. الفصل بين المهام والصلاحيات:

تلتزم الجمعية بمبدأ "الفصل بين الصلاحيات المتعارضة" كجزء من الرقابة الداخلية، بحيث:

- (١) لا يفرد شخص واحد بصلاحيات البدء في معاملة مالية واعتمادها وتسجيلها.
- (٢) توزع المسؤوليات العلمية والإدارية لضمان وجود مراجعة "طرف ثاني" على كافة المخرجات الحساسة.

٦. معالجة المخاطر والمشكلات:

تتبع الجمعية استراتيجية استباقية لمعالجة المشكلات:

- (١) سرعة الكشف والتبليغ: تفعيل نظام رقابة يكشف الانحرافات فور وقوعها ويحدد أسبابها.
- (٢) خطة التصحيح: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأخطاء وضمان عدم تكرارها.
- (٣) إدارة المخاطر العلمية: تقييم ومراجعة المشاريع العلمية لضمان توافقها مع أهداف الجمعية وتجنب الأخطاء المعرفية.

٧. التحسين المستمر والجودة:

- (١) مبدأ التكاملية: ربط نظام الرقابة بكافة الأنظمة واللوائح والخطط الاستراتيجية للجمعية.
- (٢) تطوير القدرات: استخدام مخرجات تقارير الأداء لتصميم برامج تدريبية ترفع كفاءة فريق العمل.
- (٣) الوضوح والبساطة: مراجعة نظام الرقابة دورياً ليكون سهل الفهم والتطبيق بما يضمن النجاح المؤسسي.

٨. المسؤوليات والنطاق:

- (١) تطبيق هذه السياسة على كافة العاملين، المتعاقدين، والمتطوعين في الجمعية.
- (٢) على الجميع الاطلاع على هذه السياسة، الإلمام بأحكامها، والتوقيع بالالتزام بها.
- (٣) تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية الرقابة على تنفيذ هذه السياسة وتزويد كافة الأقسام بنسخ منها.



٩. الاعتماد والسريان:

تم إقرار واعتماد هذه السياسة من قبل مجلس إدارة جمعية البلد الأمين العلمية في اجتماعه المنعقد بالرقم (٢٥/٠٠٢) ويتاريخ (١٥/٤/١٤٤٧ هـ) الموافق (٠٧/١٠/٢٠٢٥ م)، وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادها، ويلتزم الجميع بالعمل بموجبها.

رئيس مجلس إدارة

علي

أ.د. علي بن صالح المحمادي

