



بسم الله الرحمن الرحيم

نظام رقابة داخلي

الجمعية الخيرية للخدمات القانونية "ساعي"

انطلاقاً مما ورد بالمادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن اختصاص مجلس الإدارة بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها؛ وعليه تم اعتماد ما يلي:

المادة الأولى: النطاق

يسري هذا النظام على جميع منسوبي الجمعية والمتعاملين معها إلا من استثني بنص خاص.

المادة الثانية: الأهداف

- ١- تحقيق دقة المعلومات من خلال نظام معلوماتي يساعد على الوصول إلى نتائج معلوماتية صحيحة ودقيقة.
- ٢- الحفاظ على جودة المخرج وتعزيز الالتزام بأخلاقيات العمل المهنية.
- ٣- تقليل المخاطر المحتمل حدوثها من خلال الكشف عنها بمراحلها الأولية.
- ٤- الكشف عن ثغرات آليات وسياسات العمل التنظيمية والمساعدة على تحسينها وتطويرها.
- ٥- ضبط العلاقة مع كل ذي مصلحة مع الجمعية.

المادة الثالثة: المبادئ الرقابية

- ١- الوضوح والشفافية.
- ٢- الدقة.
- ٣- سرعة الكشف عن الانحرافات.
- ٤- التكاملية والشمولية.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المادة الرابعة: الأساليب الرقابية

- ١- وضع آلية نظام مستندي متكامل يلائم كافة العمليات بالجمعية
- ٢- وضع نظام محاسبي متكامل يتفق مع طبيعة نشاط الجمعية والأنظمة والقوانين الرقابية ذات العلاقة.
- ٣- وضع آلية عملية اتخاذ القرار تحقيقاً لمصالح الجمعية وما تهدف إليه.
- ٤- وضع آلية تضمن سلامة سير الخطط التنظيمية والتشغيلية في الجمعية.
- ٥- وضع تنظيم لآلية اصدار التقارير الرقابية الدورية من قبل مديري الإدارات والأقسام.
- ٦- وضع تنظيم لآلية اصدار محاضر اللجان ومحاضر الاجتماعات الدورية.

المادة الخامسة: المسؤوليات

تسند مهمة تطبيق هذا النظام إلى مديري الإدارات والأقسام وكل من له صلاحية اتخاذ القرار حسب ما هو منصوص عليه في اللائحة الأساسية للجمعية.

المادة السادسة: النشر والنفاذ والتعديل

- ١- يطبق هذا النظام ويتم الالتزام به والعمل بموجبه من قبل منسوبي الجمعية والمتعاملين معها اعتباراً من اعتمادها من مجلس الإدارة.
- ٢- ينشر هذا النظام على موقع الجمعية الإلكتروني للتمكين من الاطلاع عليه.
- ٣- يتم مراجعة وتقيق هذا النظام بصفة دورية وعند الحاجة.
- ٤- يعد هذا النظام مكمل لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

أعتمد هذا النظام بمحضر مجلس الإدارة رقم (٢٥) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١هـ.

رئيس مجلس الإدارة

والله الموفق،،

د. ناصر بن بريك المزيني

