



الرقم: _____
التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ
الموضوع: _____
المشفوعات: _____

سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية البر الخيرية بمركز الحريضة وفروعها ومكاتبها وتقييمها



Page 3 of 5

حسابات العام 535608013333343
Al Rajhi Bank

حساب الأقسام 535608013333889
Al Rajhi Bank

حسابات العام 44873723000109 NCB

حساب المدفوعات 535608010444853
Al Rajhi Bank

حسابات الجمعية البنكية 535608010998874
Al Rajhi Bank

للتواصل

0172400016

0537311661

Albir.hrd@gmail.com

albir_hrd



الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٥
المشروعات: الموضوع:

جدول المحتويات

٢	مقمة
٢	النطاق
٢	البيان
٢	أولاً: الرقابة:
٢	بالتقارير الإدارية:
٣	التقارير الخاصة:
٣	ثانياً: المبادى:
٤	المسؤوليات
٥	اعتماد مجلس الإدارة

للتقرير الإداري يعتمد مجلس إدارة جمعية البر بمركز الحريضة هذه التقارير بالدرجة الأولى على تقييم الأداء السنوي للجنة المتابعة والتقرير عن كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة جمعية البر بمركز الحريضة في جميع الأحراف والجهات

• التمويل وتكون هذه من الملحقون لقرارهم بستة يومين أسبوعياً أو شهرياً أو كل شهر أو كل ثلاثة أشهر من موعد إصدار التقرير، أو بعد انتهاء مشروع



الموضوع:

الموضوع:

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والشراف تعد مطلبًا 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 لأنه الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبنظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية؛ تكون هذه من العاملين لمدراهم بصفة يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.



الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

الموضوع:

المشفوعات:

- تقارير سير الأعمال الإدارية:** وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- تقارير الفحص:** وتكون تحليل 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 لمروءاتهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل ... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرة والرسائل المتبادلة:** وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

التقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.** إمداد المنشآت وسم المقاة من تلك المنشآت من الجماعة لبيانها.
- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.**
- مراجعة الموازنات التقديرية.**
- متابعة ملف الشكاوى والتنظيميات.**
- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.**
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.**
- تقييم ومراجعة المشاريع.**

ثانياً: المبادئ:



الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ
الموضوع: المنشفون:

أ- مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

ب- مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

أن نظام الرقابة وفعاليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبلیغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

ث- مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومات 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

تطبيق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقع عليهما، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.



الموضوعات:

التاريخ: / / ١٤٤٥هـ

(٩١٠)

اعتماد مجلس الادارة

4



الحساب العام 53560801333343 | ٤٤٨٧٣٢٣٠٠١٥٩

حساب الأيتام 53560801333389 / Al Rabi' Bank

حسابات الجمعية البنكية | 535608010998874 | معايير المحاسبة

haloFit

0172400016 

0537311661

Albir.hrd@gmail.com

albir_hrd 