

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز الهلالية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٥٩٢

"سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها" بجمعية البر الخيرية بمركز الهلالية

تم اعتمادها في محضر اجتماع الجمعية رقم 2 بتاريخ 1441/3/16 هـ



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

القصيم - مركز الهلالية - الرمز البريدي ٥١٩٤١ - ص.ب. ٨٦٨ - تليفاكس ٠١٦ ٣٣٥٩٩٠٥ - جوال ٠٥٣٦٥١٩٦٦٦
حساب عام الراجحي ١٣٤٦٠٨٠١٠٠٠٩٩٠٩ حساب الزكاة ١٣٤٦٠٨٠١٠٠٠٩٩١٧ البلاد ٩٩٩٣٠٠٠٠٢٠٣٠٠٠٧
العربي ٠١٠٨٠٩٥٠٧٨١٢٠٠١٠ الأهلي ٣٩١٦١٩٩٥٠٠٠١٠٨ البريد الإلكتروني g_h1432@hotmail.com



مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

النطاق

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

البيان

أولاً: الرقابة:

أبالتقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد 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 ومنتظمة، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

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



• المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
• بالتقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً: المبادئ:

أ. مبدأ التكاملية:

تكاملاً 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 وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
ث. 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.



المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

المراجع والاعتماد

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٤١/٢) في دورته (الثالثة) هذه السياسة في ١٦ / ٣ / ١٤٤١ هـ ، وتحل هذه السياسة محل أي سياسات وضعت سابقا.

اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د / سعود بن تركي بن محمد التركي	رئيس الجمعية		٦	علي بن عبد العزيز بن علي الدريبي	عضو	
٢	عبد الله بن إبراهيم بن عواد العواد	نائب الرئيس		٧	إبراهيم بن محمد بن سليمان الراشد	عضو	
٣	عبد الرحمن بن منصور بن علي العريني	أمين الصندوق		٨	عبد العزيز بن إبراهيم بن الصالح العواد	عضو	
٤	محمد بن فريح بن عقلاء العقلاء	أمين الجمعية		٩	عبد الرحمن بن عبد الله بن علي الدخيل	عضو	
٥	عبد العزيز بن صالح بن علي التركي	عضو					