

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمركز
الشعراء
مسجلة برقم 934

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقديرها جمعية البر الأهلية بمركز الشعراء

العنوان : محافظة قلوة - مركز الشعراء - جوال : المدير التنفيذي 0549959670 الرئيس 0507702615
البريد الإلكتروني: albir.alshara@gmail.com - حساب الجمعية العام : ٤٧٤٦٠٨٠١٠٣٠١١٦ SA ٦٦٨٠٠٠



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مقدمة :

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً 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 المسئوليات 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:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماداً كلياً 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 وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين بصفة فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء المشروع.

تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

تقارير تقييم أداء المشاريع: وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

تقارير تقييم أداء العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

المذكرات والرسائل المتبادلة: تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

التقارير الخاصة:

▪ تقارير الملاحظة الشخصية.

▪ تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.

▪ مراجعة الموازنات التقديرية.

▪ متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.

▪ مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمركز
الشعراء
مجلة برقم 934

مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.

تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً: المبادئ

مبدأ التكاملية:

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

مبدأ الوضوح والبساطة:

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

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

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

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.

المسؤوليات:

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

تم الاطلاع على سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها بالجمعية

الموافق : ٢٠٢٤/٢١ م وذلك في يوم :

| الاسم | نوع التوقيع | نوعه | الصفة | الملحقات |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------|----------|
| رافع علي حسن الزهراني | توقيع | رئيسي | رئيس المجلس | _____ |
| رمضان احمد عطيه الزهراني | توقيع | نائب رئيس | نائب الرئيس | _____ |
| سعد عيسى سعد الزهراني | توقيع | عضو | المشرف المالي | _____ |
| محمد يحيى حميد الزهراني | توقيع | عضو | | _____ |
| موسى صالح محمد الزهراني | توقيع | عضو | | _____ |
| علي حامد محمد الزهراني | توقيع | عضو | | _____ |
| ضييف الله عقال سعيد الزهراني | توقيع | عضو | | _____ |