



رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر بمركز الحريضة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٩١٠)

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤٤ هـ  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....

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

جمعية البر بمركز الحريضة

للتواصل حسابات الجمعية البنكية  
الحساب العام 535608013333343  
حساب الأيتام 535608013333889  
حساب الصدقات 535608010444853  
حساب الزكاة 535608010998874  
0172400016 0537311661 Albir.hrd@gmail.com albir\_hrd

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤٤ هـ المشفوعات: .....  
الموضوع: .....

## جدول المحتويات

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

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤٤ هـ المشفوعات: .....  
الموضوع: .....

## 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 لتتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

## 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 المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدرءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤٤ هـ المشفوعات: .....  
الموضوع: .....

- 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 لمرووسيهم، 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.

#### التقارير 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:

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤٤ هـ المشفوعات: .....  
الموضوع: .....

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 والابلاغ 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 والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.



رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الجمعية العربية السعودية  
جمعية البر بمركز الحريضة  
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ( ٩١٠ )

الرقم: ..... التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ المشفوعات: .....  
الموضوع: .....

اعتماد مجلس الإدارة



جمعية البر بمركز الحريضة

حسابات الجمعية البنكية  
للحساب العام 535608013333343 / الحساب العام 44873723000109  
حساب الأيتام 535608013333389 / حساب الصدقات 535608010444853  
الزكاة 535608010998874  
التواصل

0172400016

0537311661

Albir.hrd@gmail.com

albir\_hrd