

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق:



الجمعية الخيرية
بأبج عريش

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش
تحت إشراف
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
مسجلة برقم - 134

سياسة آليات الرقابة والاشراف

للجمعية الخيرية بأبو عريش

الجمعية الخيرية
بأبج عريش



الجمعية الخيرية
بأبي عريش

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش
تحت إشراف
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
مسجلة برقم - 134

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق:

جدول المحتويات

3	مقدمة
3	النطاق
3	البيان
3	أولاً: الرقابة:
3	بالتقارير الإدارية:
4	التقارير الخاصة:
4	ثانياً: المبادئ:
5	المسؤوليات
6	اعتماد مجلس الإدارة

الجمعية الخيرية
بأبي عريش



الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق:

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 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 و بانتظام، 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
- لمروسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش
تحت إشراف
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
مسجلة برقم - 134

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق:

- 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:

- 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.

أبوعريش . حي الربيع . شارع أبوبكر الرازي (ص.ب: 127) تلفون: 0173251402 - 0173241300 فاكس: 0173246264 - جوال : 0500730706 - 0544286432
حساب البنك الأهلي: 44417468000110 - حساب بنك البلاد 999116230920001
حسابات الجمعية في بنك الراجحي: ح.عام (56785) ح.الزكاة (77336) ح.الوقف (222775) ح.كفالة الأيتام (77344) ح.مساعدة الزواج: (81005)



الجمعية الخيرية
بأبجى عريش

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش
تحت إشراف
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
مسجلة برقم - 134

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق:

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.

الجمعية الخيرية
بأبجى عريش



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش
تحت إشراف
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
مسجلة برقم - 134

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق:

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية سياسة اليات الرقابة والاشراف للجمعية الخيرية بابي عريش.

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / غازي قاسم ادريس	رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور/ خالد أبو القاسم شرواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ/ عقيل أحمد سويدي	عضو مجلس الإدارة	
الدكتور/ عماد عبده علوان	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / إبراهيم محمد أبو شرحة	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ محمد عبدالرحمن العطاس	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ رمزي محمد جعر	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ محمد زاهر اليامي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ عبدالله موسى عياشي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / أحمد علي مجرشي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / إبراهيم أحمد قحطاني	عضو مجلس الإدارة	