

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف
رقم الترخيص ٣٣٩

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف

الطائف - مركز ثقيف - ترعة - الشارع العام
70 21993 0505211126 0127614058
thageefberr@hotmail.com
http://www.thageefberr.org.sa

الحساب العام SA 7080000 381 60801 0044443
الزكاة SA 7480000 381 60801 0044468
التبرعات SA 5280000 381 60801 0044476
كفالة الأيتام SA 3080000 381 60801 0044484
كفارة اليمين SA 8280000 381 60801 0044518
إفطار صائم SA 3880000 381 60801 0044534
الصدقات SA 1680000 381 60801 0044542

أرقام حسابات الجمعية
مصرف الراجحي فرع حداد
بني مالك رقم (381)

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

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 لتتبع 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:

أ- 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 وبنظام، 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 لمرؤوسيههم، 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.

ب- 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.
- ج- المسؤوليات**
- ح-** 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

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الرابع) في دورته (الخامسة) هذه السياسة
في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٨ م .

وتحل هذه السياسة محل جميع سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
الموضوعة سابقاً. وتنتشر عبر الموقع الرسمي للجمعية.

تم الاطلاع على سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها واعتمادها

رئيس مجلس إدارة الجمعية في دورته الخامسة

أ: عوض بن معيض الثقفي

التوقيع :

نائب رئيس مجلس الإدارة / أ: بدر بن صالح الثقفي

أمين الصندوق / أ: حسين بن عبد الله الثقفي

عضو مجلس الإدارة / أ: عطية بن تويم الثقفي

عضو مجلس الإدارة / أ: عبد الله بن علي الثقفي

عضو مجلس الإدارة / أ: علوان بن عنبر الثقفي

عضو مجلس الإدارة / أ: سامي بن حامد الثقفي

واطلع موظفو جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف على سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

المدير التنفيذي للجمعية / أ: بندر بن مستور الثقفي

محاسب الجمعية / أ: عبد الإله بن صالح الثقفي

المنسق الإعلامي للجمعية / أ: زايد الحصين الثقفي

الباحث الاجتماعي للجمعية / أ: سعد بن خاتم الثقفي

أمين المستودع / أ: محمد بن عطية الثقفي



وبالله التوفيق