

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالبحايف
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بحائل
مسجلة برقم (٣٢٥)

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة و فروعها ومكاتبها وتقييمها في جمعية البر الخيرية بالبحايف





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 تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمكن 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 وبناتظام، 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 لمرووسيتهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالبحاثة
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بحائل
مسجلة برقم (٢٢٥)

- 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.

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.



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :



الملك عبدالعزيز آل سعود
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالبحاثة
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بحائل
مسجلة برقم (٢٢٥)

المرجع

وقد أقر مجلس الإدارة في جمعية البر الخيرية بالبحاثة هذه السياسة وفق محضر الاجتماع المرفق وعلى ذلك جرى التوقيع و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





محضر اجتماع رقم (١)

الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . إنه في يوم الأحد ١٤٣٩/٤/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٨/١/٧ م أجمع مجلس الإدارة اجتماعه العادي رقم (١) برئاسة رئيس الإدارة الشيخ / عبدالكريم بن رباح المطلق .

لمناقشة الموضوعات التالية :

١ - بدل غلاء معيشة .

٢ - اعتماد السياسات و اللوائح الخاصة بالجمعية .

٣ - اعتماد المراقب الداخلي في الجمعية .

وقد قرر المجلس التالي :

١ - صرف بدل غلاء معيشة بمقدار ٥٠٠ ريال اعتباراً من ١/يناير ٢٠١٨ م . للموظفين السعوديين ولمدة سنة .

٢ - اعتماد جميع السياسات و اللوائح الخاصة بالجمعية .

٣ - تكليف المسؤول المالي بالجمعية بعمل المراقبة الداخلية بالجمعية .

وعلى ذلك جرى التوقيع

م	الاسم	الوظيفة	موافق	غير موافق	ملاحظات
١	عبدالكريم رباح المطلق	رئيساً			
٢	محمد صالح جهيم الحربي	نائباً			
٣	نايف هابس عايد الحربي	أمين عام			
٤	محمد عبدالله بخيت الحربي	أمين صندوق			
٥	بدر فلاح عياد الحربي	عضو			
٦	محمد عبدالله شبيب الحربي	عضو			
٧	مطلق عبد الكريم رباح الحربي	عضو			