

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
وفروعها ومكاتبها وتقييمها

م ٢٠٢٠





سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلبًا أساسياً من متطلبات خواص 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 المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً لأنظمة.

البيان

أولاً: الرقابة بالتقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تتم هذه بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة يومية، أسبوعية، شهرية، 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 وإنجازات 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 لمرؤوسهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.



مهمة البر الفريدة الأهلية بتنليل

تحت اشراف وزارة امدادات البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٤٥٠



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.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً: العبادى

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 والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجتها وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعده على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشكل وكوارث لا قدر الله.



جَمِيعَةُ الْبَرِّ الْفَرِيَّةِ الْأَهْلِيَّةِ بِتَلْلِيلِ

تحت اشراف وزارة امواراد البشرية

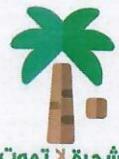
والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤٥



جمعية البر الأهلية بمحافظة تلليل
تأسست عام ١٤٢٣ هـ بأمر رقم ٢٤٥

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمتسببن 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.



شجرة لا تموت

٤

سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٢	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقديرها
٣	مقدمة
٤	النطاق
٥	البيان
٦	أولاً: الرقابة بالتقارير الإدارية
٧	التقارير الدورية
٨	تقارير سير الأعمال الإدارية
٩	تقارير تقييم أداء المشاريع
١٠	تقارير تقييم أداء العاملين
١١	المذكرات والرسائل المتبادلة
١٢	التقارير الخاصة
١٣	ثانياً: المبادئ
١٤	مبدأ التكاملية
١٥	مبدأ الوضوح والبساطة
١٦	مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء
١٧	مبدأ الدقة
١٨	المسؤوليات



جمعية البر الفريدة الأهلية بتنليل

تحت اشراف وزارة املاك الارض البشرية

والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤٥



تأسست عام ١٤٣٤ هـ بالرقم ٧٦٥
جمعية البر الأهلية بمحافظة تبوك

وبناء على هذا فقد اتفق جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية على اعتماد
(سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها
وتقييمها) والعمل على تطبيقها وتنفيذها.

الاسم	السجل المدني	المنصب	التوقيع
بندر حويزي عايش حويزي	١٠٤٨٤٩٩٦	رئيس المجلس	
مناحي بطى سجعان القحطاني	١٠٢٢٦٩٣٦٦	نائب الرئيس	
بطى عايش ربيع المشاعلة القحطاني	١١٧٥٤٧٧٨	امين الصندوق	
سلطان جفر محمد عبود		عضو	
فهد فهيد عايش عبود	١٠٦٢٩١٨٦	عضو	
منصور غفار عايش ال عبود		عضو	
ماجد سلطان جفر عبود		عضو	

مير لفسيري
منقول عبد
باش
محامى
امين المستودع
باحت

عاشر من حمى
عبد الله المصطفى
سامان ظافر
فواز خارد
ابراهيم عرق
ربيع عايش
طه طه لمسمى

- خالد ناصر داعم -



شجرة لا تموت