

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية
بتهامة بلسمر وبلحمر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٣



جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر
تسجيل رقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

السياسات

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها لجمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٣)

<https://www.bir-tihamah.org.sa>



جوال : ٠٥٠٤٥٥٠٤٤٨ | ٠٥٢٧٨٦٢٢٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701: الصدقات : SA8780000239608010313719

الايتمام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410: الصدقات : SA9510000042655193000203

الايتمام : SA6810000042655193000301 التدريب والتأهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606



بنك الأهلي السعودي

SNB



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جدول المحتويات

مقدمة

النطاق

البيان

أولاً: الرقابة:

بالتقارير الإدارية:

التقارير الخاصة:

ثانياً: المبادئ:

المسؤوليات

اعتماد مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث إنها 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:

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 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.



جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر
تسجل رقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

- **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.

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 والإبلاغ 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.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

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

== نهاية السياسة ==





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها لجمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٢) يوم الأحد ١٢/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٣م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها الموضوعت سابقاً.

توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسة			
م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	عبد الله مفرح محمد الأسمرى	رئيس الجمعية	
٢	مفرح محمد مفرح الأسمرى	نائب الرئيس	
٣	سلطان احمد علي الأسمرى	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبد الله حسن محمد الأسمرى	عضو مجلس الإدارة	
٥	محمد علي زاهر الزاهري	عضو مجلس الإدارة	

