

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمركز روام  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

# سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها

محافظة رجال المع - روم - ص.ب (٢٦٥) رجال المع الرمز البريدي ٦١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٥٥٧٢٢٧٥٠٠  
حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA7380000478608010612227) E-mail: [jm2et.rowm882@gmail.com](mailto:jm2et.rowm882@gmail.com)



jmzetRawam



## سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية 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 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 للأنظمة .

### البيان:

### أولاً الرقابة:

#### أ- التقارير الإدارية:

التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماداً كلياً في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنها الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية ومنتظمة ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدرائهم بصفة: يومية أو 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، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ، ومدى تعاونهم مع فريق العمل.. وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....  
الموضوع : .....

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

ثانيا: 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 والنجاح والحصول على النتائج المناسبة.

ج- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء: إن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

د- مبدأ الدقة: إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أن انعدام هذا المبدأ 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 وهذه 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.


المراجع:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( ٦ لعام ٢٠٢١ هذه السياسة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ الموافق ١٤٤١/٤/٢١


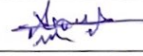

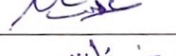
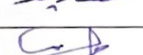



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمرام  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ


الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :

الختم	التاريخ	اعتماد رئيس الجمعية
	٢٠١٩/١٢/١٨ <i>Mah</i>	محمد يحيى البناوي

الاطلاع على السياسات والتوقيع بالعلم على جميع ما تحويه من بنود من قبل أعضاء جمعية البر الخيرية بمرام

م	اسم العضو	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
١.	حسن محمد البناوي	نائب الرئيس	٢٠١٩/١٢/١٨	
٢.	عبد الله علي النعمي	عضوا	٢٠١٩/١٢/١٨	
٣.	أحمد علي محمد ال مضواح	عضوا	٢٠١٩/١٢/١٨	
٤.	علي حسن محمد ال مقطوف	عضوا	٢٠١٩/١٢/١٨	
٥.	منيع زايد منيع ال مبارك	عضوا	٢٠١٩/١٢/١٨	
٦.	عبثان محمد مفرح الشديدي		٢٠١٩/١٢/١٨	
٧.				
٨.				
٩.				
١٠.				
١١.				
١٢.				
١٣.				
١٤.				
١٥.				
١٦.				

محافظة رجال المع - روم - ص.ب (٢٦٥) رجال المع الرمز البريدي ٦١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٥٥٥٧٢٢٧٥٠٠  
حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA7380000478608010612227) E-mail: [jm2et.rowm882@gmail.com](mailto:jm2et.rowm882@gmail.com)

 jmzetRawam

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :




المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمركز روم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

الإطلاع على السياسات والتوقيع بالعلم على جميع ما تحويه من بنود من قبل موظفي جمعية  
البر الخيرية بروام

م	اسم الموظف	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
١.	مريع محمد البناوي	مدير تنفيذي		
٢.	عبد العزيز علي النعمي	موظف		
٣.	يحيى الحسن البناوي	موظف		
٤.	عبد العزيز موسى جابر الحلوي	موظف		
٥.				
٦.				
٧.				
٨.				
٩.				
١٠.				
١١.				
١٢.				
١٣.				
١٤.				
١٥.				
١٦.				
١٧.				
١٨.				
١٩.				

محافظه رجال المع - روم - ص.ب (٢٦٥) رجال المع الرمز البريدي ٦١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٥٥٧٢٢٧٥٠٠  
حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA7380000478608010612227) E-mail: [jm2et.rowm882@gmail.com](mailto:jm2et.rowm882@gmail.com)

 jm2etRawam