



الرقم: ج/٤١/٣٢

التاريخ: ١٤٤١/٤/٢٦ هـ

المشروعات: عدد ( - )

## سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها بجمعية البر الخيرية بقبه

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 لتتبع مخاطر الفساد والاحتيال . وتعمل على تطوير العمليه الادارية .....

### النطاق : —

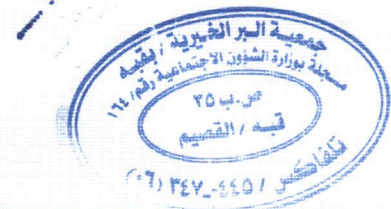
تحدد هذه السياسة العامه على كافة العاملين من لهم علاقه تعاقدية وتطوعية في الجمعية

### النطاق : —

### أولاً : الرقابة : —

- أ - التقارير الادارية : يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم أداء الجمعية ، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الاولى الى مجلس الاداره لأنه الجهة المسؤلة عن إتخاذ القرار في تصحيح الاخطاء ان وجدة .
- التقارير الدوريه : وتكون هذه من العاملين لمدرائهم بصفه شهرية أو سنويه .
  - تقارير سير الاعمال الادارية : وتكون هذه التقارير من المدراء الى الادارة العليا وتتضمن أنشطة الاداره وإنجازات الموظفين .
  - تقارير قياس كفاءة الموظفين : وتعد بصفه دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروئسيهم وتشمل الانجازات ومدى إنتاجيتهم .

١





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

المذكرات ولارسائل المتبادله: وتكون بين الادارة والاقسام ومجلس الادراه والمجلس العمومي وحفظ الملفات لكي يتم الرجوع اليها بسهولة لمتابعة التقييم.

### التقارير الخاصة: —

١. تقارير الملاحظات الشخصية
٢. تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية
٣. مراجعة الموازنات التقديرية
٤. متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات
٥. مراقبة السجلات والمراقبة العامه
٦. مراقبة السير وفق معايير نظام الجوده
٧. تقييم برامج الجمعية

### ثانياً المبادئ:

أ - مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة وأساليبها مع الانظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية

ب - مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين

ت - مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الاخطاء :

إن نظم الرقاب وفاعليته في الجمعية يكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الملاحظات وعلاجها



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

### مبدأ الدقه:

إن دقة المعلومه ومصدرها بالنسبة للإداره العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم وعدم الدقه في ذلك يعرض الجمعية للحرر

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 منه

لقد اطلع مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بقبه على سياسة الية الرقابة والاشراف بجمعية البر طرفنا ، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها بالموقع الرسمي وفق الصيغه المرفقه بالاعتماد بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٦ هـ





الرقم: ج/٤١/٣٢

التاريخ: ٢٦ / ٤ / ١٤٤١ هـ

المشروعات: عدد ( لقه )

## نموذج اعتماد

من مجلس الاداره

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :

لقد اطلع مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بقبه على سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها ، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها بالموقع الرسمي وفق الصيغه المرفقه بالاعتماد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤١ هـ

رئيس ادارة مجلس جمعية البر الخيرية بقبه

فلاح بن مخلد الحربي

