



جمعية البر الخيرية
بمرخ والعنبجة بأملج
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٧١٥

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية

جمعية البر الخيرية بمرخ والعنبجة



marhumluj@gmail.com



www.marhumluj.com



ص.ب: ١١١٠-أملج: ٧١٩٣١



+٩٦٦٥٥٩١٨٥٨٧٦



marhumluj



SA3880000244608010700702



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية



جمعية البر الخيرية بمرخ والعنجة بأملج

مسجلة بوزارة العمل والتأمين الاجتماعية برقم ٧١٥

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

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 تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والجراءات لتتبع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في جمعية البر الخيرية بمرخ والعنجة، 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 لجمعية البر الخيرية بمرخ والعنجة، 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 لمدرءهم بصفة: يومية أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.



marhumluj@gmail.com



www.marhumluj.com



ص.ب: ١١١٠-أملج: ٧١٩٣١



+٩٦٦٥٥٩١٨٥٨٧٦ marhumluj



SA3880000244608010700702





جمعية البر الخيرية بمرح والعنجة بأمالج

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٧١٥

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
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 لمروؤوسيتهم، 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.

ب- التقارير الخاصة:

- ✓ تقارير الإجراءات التصحيحية / نموذج صحيحي
- ✓ مراجعة الموازنات التقديرية.
- ✓ متابعة ملف الشكاوى والمقترحات.
- ✓ ضبط السجلات والوثائق الداخلية.
- ✓ المراجعة الداخلية وفق معايير نظام الجودة.
- ✓ تقييم الخدمة أو النشاط.
- ✓ تقارير البرامج والأنشطة

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.



marhumluj@gmail.com



www.marhumluj.com



ص.ب: ١١١٠- أمالج: ٧١٩٣١



+٩٦٦٥٥٩١٨٥٨٧٦



marhumluj



SA3880000244608010700702





جمعية البر الخيرية بمرح والعنجة بأملج

مسجلة بوزارة العمل والتلمية الاجتماعية برقم ٧١٥

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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.



 marhumluj@gmail.com

 www.marhumluj.com

ص.ب: ١١١٠-أملج: ٧١٩٣١ 

 +٩٦٦٥٥٩١٨٥٨٧٦  marhumluj



SA3880000244608010700702

