



جمعية البر الخيرية بمركز المنجور  
إنطلاقة... نحو مستقبل واعد

بسم الرحمن الرحيم

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

## سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية البر الخيرية بمركز المنجور

ص. ب. ٥٦٥ - الرمز البريدي: ٧١٩٢١ - البريد الإلكتروني: [mngour4444@hotmail.com](mailto:mngour4444@hotmail.com)  
جوال: ٠٥٣٠٩٥٣٩٣٣٠ - مصرف الراجحي ايبان رئيسي رقم: SA3480000171608010090705  
حساب زكاة: 17160801025907 حساب وقف: 171608010206012 كفالة الأيتام: 17160801020604



جمعية البر الخيرية بمركز المنجور  
إنطلاقة... نحو مستقبل واعد

بسم الرحمن الرحيم

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف 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 لتمكن 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.



جمعية البر الخيرية بمركز المنجور  
إطلاقاً... نحو مستقبل واعد

بسم الرحمن الرحيم

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

- 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 لمروسيهم، 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 الحفظ 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: المبادئ:



جمعية البر الخيرية بمركز المنجور  
إنطلاقة .. نحو مستقبل واعد

بسم الرحمن الرحيم

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

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 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.



أعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز المنجور  
سياسة آليات الرقابة ٢٠٢٤ م

| الاسم                      | الصفة                  | التوقيع |
|----------------------------|------------------------|---------|
| محمود سالم نعيم رفاده      | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| فيصل محمد إبراهيم رفاده    | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| محمد حامد إبراهيم البلوي   | عضو                    |         |
| علي محمد إبراهيم رفاده     | عضو                    |         |
| إبراهيم احمد إبراهيم رفاده | عضو                    |         |
| علي محمود سالم رفاده       | عضو                    |         |
| راشد مرعي رفاده            | عضو                    |         |

ص. ب : ٥٦٥ - الرمز البريدي : ٧١٩٢١ - البريد الإلكتروني : [mngour4444@hotmail.com](mailto:mngour4444@hotmail.com)

جوال : ٠٥٣.٩٥٣٩٣٣ — مصرف الراجحي ايبان رئيسي رقم : SA3480000171608010090705

حساب زكاة : 17160801025907 حساب وقف : 171608010206012 كفالة الأيتام : 17160801020604