



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

سياسة آلية الرقابة والاشراف على الجمعية

لجمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص.ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ / تلفون ٠٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ - فاكس
٠١٧٣٤٠٧٢٢١ / جوال: /٠١٧٣٤٠١٨١٧٧/ ٠٥٦٩٠١٨١٧٧@maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

SA 2280000311 6080101988834	إعطار صائم	SA 1080000311 608010137002	الحساب العام
SA 5780000311 608010988883	الحج والعمرة	SA 7480000311 608010270001	حساب الأيتام
SA 0480000311 608010988867	حساب الوفاء	SA 9780000311 608010988842	حساب الزكاة
SA 7980000311 608010988875	كفارة اليمين	SA 2680000311 608010988859	حساب الصدقات



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

جدول المحتويات

٢	مقدمة
٢	النطاق
٢	البيان
٢	أولاً: الرقابة:
٢	بالتقارير الإدارية:
٢	التقارير الخاصة:
٣	ثانياً: المبادئ:
٣	المسؤوليات

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ /تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ - فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١ /جوال: /٠١٨١٧٧/٠٥٦٩٠

maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إفطار صائم SA 2280000311 6080101988834	الحساب العام SA 1080000311 608010137002
الحج والعمرة SA 5780000311 608010988883	حساب الأيتام SA 7480000311 608010270001
حساب الوفاء SA 0480000311 608010988867	حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
كفارة اليمين SA 7980000311 608010988875	حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

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 تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع 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.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسيتهم، 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.

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ / تليفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ - فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١ / جوال: ٠٥٦٩٠١٨١٧٧

maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إفطار صائم SA 2280000311 6080101988834	الحساب العام SA 1080000311 608010137002
الحج والعمرة SA 5780000311 608010988883	حساب الأبنام SA 7480000311 608010270001
حساب الوصف SA 0480000311 608010988867	حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
كفارة العين SA 7980000311 608010988875	حساب الصفحات SA 2680000311 608010988859



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

- 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 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.

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ /تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ - فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١ /جوال: /٠١٨١٧٧/ ٠٥٦٩٠

maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إفطار صائم SA 2280000311 6080101988834	الحساب العام SA 1080000311 608010137002
الحج والعمرة SA 5780000311 608010988883	حساب الأيتام SA 7480000311 608010270001
حساب الوفاء SA 0480000311 608010988867	حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
كفارة العين SA 7980000311 608010988875	حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الرياض
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٩)

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد مجلس الإدارة رقم (١) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢١ م

رئيس مجلس الإدارة
// مصعود يحي محمد السلمي



جمعية البر الخيرية بمحافظة الرياض منطقة جازان - ص. ب. ٦٠٢٣ الرمز البريدي ٤٥٩٦٣ / تلفون ٠١٧٣٤٠٨٠٩٨ - فاكس ٠١٧٣٤٠٧٢٢١ / جوال: ٠٥٦٩٠١٨١٧٧

maward.bir.elrath.gazan2017@gmail.com

إعطار صائم SA 2280000311 6080101988834	الحساب العام SA 1080000311 608010137002
الحح والعمره SA 5780000311 608010988883	حساب الأبنام SA 7480000311 608010270001
حساب الوقف SA 0480000311 608010988867	حساب الزكاة SA 9780000311 608010988842
كفارة اليعين SA 7980000311 608010988875	حساب الصدقات SA 2680000311 608010988859