

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

بر الليث  
جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١١٣

# سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية البر الخيرية بالليث وفروعها ومكاتبها وتقييمها

المملكة العربية السعودية

هاتف : 0177422992

جوال : 0555655731

فاكس : 0177422991

إيميل : Ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي : 21961 ص.ب : 114

beralleith



BERALLEITH.ORG.SA

ber.allieith@hotmail.com



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

## جدول المحتويات

|   |                     |
|---|---------------------|
| ٢ | مقدمة               |
| ٢ | النطاق              |
| ٢ | البيان              |
| ٢ | أولاً: الرقابة:     |
| ٢ | بالتقارير الإدارية: |
| ٣ | التقارير الخاصة:    |
| ٣ | ثانياً: المبادئ:    |
| ٤ | المسؤوليات          |
| ٤ | اعتماد مجلس الإدارة |



## 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 لتتبع 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 لمدرءهم 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.
- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم ومراجعة المشاريع.

### ثانياً: المبادئ:

١- مبدأ التكاملية:



تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

٢- مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

٣- 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.

٤- 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

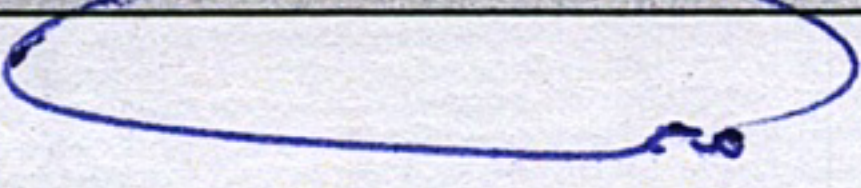
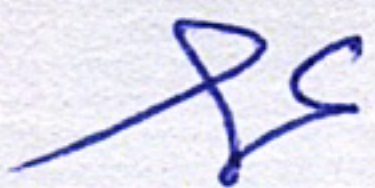
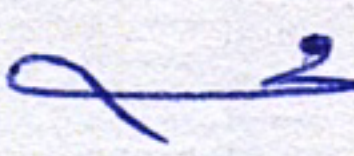
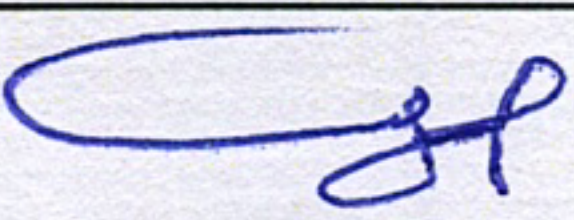
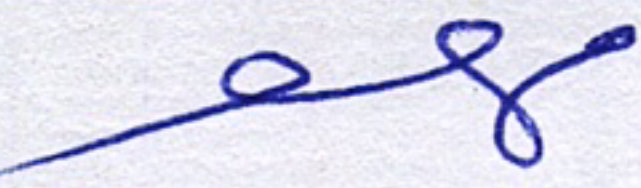
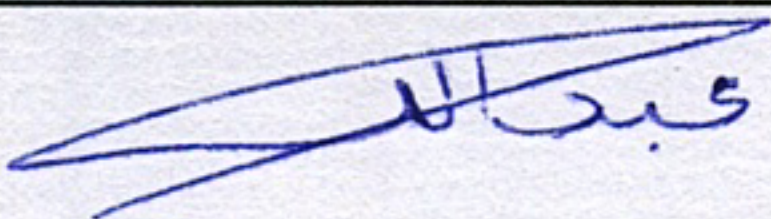
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

### اعتماد مجلس الإدارة



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

## أقر أعضاء مجلس الإدارة على سياسة اليات الرقابة والاشراف على جمعية البر الخيرية بالليث وعليه جرى التوقيع :

| م | الاسم                          | صفته         | التوقيع                                                                             |
|---|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | المهندس/ محمد احمد المهداوي    | رئيس المجلس  |  |
| ٢ | الأستاذ / عائض محمد المزيني    | نائب الرئيس  |  |
| ٣ | الأستاذ/ محمد ابراهيم الزبيدي  | امين الصندوق |  |
| ٤ | الأستاذ / إبراهيم سرور الزبيدي | عضو          |                                                                                     |
| ٥ | الأستاذ/ حامد حسن القوزي       | عضو          |  |
| ٦ | الأستاذ / مهدي احمد المجايشي   | عضو          |  |
| ٧ | الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي  | عضو          |  |

المملكة العربية السعودية

beralleith f y t w h

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

٥ جوال: 0 5 5 5 6 5 5 7 3 1

@ ايميل : Ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

اطلع موظفو جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث على سياسة اليات الرقابة والاشراف  
على جمعية البر الخيرية بالليث وفروعها ومكاتبها وتقييمها وعليه جرى التوقيع :

| م  | الاسم                  | صفته                       | التوقيع |
|----|------------------------|----------------------------|---------|
| ١  | حسن عمر الزبيدي        | المدير التنفيذي            |         |
| ٢  | احمد محمد الحاتمي      | مدير قسم التسويق           |         |
| ٣  | محمد موسى المهداوي     | مدير قسم رعاية<br>المستفيد |         |
| ٤  | احمد عبدالله الحاتمي   | محاسب                      |         |
| ٥  | عبدالله احمد المهداوي  | إدارة الحوكمة              |         |
| ٦  | احمد سعيد الحرقاني     | سكرتير المدير              |         |
| ٧  | عبدالرحمن علي المسعودي | اخصائي استثمار             |         |
| ٨  | طلال محمد الهلماي      | امين مستودع                |         |
| ٩  | مهدي احمد المهداوي     | مؤسسات مانحة               |         |
| ١٠ | مسعد محمد الزهراني     | مدير قسم المحاسبة          |         |
| ١١ | عبدالله حنش الحسناني   | باحث اجتماعي               |         |
| ١٢ | احمد عمر الزبيدي       | باحث اجتماعي               |         |
| ١٣ | خالد احمد المهداوي     | العلاقات العامة            |         |
| ١٤ | مبارك حسن الرحماني     | سائق                       |         |

المملكة العربية السعودية

beralleith f i y t w h

BERALLEITH.ORG.SA

ber.allieith@hotmail.com

جوال : 0 5 5 5 6 5 5 7 3 1

إيميل : Ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي : 21961 ص.ب : 114