



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة بقاء
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ١٣٢

الجمعية الخيرية
بمحافظة بقاء

الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات: ()

محتوى تقارير المتابعة والإشراف

منطقة حائل - محافظة بقاء هاتف ٠١٦٥٢٧٠٥٥٩ فاكس ٠١٦٥٢٧٠٦٤٦ ص.ب ١٢٤ الرمز البريدي ٨١٩١١
الحساب العام ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٥٦٠٠٩ كفالة الأيتام ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٤٧١٤٩ افطار صائم ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٤٧١٣١
الصدقات ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٣٠٧٤ حساب الزكاة ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٣٠٨٢ الوقف الخيري ٢٩٠٦٠٨٠١٠١٤٤٠٠٣
الأنشطة ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٩٠٠٩



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة بقاء
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية
بمحافظة بقاء

برقم ١٢٢

الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات : ()

مقدمة :

إن سياسة الرقابة الداخلية وآليات الاشراف والمتابعة تعد مطلباً 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 للأنظمة وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة

البيان :

أولاً: الرقابة :

أ - بالتقارير الإدارية :

أن 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 و بانتظام، 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

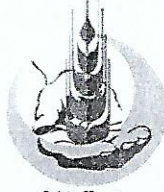
تقارير الفحص: تكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

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 :تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

منطقة حائل - محافظة بقاء هاتف ٠١٦٥٢٧٠٥٥٩ فاكس ٠١٦٥٢٧٠٦٤٦ ص.ب ١٢٤ الرمز البريدي ٨١٩١١
الحساب العام ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٥٦٠٠٩ كفالة الأيتام ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٤٧١٤٩ افطار صائم ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٤٧١٣١
الصدقات ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٣٠٧٤ حساب الزكاة ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٣٠٨٢ الوقف الخيري ٢٩٠٦٠٨٠١٠١٤٤٠٠٣
الأنشطة ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٩٠٠٩



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة بقاء
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

برقم ١٢٢

الجمعية الخيرية
بمحافظة بقاء

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات : ()

ب - التقارير الخاصة:

١. تقارير الملاحظة الشخصية
٢. تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية
٣. مراجعة الموازنات التقديرية
٤. متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
٥. مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
٦. مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة
٧. 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 وفعاليتها في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

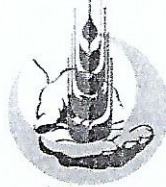
ث - مبدأ الدقة:

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.

منطقة حائل - محافظة بقاء هاتف ٠١٦٥٢٧٠٥٥٩ فاكس ٠١٦٥٢٧٠٦٤٦ ص.ب ١٢٤ الرمز البريدي ٨١٩١١
الحساب العام ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٥٦٠٠٩ كفالة الأيتام ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٤٧١٤٩ افطار صائم ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٤٧١٣١
الصدقات ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٣٠٧٤ حساب الزكاة ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٣٠٨٢ الوقف الخيري ٢٩٠٦٠٨٠١٠١٤٤٠٠٣
الأنشطة ٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٩٠٠٩



الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات : ()

الاعتماد:

اعتمدت محتوى تقارير المتابعة والإشراف من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية
في اجتماعهم رقم (١١) الذي عقد يوم الاثنين الموافق
١٤٤٢/٥/٦ هـ

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	الحالة	التوقيع	التاريخ
١	ناصر بن عواد الفريح	رئيس الجمعية		
٢	سعد بن بريك العقيل	نائب الرئيس		
٣	محمد بن مبارك الزبيد	أمين الصندوق		
٤	نهيت بن عبيد البراهيم	عضو		
٥	راشد بن محمد الدخيل	عضو		
٦	سلمان بن طارش الحامد	عضو		
٧	عقيل بن أحمد العقيل	عضو		

