

محتوى

تقارير المتابعة والإشراف

جمعية البر الخيرية بمركز غميقة

لعام ٢٠٢١ م

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المشروعات :



مقدمة:

ان محتوى تقرير آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في جمعية البر الخيرية بمركز غميقة حيث انها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها ان تعزز من ضبط مسارات تدقق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الادارية .

النطاق:

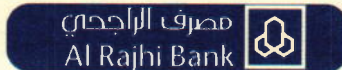
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية مع الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

أولاً : الرقابة :

١/ التقارير الادارية :

ان التقارير الادارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء في الجمعية وتوجه هذه التقارير بالدرجة الاولى الى مجلس الادارة لانه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح أي انحراف محتمل واتخاذ الاجراءات اللازمة وان تعد هذه التقارير بصفة دورية ومنتظمة ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :

- التقارير الدورية : وتكون هذه من العاملين واللجان والمدير التنفيذي بصفة (يومية او اسبوعية او شهرية او فصلية او بعد انتهاء مرحلة معينة من المشروع الجاري تنفيذه او بعد الانتهاء من المشروع حسب طبيعته .
- تقرير سير الاعمال الادارية : وتكون هذه التقارير من المدير التنفيذي الى مجلس الادارة وتتضمن أنشطة اللجان المتعددة.
- تقارير الفحص : وتكون لتحليل الظروف السابقة واللاحقة وتعتزم الجمعية تنفيذه لتساعد المدير التنفيذي على الصرف السليم في تنفيذ القرارات .
- تقرير قياس كفاءة العاملين : وتعد بصفة دورية عادية من قبل رؤساء اللجان عن اعضاءها ومن قبل المدير التنفيذي عن اللجان والعاملين بالجمعية وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ومدى تعاونهم مع المدير التنفيذي والعاملين معه .. وغيرها من المعايير الواضحة والمناسبة لطبيعة نشاطات واختصاص



0565577525
0543210066
@bar_gh565

SA 0310000010177190000101
SA 1310000015273143000101
SA 8310000010177190000504

SA 6580000270608010201500
SA 5480000270608010219643
SA 5880000270608010219668
SA 5980000270608010219650

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز غميقة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
العنوان اللتي : غميقة ص.ب. : ٢١٠
الرمز البريدي ٢١٩٦١ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١
فاكس : ٧٧٤٢٢٣٧٨

bar-gh565@hotmail.com

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



- المذكرات والمراسلات الورقية والالكترونية المتبادلة وتكون بين العاملين والمدير التنفيذي وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

٢/ التقارير الخاصة

- تقارير الملاحظات الشخصية
- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية
- مراجعة الموازنات التقديرية
- متابعة ملف الشكاوى والتظلمات
- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة
- تقييم ومراجعة المشاريع

ثانياً : المبادئ

١/ مبدأ التكاملية :

تتكامل الرقابة وأساليبها مع الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

٢/ مبدأ الوضوح والبساطة :

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين واللجان وليس فسد التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

٣/ مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الاخطاء:

يساعد نظام الرقابة بفاعليته في الجمعية على كشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد اساليبها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والاطاء



0565577525
0543210066
@bar_gh565

SA 0310000010177190000101
SA 1310000015273143000101
SA 8310000010177190000504

SA 6580000270608010201500
SA 5480000270608010219643
SA 5880000270608010219668
SA 5980000270608010219650

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز غميقة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
العنوان اللتي : غميقة ص.ب. : ٢١٠
الرمز البريدي ٢١٩٦١ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١
فاكس ٧٧٤٢٢٣٧٨

bar-gh565@hotmail.com

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المشروعات :

٤/ مبدأ الدقة :

أن دقة المعلومات ومصدرها مهم جداً بالنسبة لمجلس الادارة لانها تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم وتبني الاجراءات المناسبة بينما قد يؤدي عدم الدقة الى تعويض الجمعية لمشاكل واخطاء لا سمح الله .

المسؤوليات

يطبق هذه المحتوى ضمن أنشطة الجمعية على جميع العاملين واللجان الذي يعملون تحت إدارة واشراف جمعية البر الخيرية بمركز غميقة وبموجبها يجب الاطلاع على الانظمة المتعلقة والامام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها وعلى الادارة التنفيذية تزويد كل الاقسام بنسخه منها ... وبالله التوفيق

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الرابع) لعام ٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢١ م محتوى نظام الرقابة الداخلي وتم التوقيع عليه

تم الاطلاع على السياسة واعتمادها			
الموظفين		اعضاء المجلس	
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	صالح علي البركاتي		منصور احمد عبده الجبيري
	عبدالله ابراهيم الجبيري		عقيل علي احمد الجبيري
	محمد معيض الفهمي		حمود محمد محسن الجبيري
	محمد بلقيت الكرساوي		عبدالعزیز احمد عبدالعزیز المهداوي
	سامي عالي الجبيري		سعيد عائض هاشم السراجي
	عبدالله علي احمد الجبيري		علي محمد محسن الجبيري
	منصور صالح الجبيري		حسين حمود حامد السبعي
	عبده علي المهداوي		حزيم خميس صالح العطاي
	شده جنيه احمد الجبيري		عبدالله علي عبدالله البركاتي
	علي حسن الحضريتي		



0565577525
0543210066
@bar_gh565

SA 0310000010177190000101
SA 1310000015273143000101
SA 8310000010177190000504

SA 6580000270608010201500
SA 5480000270608010219643
SA 5880000270608010219668
SA 5980000270608010219650

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز غميقة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
العنوان اللتي : غميقة ص.ب. : ٢١٠
الرمز البريدي ٢١٩٦١ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١
فاكس ٧٧٤٢٢٣٧٨

bar-gh565@hotmail.com