

شركة البر الخيرية



التاريخ : ٢٠١٩/١١/١٧ م

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بوادي شري

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٢١)

إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الدوحة - دلاوش - مركز شري حد . ب (٢٧) رمز بريدي (٦٥٩١١)

٠٥٤٤٤٠٠٣٣٠ ٠١٧٧٥٥٣٠٥٠

al_berr@hotmail.com

جمعية البر الخيرية بمركز شري

سياسة

آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

المحتويات

١. مقدمة .
٢. النطاق .
٣. الرقابة .
٤. المبادئ .
٥. المسؤوليات .
٦. المراجع .

مقدمة :

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف 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 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.

أولاً :الرقابة:

أ - التقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية ، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ، ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :

١. 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) .

٢. تقارير سير الأعمال الإدارية :

وتكون هذه التقارير من المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

٣. تقارير الفحص :

وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا (مجلس الإدارة) على التصرف السليم في توجيه واتخاذ القرارات .

٤. تقارير قياس كفاءة العاملين :

وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤسسيهم ، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

٥. المذكرات والرسائل المتبادلة :

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

ب - التقارير الخاصة :

١. تقارير الملاحظة الشخصية.

٢. تقارير الإحصائيات 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 والإبلاغ 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري هذه السياسة في اجتماعه رقم (٧) المنعقد يوم الأحد ١٤٤١/٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٧ م في الاجتماع وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات السابقة المتعلقة بهذا الشأن .

نموذج اعتماد من مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم وبعد

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي شري في اجتماعه رقم (٧) المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٧ م على سياسة آلية الرقابة والإشراف بجمعية البر الخيرية بوادي شري وقرر المجلس اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد وتفويض رئيس المجلس بمتابعة ذلك .

تم الإطلاع واعتماد هذه السياسة و العمل بموجبها من تاريخ الاعتماد

وبالله التوفيق ...

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة
فهد صالح مسفر الخثعمي

