

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٥٠ هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
مسجلة برقم ٤١

سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية الملك عبد العزيز بتبوك وفروعها ومكاتبها وتقييمها



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٥٠ هـ
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
مسجلة برقم ٤١

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



الرقم:
التاريخ: / / ١٤١٤ هـ
المرفقات:

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 لمنع 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 ومنتظمة، 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 لمروسيهم، وتشمل على



الرقم :
التاريخ : / / ١٤هـ
المرفقات :

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:

- 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:

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٥٠
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
مسجلة برقم ٤١

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
الإطلاع 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

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (-) المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢م

اعداد خالد بن سليم الجهني
0555363862
٢٠٢٢م





الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ١٤٤٣ هـ

المرفقات:

موضوع الاجتماع / اعتماد السياسات اللازمة للحكومة والنموذج الشامل		محضر اجتماع
٢٥٠٢٩ ٦ / ٢٨		
مكان الاجتماع: الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع ١١/٠٠
الاسم	الترتيب	التوقيع
الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن الخريصي	1	
الأستاذ / مدني محمد امين العلي	2	
الأستاذ / إبراهيم بن سليمان البازعي	3	
اللواء متقاعد / خليفه بن هجوج الدهاش	4	
اللواء متقاعد / حسين بن عبد الرحمن ابوهاشم	5	
المهندس / سعد بن محمد السواط	6	
المهندس / رياض بن محمد بن ابراهيم الناصر	7	
المهندس / وليد بن عقيل الحربي	8	
الأستاذ / عماد بن سداد الفاخري	9	
الدكتور / عبد الله بن عبد الخالق اليوسف	10	
الدكتورة / عائشة بنت سويلم عيد الاميلس	11	
الأستاذة / نجلا بنت سليمان رفيع شامان	12	
اعتماد جميع السياسات اللازمة للحكومة وإرفاقها بالموقع الإلكتروني للجمعية		1
اعتماد تعبئة وتحديث النموذج الشامل على منصة اريب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		2
قرارات وتوصيات الاجتماع		1
تمت الموافقة على اعتماد جميع السياسات الخاصة بالحكومة		2
تم اعتماد تعبئة وتحديث النموذج الشامل وكذلك تحديث البيانات على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		
ملاحظات		1
هذا المحضر يعتمد لجميع السياسات وتحديثها		2
عند تحديث النموذج الشامل يعتمد على اللائحة الأساسية وأعضاء مجلس الإدارة وبيانات الجمعية وأنشطتها		
معد المحضر/ خالد سليم الجهني		تاريخ إعداد المحضر/ ١٤٤٣/١١/٢٩ هـ
وقت انتهاء الاجتماع ١/٠٠ م		تاريخ الاجتماع التالي
		يتم تحديده لاحقا

رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه / الأستاذ : أحمد بن عبد الرحمن الخريصي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

التوقيع: