

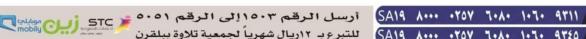
الملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن (تلاوة) ترخيص رقم /٣٣١١



النظام الإداري

نظام الرقابة الداخلي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن









الملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن (تلاوة) ترخيص رقم /٣٣١١

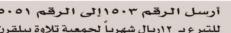
٩. اعتماد مجلس الإدارة



جدول	المحتويات
٠,١	مقدمة
۲.	النطاق
.۳	البيان
٤.	أولاً: الرقابة:
٥.	بالتقارير الإدارية:
٦.	التقارير الخاصة:
	ثانياً: المبادئ:
	المسؤوليات
•	











الملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن (تلاوة) ترخيص رقم /٣٣١



مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات 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 وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أو لا: الرقابة:

بالتقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلى 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 اعداداها بطريقة جيدة وواضحة و منها:

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.



الملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن (تلاوة)

ترخيص رقم /٣٣١١



- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدار ات و الإنجاز ات 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 المباشرون لمرؤوسيهم، 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 الشكاوي والتنظيمات.
 - مر اقبة السجلات و المر اقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
 - تقييم ومراجعة المشاريع.



ثانياً: المبادئ:

أ- مندأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الحمعية

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 الانحر إفات والابلاغ عن الأخطاء:

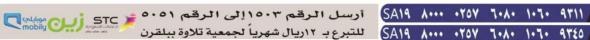
أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء

ث- ميدأ 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

المسوو ليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشراف 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.





المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن (تلاوة) ترخيص رقم /٣٣٣١



نموذج اعتماد (مجلس الإدارة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فقد اطلع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بلقرن في اجتماعه رقم (١٥/١٨) يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٣/٢٤هـ على نظام الرقابة الداخلي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن وتم اقرارها واعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	مركزه في المجلس	الأس	نسلسل
(m)	الرئيس	عبرالرعن فصيف العربي.	1
2	نائب الرئس	علي عايين حمر الحارثي	۲
	المسؤول المالي	ممرنا صوطايع العربي	٣
	gies	ممرعلي عون العَيْ فِي	٤
STOP	ععنق	. نخطا نالقه يطون القه	٥
	gies	معد مفيرال صعد	٦
	عصنی	حد بن ضمي العَيني .	٧
	- gies	محمعب الخالق العربي .	٨
			٩
			1.
			11
			14
			۱۳