



جمعية البر الخيرية بالنبك أبو قصر
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٦٨٧)

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

سياسة

آلية الرقابة على المنظمة



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 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

أولاً: الرقابة:

أ- 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 لمداهم 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 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.

ب- 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:

تكاملاً 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 لمعالجتها 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.



بنك البر الخيرية
جمعية البر الخيرية في التبوك أبو قصر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (٦٨٧)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :

محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية رقم (٢٠/٢) بتاريخ ١٠/٦/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/٤ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ،
فإنه وبعد صلاة المغرب في يوم الثلاثاء ١٠ / ٦ / ١٤٤١ هـ و الموافق ٢٠٢٠ / ٢ / ٤ هـ في تمام الساعة ٦:١٠ مساءً اجتمع بمقر
جمعية البر الخيرية بالبنك أبو قصر أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس / صباح فرحان منيع الشراري
وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	المحاور
١	الإطلاع على السياسات واللوائح الخاصة بمشروع الحوكمة (مكين)
٢	الإطلاع على اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية
٣	الإطلاع على الخطمة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠ هـ
٤	تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية للجمعيات الأهلية
٥	عرض إقامة ورشة عمل بعنوان (فهم وتحديد مخاطر تمويل الإرهاب)
٦	مناقشة توزيع السلعة الغذائية وعددها (٥٠٠) سلعة
٧	مناقشة توزيع (١٨٠) طن من القمح وذلك تبرع من الشيخ فهد الفارس
٨	مناقشة صرف مستحق كفاية الايتام وعددهم (٦) ايتام
٩	مناقشة صرف مبلغ مالي مقابل عمل برامج للجمعية وموقع الكتروني باسم / رمزي عبده سعد الحوشي
١٠	مناقشة زيادة رواتب الموظفين بنسبة ١٠% من الراتب الاساسي
١١	مناقشة صرف مساعدة نقدية للمريضة مقبولة مدبك سلمان الشراري
١٢	مناقشة صرف مساعدة نقدية للمستفيد خلف سمير الدبوس الشراري وذلك تشطيب منزله بالبنك ابو قصر

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية :-

أولاً : أقر المجلس وبالإجماع اعتماد سياسات الحوكمة (مكين) وهي كالآتي:

سياسة خصوصية البيانات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
سياسة تعارض المصالح	سياسة اليقظة الرقابية على المنظمة
سياسة الإبلاغ عن المخالفات	سياسة إدارة المخاطر
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	سياسة التعامل مع الشركاء
سياسة قواعد السلوك	سياسة صرف المساعدات
سياسة مصفوفة الصلاحيات	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
سياسة جمع التبرعات	سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
سياسة ادارة التطوع	

الجوف - التبوك أبو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تليفون ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ٠٥٥٤٦٢١١٣٧
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفاية اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٩٥ - إقطار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٥٦١ - البريد الإلكتروني NABK1137@gmail.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ الْمَكِّيَّةِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية في النبك أبو قصر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٨٧)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :

ب- أقر المجلس وبالإجماع اعتماد لوائح الحوكمة (مكين) وهي كالاتي،

نظام جرائم الارهاب وتمويلته	اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية
نظام مكافحة غسيل الاموال	الميثاق الاخلاقي للعاملين بالقطاع الاهلي
دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية	النظام الموحد لللائحة تنظيم العمل
	وثيقة التحول الوطني ٢٠٢٠

ثانياً : ا- اعتمد المجلس وبالإجماع اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية وهي كالاتي،

لائحة صلاحيات المشرف المالي	اللائحة الأساسية للجمعية
لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	لائحة الموارد البشرية / شئون الموظفين
	لائحة ادارة التطوع والمتطوعين

ثالثاً : اعتمد المجلس وبالإجماع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠م

رابعاً : اطلع المجلس على الجوانب المالية والقانونية للجمعيات الأهلية.

خامساً : وافق المجلس على إقامة ورشة عمل بعنوان (فهم وتحديد مخاطر تمويل الإرهاب).

سادساً : وافق المجلس على توزيع السلّة الغذائية وعددها (٥٠٠) سلّة

سابعاً : وافق المجلس على توزيع (١٨٠) طن من القمح وذلك تبرع من الشيخ فهد الفارس

ثامناً : وافق المجلس على صرف مستحق كفاية الايتام عدد (٦) أيتام بمبلغ وقدره (٥٢٠٠) خمسة الاف ومئتان ريال .

تاسعاً : وافق المجلس على صرف مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ثلاثة الاف ريال مقابل عمل برامج للجمعية وموقع الكتروني باسم / رمزي عبده سعد الحوشبي

عاشراً : وافق المجلس على زيادة رواتب الموظفين بنسبة ١٠% من الراتب الاساسي

الحادي عشر : وافق المجلس على صرف مساعدة نقدية للمريضة مقبولة مديك سلمان الشراي بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال

الثاني عشر : وافق المجلس على صرف مساعدة نقدية بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال للمستفيد خلف سمير الدبوس الشراي وذلك لتشطيب منزله بالنبك ابوقصر

الجوف - النبك ابو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تلفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفاية اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٩٥ - إفطار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٥٦ - البريد الإلكتروني NABK1137@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية البر الخيرية في النبك أبو قصر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (٦٨٧)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :
الموضوع :

وختم المجلس اجتماعه بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد .
والله الموفق ...

الأعضاء	التوقيع
عقيل عبدالله كايد الشراي	
دخيل الله اسيح فلاح الشراي	
كاسب مرضي جميعان الشراي	
ممدوح سالم طرخوم الشراي	
فهد عياش مفلح الشراي	
مرجي هليل مرخي الشراي	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر
الخيرية بالنبك أبو قصر

أ - صباح بن فرحان منيع الشراي

الجوف - النبك أبو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تلفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفالة اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٩٥ - إقطار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٦١ - البريد الإلكتروني NABK1137@gmail.com