

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المشروعات :
الموضوع :



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية البر الخيرية في فيفاء

☎ 0531350963 ☎ 0543564367 @faifa_bir1417 algamaia0@gmail.com www.birfaifa.com

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب : 33 الرمز البريدي : 45972 العنوان الوطني : رقم المبنى 3378 الرمز البريدي : 83581 الرقم الإضافي : 6315

SA4380000417608010006754 / التبرعات

SA0880000417608010025911 / الزكاة

SA3080000417608010025903 / الأيتام

SA9780000221608010135377 / الوقف الخيري

SA2110000044361591000103 / حساب البنك الأهلي

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :
الموضوع :



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جدول المحتويات

٣	مقدمة
٣	النطاق
٣	البيان
٣	أولاً: الرقابة:
٣	بالتقارير الإدارية:
٤	التقارير الخاصة:
٤	ثانياً: المبادئ:
٥	المسؤوليات:
٥	اعتماد مجلس الإدارة

0531350963 0543564367 @faifa_bir1417 algamaia0@gmail.com www.birfaifa.com

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب: 33 الرمز البريدي: 45972 العنوان الوطني: رقم المبنى 3378 الرمز البريدي: 83581 الرقم الإضافي: 6315

SA4380000417608010006754 التبرعات / SA0880000417608010025911 الزكاة /

SA3080000417608010025903 الأيتام / SA9780000221608010135377 الوقف الخيري /

SA2110000044361591000103 حساب البنك الأهلي /



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

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 تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسئوليات 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 وبانتظام، 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.



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

- 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.

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.

0531350963 0543564367 @faifa_bir1417 algamaia0@gmail.com www.birfaifa.com

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب: 33 الرمز البريدي: 45972 العنوان الوطني: رقم المبنى 3378 الرمز البريدي: 83581 الرقم الإضافي: 6315

الزكاة / SA0880000417608010025911 التبرعات / SA4380000417608010006754

الوقف الخيري / SA9780000221608010135377 الأيتام / SA3080000417608010025903

حساب البنك الأهلي / SA2110000044361591000103

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :
الموضوع :



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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:

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 والإمام 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 سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بجمعية البر الخيرية في فيفاء في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم ٤٤. المنعقدة بتاريخ ١١ / ١٤٣٣ هـ الموافق ١٠ / ٢٠١١ م.

0531350963 0543564367 @faifa_bir1417 algamaia0@gmail.com www.birfaifa.com

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب : 33 الرمز البريدي : 45972 العنوان الوطني : رقم المبنى 3378 الرمز البريدي : 83581 الرقم الإضافي : 6315

SA4380000417608010006754 التبرعات / SA0880000417608010025911 الزكاة /

SA3080000417608010025903 الأيتام / SA9780000221608010135377 الوقف الخيري /

SA2110000044361591000103 حساب البنك الأهلي /

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :
الموضوع :



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: ١٥٧

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	أحمد سليمان جابر العمري الفيفي	نائب الرئيس	
٢	أحمد إبراهيم مفرح العبدلي الفيفي	المسئول المالي	
٣	يحي حسن يحي الفيفي	عضوا	
٤	سثيمان سثيمان سثيمان الشراحيثي الفيفي	عضوا	
٥	يحي إبراهيم قاسم المثيبي الفيفي	عضوا	
٦	محمد زاهر علي الفيفي	عضوا	
٧	م/ بندر حسين احمد الفيفي	عضوا	
٨	احمد محمد يحي المغامري الفيفي	عضوا	
٩	يحي علي حسن العمري الفيفي	عضوا	
١٠	جابر موسى حسن المثيبي	عضوا	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في فيفاء

أ/ يزيد اسعد يزيد السلعماني الفيفي

الختم



0531350963 0543564367 @faifa_bir1417 algamaia0@gmail.com www.birfaifa.com

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب. 33 الرمز البريدي: 45972 العنوان الوطني: رقم المبنى 3378 الرمز البريدي: 83581 الرقم الإضافي: 6315

الزكاة / SA0880000417608010025911 التبرعات / SA4380000417608010006754

الوقف الخيري / SA9780000221608010135377 الأيتام / SA3080000417608010025903

حساب البنك الأهلي / SA2110000044361591000103