

رقم :

تاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الإجتماعية بصفينه
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨١١)

محتوى تقارير الإشراف والمتابعة :



المدينة المنورة - محافظة مهد الذهب - مركز صفينه - الشارع العام - جوال : ٠٥٣٦٢٣٥٧١٨

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي : ٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٤١٧ آيبان : SA5380000286608010000417

www.bersafina2017.org

bersafina2017@hotmail.com

[@bersafina](https://www.instagram.com/bersafina)

[bersafina](https://www.facebook.com/bersafina)

رقم :

تاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الإجتماعية بصفينة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨١١)

محتوى تقارير الإشراف والمتابعة :

مقدمة :

ان محتوى تقارير اليات الرقابة والاشراف تعد مطلبا اساسيا من متطلبات روابط الرقابة الداخلية في جمعيه البر والخدمات الاجتماعية بمركز صفينه حيث انها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها ان تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الإدارية .

النطاق :

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعيه في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصه وفقا للأنظمة .

البيان :

اولا الرقابة:

١- التقارير الإدارية :

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء في الجمعية وتوجه هذه التقارير بالدرجة الاولى الى مجلس الإدارة لانه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح اي انحراف محتمل واتخاذ الاجراءات اللازمة وان تعد هذه التقارير بصفه دوريه وبانتظام ويجب اعدادها بطريقه جيده وواضحة ومنها :

- التقارير الدورية وتكون هذه من العاملين واللجان للمدير التنفيذي بصفه يومية او اسبوعيه او شهريه او فصليه او بعد انتهاء مرحله معينه من المشروع الجاري تنفيذه او بعد انتهاء المشروع حسب طبيعته .



المدينة المنورة - محافظة مهد الذهب - مركز صفينه - الشارع العام - جوال : ٠٥٣٦٢٣٥٧١٨

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي : ٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٤١٧ آيبان : SA5380000286608010000417

www.bersafina2017.org

bersafina2017@hotmail.com

@bersafina

bersafina

رقم :

تاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بصفين
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨١١)

- تقارير سير الاعمال الإدارية وتكون هذه التقارير من المدير التنفيذي الى مجلس الإدارة وتتضمن أنشطة اللجان والإنجازات المتعددة .
 - تقارير الفحص وتكون لتحليل الظروف السابقة واللاحقة لمشروع تعتمزم الجمعيه تنفيذه لتساعد المدير التنفيذي على التصرف السليم في تنفيذ القرارات .
 - تقارير قياس كافه العاملين وتعد بصفة دورية عادية من قبل رؤساء اللجان عن أعضائها، من قبل المدير التنفيذي عن اللجان والعاملين بالجمعية وتشمل على قياس القدرات ولتوصية لتطوير تلك القدرات ومدى تعاونهم مع المدير التنفيذي والعاملين معهم... وغيرها من المعايير الواضحة والمناسبة لطبيعة نشاطات واختصاصات الجمعية .
 - المذكرات والرسائل الورقية والإلكترونية المتبادلة وتكون بين العاملين والمدير التنفيذي وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
- ٢- التقارير الخاصة :

- تقارير الملاحظة الشخصية .
- تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية .
- مراجعه الموازنات التقديرية .
- متابعه ملف الشكاوى والتنظيمات .
- مراقبه السجلات والمراقبات الداخلية .
- مراقبه السير وفق معايير نظام الجودة .
- تقييم ومراجعته المشاريع .



المدينة المنورة - محافظة مهد الذهب - مركز صفين - الشارع العام - جوال : ٠٥٣٦٢٣٥٧١٨

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي : ٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٤١٧ آيبان : SA5380000286608010000417

www.bersafina2017.org

bersafina2017@hotmail.com

@bersafina

bersafina

رقم :
تاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الإجتماعية بصفينة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨١١)

ثانيا المبادئ:

- ١- مبدأ التكاملية:
تتكامل الرقابة واساليبها مع الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية .
- ٢- مبدأ الوضوح والبساطة .
سهوله نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين واللجان ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة
- ٣- مبدأ سرعه كشف الانحرافات والابلاغ عن الاخطاء .
يساعد نظام الرقابة بفعاليتها في الجمعية على كشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد اسبابها لمعالجه وتصحيح تلك الانحرافات والاطفاء .
- ٤- مبدأ الدقة :
ان دقه المعلومة ومصدرها مهم جداً بالنسبة لمجلس الإدارة لأنها تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم وتبني الاجراءات المناسبة ، بينما قد يؤدي عدم الدقة الى تعريض الجمعية لمشاكل وأخطاء لا سمح الله .

المسؤوليات :

يطبق هذا المحتوى ضمن على أنشطة الجمعية على جميع العاملين واللجان الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية وبموجبها يجب عليهم الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذا المحتوى والإلمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من احكام عند اداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الادارات والاقسام بنسخه منها وتحصيل توقيعاتهم عليها جهز التوقيع ايها المدير .

إعتمد المحتوى

رئيس مجلس الإدارة

هادي عايض العارضي



المدينة المنورة - محافظة مهد الذهب - مركز صفينة - الشارع العام - جوال : ٠٥٣٦٢٣٥٧١٨

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي : ٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٤١٧ آيبان : SA5380000286608010000417

www.bersafina2017.org

bersafina2017@hotmail.com

@bersafina

bersafina