



المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة المخوة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
برقم ٣١٦٠  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بمنطقة الباحة

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة في جمعية ماهر لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المخوة

امن ء

017 - 7280423 f t i s y maherr\_org

017 - 7282653 w w w . q m k . s a 147

maherr.org1@gmail.com SA8080000337608010113490





المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة المخوة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
برقم ٣١٦٠  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بمنطقة الباحة

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
المشروعات :

## سياسة آليات الرقابة والإشراف 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 لمتنوع 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.

### 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 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 لمؤوسمهم، 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.





المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة المخوة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
برقم ٣١٦٠  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بمنطقة الباحة

الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / ١٤  
المشروعات : .....

## 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:

### مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

### مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

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

### أ- 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.





المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة المخوطة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
برقم ٣١٦٠  
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بمنطقة الباحة

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمخوطة (ماهر) في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٥م.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله عبيد أحمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. محمد علي عطاف العُمري	نائب الرئيس	
٣	موسى أحمد موسى الزهراني	عضو	
٤	محمد علي أحمد العُمري	عضو	
٥	عبد الرحيم علي أحمد العُمري	عضو	

