



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيلات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

سياسة آليات الرقابة والإشراف

على المنظمة وفروعها

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربيعية

الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصدقة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمز البريدي: ٥١٩٢٣



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيلات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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 والإجراءات لمنع 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:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماداً كلياً 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 إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفه: 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.

الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصنفة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008



d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمز البريدي: ٥١٩٢٣



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيليات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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 ومناسبة 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 السيروفق 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.

ج- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصدقة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008



d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمز البريدي: ٥١٩٢٣



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيليات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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

د- 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.
- على الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منه.

الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصدقة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008



d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمز البريدي: ٥١٩٢٣