



تنمية
بني عمرو

جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
Baniamr Community Development Association

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 4183

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / / هـ
الموافق : ٢٠٢ / / م
المرفقات :

سياسة أليات الرقابة والاشراف

بني عمرو - محافظة النماص SA4580000436608010091225
@tanmiah_baniamr tanmiah2016@gmail.com





تنمية
بني عمرو

جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
Baniamr Community Development Association

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص : 4183

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / / هـ
الموافق : ٢٠٢ / / م
المرفقات :

جدول المحتويات

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



بني عمرو - محافظة النماص



SA4580000436608010091225



@tanmiah_baniamr



tanmiah2016@gmail.com





تنمية
بني عمرو

جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
Baniamr Community Development Association

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 4183

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المرفقات :

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتتبع 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:

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



بني عمرو - محافظة النماص



SA4580000436608010091225



@tanmiah_baniamr



tanmiah2016@gmail.com





تنمية
بني عمرو

جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
Baniamr Community Development Association

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 4183

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المرفقات :

في توجيه القرارات.

- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسيتهم، 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.
- ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:



بني عمرو - محافظة النماص



SA4580000436608010091225



@tanmiah_baniamr



tanmiah2016@gmail.com





تنمية
بني عمرو

جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
Baniamr Community Development Association

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 4183

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / / هـ
الموافق : ٢٠٢ / / م
المرفقات :

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 والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.



بني عمرو - محافظة النماص



SA4580000436608010091225



@tanmiah_baniamr



tanmiah2016@gmail.com





تنمية
بني عمرو

جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
Baniamr Community Development Association

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية ببني عمرو
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 4183

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤ هـ.

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد علي محمد العمري	رئيس المجلس	
٢	أحمد مانع علي العمري	نائب الرئيس	
٣	محمد سعد مرعي العمري	المشرف المالي	
٤	عبد الله محمد غرمان العمري	عضو	
٥	عبد الله محمد ظافر العمري	عضو	



بني عمرو - محافظة النماص



SA4580000436608010091225



@tanmiah_baniamr



tanmiah2016@gmail.com

