

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



**ساعبي**  
الجمعية الخيرية للخدمات القانونية  
بمطقة المدينة المنورة  
بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٧٢٧ )

## سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



**ساعي**  
الجمعية الخيرية للخدمات القانونية  
بمحافظة المدينة المنورة  
بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٧٢٧ )

## مقدمة:

أساسياً إن سياسة الرقابة الداخلية وآليات الاشراف والمتابعة من متطلبات تعد مطلباً  
ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتتبع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

## النطاق:

تحدد هذه السياسة المسئوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية للأنظمة  
وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً.  
البيان:

## 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 وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:  
التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين ومدراءهم 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

**ساعي** لخدمة اليتيم والأرملّة والمسكين

المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - ص.ب: ٣٣٤٩ الرمز البريدي: ٤١٤٧١

☎ 014 8690245

☎ 0535552105

🐦 @saaeeorg

✉ info@saaee.org.sa

🏠 218608010315131

🏠 68201284666000

🏠 999122507820007

🏠 32682997000104

مصرف الإنماء  
alinma bank

بنك فيصل  
BANK ALFAYAL

البنك  
NCB



الرقم:

التاريخ:

المرفات:

وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

تقارير الفحص: تكون 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

لمرؤوسهم، 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.

## ب- التقارير الخاصة:

١. تقارير الملاحظة الشخصية.

٢. تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.

٣.مراجعة الموازنات التقديرية.

٤.متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.

٥.مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.

٦.مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.

٧.تقييم ومراجعة المشاريع.

## ثانياً: المبادئ:

### أ- مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



**ساعي**  
الجمعية الخيرية للخدمات القانونية  
بمحافظة المنورة  
بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٧٢٧ )

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 والإبلاغ عن الأخطاء:

أن نظام الرقابة وفعاليتها 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.

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بن بريك المزيني



**ساعي** لخدمة اليتيم والأرمل والمسكين

المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - ص.ب: ٣٣٤٩ الرمز البريدي: ٤١٤٧١

☎ 014 8690245

☎ 0535552105

🐦 @saaeeorg

✉ info@saaee.org.sa

🏠 218608010315131

🏠 68201284666000

🏠 999122507820007

🏠 32682997000104

مصرف الإنماء  
alinma bank

بنك فيصل  
BOVA ABILAD

NCB  
بنك الرياض