



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم / ٣٣٣٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٥
المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

(سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة)

لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب



ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب

جوال : ٥٥٥٥٧٥٨٨٧٤

هاتف : ٠١٧٢٣٠٣٣٥٣

الراجحي : SA 8080000220608010088882 الأهلي : SA 6710000042147044005706

www.qurandahran.org.com Email:info@qurandahran.org.sa



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم / ٣٣٣٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ
المشروعات :

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

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 تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لئلا تمنع 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:

١- التقارير 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 مدراءهم 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 لمؤسسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك



هاتف : ٠١٧٢٣٠٣٢٥٣ جوال : ٠٥٥٥٧٥٨٨٧٤ ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب

الراجعي : SA 8080000220608010088882 الأهلئ : SA 6710000042147044005706

www.qurandahran.org.com Email:info@qurandahran.org.sa



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم / ٣٣٣٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ
المشروعات :

■ 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:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الإحصائيات 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 والإبلاغ عن الأخطاء:

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



هاتف : ٠١٧٢٢٣٠٣٣٥٢ جوال : ٠٥٥٥٧٥٨٨٧٤ ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب مسجلة برقم / ٣٣٣٠
الراجعي : SA 8080000220608010088882 الأهلئ : SA 6710000042147044005706
www.qurandahran.org.com Email:info@qurandahran.org.sa



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم / ٣٣٣٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

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 واشراف 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.



هاتف : ٠١٧٢٢٣٠٣٣٥٣

جوال : ٠٥٥٥٧٥٨٨٧٤

ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب

الرجعي : SA 8080000220608010088882 الأهل : 42147044005706 SA 671000000

www.qurandahran.org.com Email:info@qurandahran.org.sa



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٣)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد تم عقد الاجتماع رقم (٣) يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/١١/٣ هـ ، برئاسة فضيلة الشيخ د / محمد مصلح و حضور أعضاء اللجنة وناقشت اللجنة جدول الأعمال وخرج بالتوصيات الآتية :-

جدول الأعمال	التوصيات والقرارات
١/ مناقشة تكملة بعض السياسات للجمعية التي أعدت من الإدارة التنفيذية التي تم تعديلها بعد عرضها على مجلس الإدارة بما يتناسب مع منصة مكن في الاجتماع رقم (٦-٨-٧) لعام ١٤٤٢ هـ	١/ وافقة اللجنة على اعتماد السياسات التالية : ١/ سياسة الاشتباة بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٢/ سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة. ٣/ لائحة حفظ الوثائق والمكتبات للسجلات الخاصة. ٤/ صلاحيات مجلس الإدارة. ٥/ نظام الرقابة الداخلية. ٦/ لائحة تعيين المدير التنفيذي. ٧/ لائحة تنظيم العمل . ٨/ تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. ٩/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات . (١٠) الميثاق الأخلاقي
٢/ مناقشة طلب إجازة بعض موظفين الجمعية وتمديد إجازة البعض منهم بسبب تعليق الطيران في بلادهم بسبب جائحة كورونا .	٢/ وافقة اللجنة على إجازة الموظفين : ١/ عبدالرزاق الله داد خان ، بداية من ١٤٤٢/١٠/٢١ هـ ، لمدة ستة أشهر حتى تاريخ ١٤٤٣/٤/٢١ هـ . ٢/ جمال محمد علي خليفة ، بداية من ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ ، لمدة شهرين حتى تاريخ ١٤٤٣/١/٢٠ هـ . ٣- عزيز الرحمن قارئ عبدالرحمن . بداية من ١٤٤٢/٦/٧ هـ ، لمدة ٣ أشهر حتى تاريخ ١٤٤٢/٩/٧ هـ ، وحيث تم التمديد لمدة شهرين نظراً لتعليق الطيران في ظل جائحة كورونا حتى فتحه . ٤- عبدالخالق محمد شعبان . بداية من ١٤٤٢/٥/٢٨ هـ ، لمدة ٤ أشهر حتى تاريخ ١٤٤٢/٩/٢٨ هـ ، وحيث تم التمديد نظراً لتعليق الطيران في ظل جائحة كورونا حتى فتحه .
٣/ مناقشة تكليف موظف للرقابة الداخلية	٣/ بعد الاطلاع والاعتماد على لائحة الرقابة الداخلية فقد كلفت اللجنة المدير التنفيذي بالقيام بالرقابة الداخلية إضافة لعمله .

هذا والله ولي التوفيق ...

أعضاء اللجنة التنفيذية

م	الاسم	التوقيع
١	محمد مصلح آل هاشل	
٢	خالد علي عبد الله القحطاني	
٣	جابر دوس جابر آل ملفي	

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب

د / محمد بن مصلح آل هاشل

هاتف : ٠١٧٢٣٠٣٣٥٢ جوال : ٠٥٥٥٧٥٨٨٧٤ ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب

الراجحي : SA 8080000220608010088882 الأهلي : SA 6710000042147044005706

www.qurandahran.org.com Email:info@qurandahran.org.sa