



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير



4602

| | |
|------------|-----------------|
| رقم الصادر | ٤٦٠٢ |
| التاريخ | ١٤٤٢/٠٩/١٠ |
| العرفات | |
| الجهة | المدير التنفيذي |

رؤية
2030
المنطقة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

فضيلة المدير التنفيذي للجمعية وفقه الله

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَمَّا بَعْدُ

فإشارة إلى السياسات التي تقدمتم بعرضها على مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم الأحد ١٦/٧/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨/٢/٢٠٢٠ م وامتداداً له الجلسة الثانية يوم الإثنين ٢/٨/١٤٤٢ هـ الموافق ١٥/٣/٢٠٢١ م والمتضمن لما يلي :

١. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
٣. سياسة خصوصية البيانات .
٤. سياسة تعارض المصالح
٥. سياسة الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
٦. سياسة إدارة المتطوعين .
٧. سياسة جمع التبرعات .
٨. سياسة آلية الرقابة والإشراف .
٩. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين .
١٠. سياسة إدارة المخاطر .
١١. سياسة قواعد السلوك .

عليه نفيدكم بأن المجلس قد اطلع على هذه السياسات و اتخذ بشأنها القرار الآتي :

- ١- إعتقاد جميع السياسات المدونة أعلاه وعددها (١١) أحد عشر ساسية والمدون بيانها بعاليه .
- ٢- نشر هذه السياسات في الموقع الرسمي للجمعية وفق متطلبات الحوكمة .
- ٣- العمل على تقييم وتطوير كل ذلك وفي ضوء النظم والتعليمات واللوائح الرسمية المعتمدة ، وتزويد أمانة المجلس بكل ما يجب بعد التنفيذ للتطوير والتقييم لهذه السياسات وصولاً إلى ما يحقق أهداف الجمعية في ضوء النظام والتعليمات الرسمية .

للاطلاع وإكمال اللازم حسبما ذكر أعلاه ، ونسأل الله تعالى أن يمدكم بالعون والتوفيق والسداد .

رئيس الجمعية الخيرية

والله يحفظكم ويرعاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير

يحيى بن محمد آل فايح



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير
ترخيص رقم (٦)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

VISION رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سياسة آلية الرقابة والإشراف

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير
نكس



هاتف: ٠١٧ ٢٢٥٠٩٦٤ - ٠١٧ ٢٢٨٤٩١١ - فاكس: ٠١٧ ٢٢٦٣٤٩٨ - ص.ب: ٧٥٥ رمز ٦١٤٢١ أبها
حسابات الجمعية - التبرعات: ١١٠٦٠٨٠١٠١٣٥٤٠٥ - الزكاة: ١١٠٦٠٨٠١٠٢٥٩٩٩٩ مصرف الراجحي
الموقع الإلكتروني: www.quranasir.org.sa - البريد الإلكتروني: Info@quranasir.org.sa
للتبرع عبر الرسائل أرسل 1501 إلى 5051 zain - رقم الترخيص لتبرعات الرسائل النصية (٣٩٢٧٨)





المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير
ترخيص رقم (٦)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جدول المحتويات

| | |
|---|---------------------|
| ٢ | مقدمة |
| ٢ | النطاق |
| ٢ | البيان |
| ٢ | أولاً: الرقابة: |
| ٢ | بالتقارير الإدارية: |
| ٣ | التقارير الخاصة: |
| ٤ | ثانياً: المبادئ: |
| ٤ | المسؤوليات |
| ٤ | اعتماد مجلس الإدارة |

١٢





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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 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:

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

المملكة العربية السعودية



تسرخميس رقم : (٢٢٨٢)

Page 2 of 4





المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير
ترخيص رقم (٦)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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 لمرووسيتهم، 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.





المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة تبوك
ترخيص رقم (٦)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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

اعتماد مجلس الإدارة

Page 4 of 4

المملكة العربية السعودية



ترخيص رقم : (٢٢٨٢)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير

تأسست عام ١٤٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٧ م - فاكس : ٠١٧ ٢٢٦٣٤٩٨ - ص.ب : ٧٥٥ رمز ٦١٤٢١ أبها
حسابات الجمعية - التبرعات : ١١٠٦٠٨٠١٠١٣٥٤٠٥ - الزكاة : ١١٠٦٠٨٠١٠٢٥٩٩٩٩ - مصرف الراجحي
الموقع الإلكتروني : www.quranasir.org.sa - البريد الإلكتروني : Info@quranasir.org.sa
للتبرع عبر الرسائل أرسل 1501 إلى 5051 zoin - رقم الترخيص لتبرعات الرسائل النصية (٢٩٢٧٨)

50

البريد الإلكتروني: info@quranasir.org.sa