

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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



جمعية حزم أم الساهك الخيرية  
Hazm Um Elsahek Charity Association

المملكة العربية السعودية  
جمعية حزم أم الساهك الخيرية  
Hazm Um Elsahek Charity Association  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 336

## سياسة آليات الرقابة والإشراف جمعية حزم أم الساهك

تم اعتمادها باجتماع مجلس الإدارة المنعقد  
في 2022/12/20م

المنطقة الشرقية - حزم أم الساهك ص.ب 500 - الرمز البريدي 1931

138122464 0506946609

kairia-hzm@hotmail.com hzm\_ch hzm\_cha



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

جمعية حزم أم الساهك الخيرية  
Hazm Um Elsahek Charity Association

## جدول المحتويات

3	مقدمة
3	النطاق
3	البيان
3	أولاً: الرقابة:
3	بالتقارير الإدارية:
4	التقارير الخاصة:
4	ثانياً: المبادئ:
5	المسؤوليات
5	اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتمادها باجتماع مجلس الإدارة المنعقد  
في 2022/12/20م

المنطقة الشرقية - حزم أم الساهك ص.ب 500 - الرمز البريدي 19313

138122464 0506946609

kairia-hzm@hotmail.com hzm\_ch hzm\_cha



## 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 لتتمنع 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 و بانتظام، 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 في توجيه القرارات.



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

جمعية حزم أم الساهك الخيرية  
Hazm Um Elsahek Charity Association

- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروسيهم، 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.

تم اعتمادها باجتماع مجلس الإدارة المنعقد  
في 2022/12/20م



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

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 و اشراف 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.

### اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بأجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 20/12/2022م

تم اعتمادها باجتماع مجلس الإدارة المنعقد  
في 20/12/2022م

المنطقة الشرقية - حزم أم الساهك ص.ب 500 - الرمز البريدي 3193

138122464 0506946609

kairia-hzm@hotmail.com hzm\_ch hzm\_cha