



جمعية زاد
لحفظ النعمة بالمجمعة

المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (1415)

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

العرفات :

سياسة آليات الرقابة والإشراف لجمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة

Zaad.maj@gmail.com 

0 5 5 5 6 6 4 4 7 8 

@zaad_almajmaah 

الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجمعة - طريق أبوبكر الصديق 
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:
15362 - 7606 



جمعية زاد
لحفظ النعمة بالمجمعة

المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (1415)

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

العرفقات :

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 تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع 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:

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 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.
- 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.

ب- 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.

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجمعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:

15362 - 7606





جمعية زاد
لحفظ النعمة بالمجمعة

المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (1415)

الرقم :
التاريخ :
العرفقات :

١٤ / /

• 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.
- 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.

محضر الاعتماد

م	البيان	بيانات الاعتماد
1	اسم السياسة	سياسة آليات الرقابة والإشراف
2	رقم محضر الاجتماع	محضر رقم 11 ومحضر رقم 12
3	السنة	لعام 2020
4	رئيس مجلس الإدارة	عبدالرحمن بن حمد العيد
5	التوقيع	

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجمعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:

15362 - 7606





المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (1415)

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المرفات :

Zaad.maj@gmail.com 

0 5 5 5 6 6 4 4 7 8 

@zaad_almajmaah 

الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجمعة - طريق أبوبكر المديف 
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:
15362 - 7606 