



سياسة آليات الرقابة والإشراف

على جمعية حفاظ القرآن الكريم

وفروعها ومكاتبها وتقييمها

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تصريح رقم (5552)

جدول المحتويات

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

1 . مقدمة

تُعد سياسة آليات الرقابة والإشراف ركيزة أساسية لتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية في جمعية حفاظ القرآن الكريم ، و تهدف هذه السياسة إلى تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية، ضمان تدفق المعاملات والإجراءات بشكل منظم، ومنع مخاطر الفساد والاحتيال. كما تسعى إلى تطوير العمليات الإدارية، تعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرارات السليمة لتحقيق أهداف الجمعية بكفاءة وفعالية.

2 . الغرض

تهدف هذه السياسة إلى:

- وضع إطار واضح لتنظيم عمليات الرقابة والإشراف داخل الجمعية.
- تحديد المسؤوليات والصلاحيات لجميع العاملين والمنتسبين.
- تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إعداد تقارير إدارية دقيقة ودورية.
- منع مخاطر الفساد والاحتيال وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح.
- دعم اتخاذ القرارات السليمة من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة.
- تحسين الأداء الإداري والتشغيلي للجمعية.

3 . النطاق

تشمل هذه السياسة جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بالرقابة والإشراف داخل الجمعية، وتغطي:

- جميع العاملين والمنتسبين بما في ذلك الموظفون، المتطوعون، والأشخاص ذوو العلاقات التعاقدية، باستثناء من لهم سياسات خاصة وفق الأنظمة.
- إعداد وتداول التقارير الإدارية، التقييمات، والمذكرات.
- مراقبة الأداء، السجلات، والموازنات، ومتابعة الشكاوى.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح المحلية، بما في ذلك متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- مراجعة السياسة دوريًا لضمان فعاليتها ومواكبتها للمتغيرات.

4 . التعريفات : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة مقابل كل منها:

الجمعية	حفاظ القرآن الكريم
الرقابة الداخلية	نظام من السياسات والإجراءات لضمان كفاءة العمليات وحماية أصول الجمعية.
الإشراف	عملية مراقبة الأداء والتأكد من الالتزام بالسياسات والأهداف.
التقارير الإدارية	وثائق دورية توثق الأداء، الأنشطة، والإنجازات لدعم اتخاذ القرار.
الانحرافات	الأخطاء أو المخالفات في الأداء أو العمليات التي تتطلب تصحيحًا.
الفساد والاحتيال	الأفعال غير القانونية أو غير الأخلاقية التي تضر بمصالح الجمعية.
التكاملية	: تنسيق أنظمة الرقابة مع السياسات والخطط الاستراتيجية.
الدقة	جودة المعلومات ومصادقيتها لدعم اتخاذ القرار.
الشفافية	توفير معلومات واضحة ومحدثة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
المساءلة	مسؤولية العاملين عن الالتزام بالسياسة وتوثيق أدائهم.

5 . الرقابة:

التقارير الإدارية:

إن 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 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 لمروؤوسيههم، 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.

6 . المبادئ:

تكامُل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.	مبدأ التكاملية
سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.	مبدأ الوضوح والبساطة
أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.	مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء
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.	مبدأ الدقة

7 . 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.

قرار اعتماد

فإنه في يوم الأربعاء 1446/3/22 الموافق 2024/9/25 تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) وكان النصاب قانونيا لعقد الاجتماع وتم مناقشة اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة وبعد اطلاع الأعضاء عليها فقد تم اعتماد

(سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها)

لجمعية جمعية حفاظ القرآن الكريم

والله ولي التوفيق

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
ناصر بن سعد العصفور	رئيس المجلس	
يوسف بن صالح العويد	نائب الرئيس	
فهد بن حمد الحوشان	عضو	
عبدالكريم بن عبدالله القاسم	عضو	
عبد المجيد بن عبدالرحمن المرشد	عضو	معتذر