

جمعية البر بمكة المكرمة
٠١٢٥٣٤١٧٣٠٩
٠١٢٥٣٧٤٦٤٤٩
ص.ب : ١٠٩٩
مكة المكرمة ٢١٩٥٥
المملكة العربية السعودية
alber_makkah@hotmail.com
www.alber-makkah.com

جمعية البر بمكة المكرمة
تأسست عام ١٣٧١هـ
مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم ٥٧
"حسنة الحرم بعماة الفحسنـة"
ستون عاماً من البر والعطاء

رؤية ٢٠٣٠
الملائكة العزباء السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



سياسة آليات الرقابة والأشراف على الجمعية وتقييمها



٢٦٣٠١٥٥٩٠٠	البنك السعودي الأمريكي -	١٤٥٠٠٠٠١٠٠ / ٠٠١
٦٦٦٨٠٠٠١٥٤	البنك السعودي الفرنسي -	١٠٤٠٠٨٠٥٩٩٠١
٥٦٠٤٥٧٠٠٠٢	البنك السعودي الهولندي -	٤٣٣٠ / ٦٠٨٠٠٢٦٠٠
٢٥١١٠٠٠٤٠٠١	البنك السعودي البريطاني -	٠٠٨٠ / ٠٧٩٠٤٠٤
		٩٩٩٣٠٠٠٠٧

الرقم: التاريخ: المرفقات:



سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها بجمعية البر بمكة المكرمة

مقدمة . ١

تعد سياسة آليات الرقابة والاشراف مطلبًا أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في جمعية البر بمكة المكرمة حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

٢. نطاق السياسة

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً لأنظمة.

٣. البيان

١-٣ . أوجه الرقابة:

يوجد وجهين للرقابة على أعمال الجمعية يتمثل الأول في نظام التقارير الإدارية، بينما الثاني هو التقارير الخاصة.

١-٣. التقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنّه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات الالزامية، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة، وهي تنقسم إلى :

١-١-٣. 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 معينة البريد



٢٦٣٠١٥٥٩٠٠	البنك السعودي الأمريكي -	٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠	البنك الأهلي التجاري -
٦٦٨٠٠٠١٥٤	البنك السعودي الفرنسي -	١٠٤٠٠٨٠٥٩٩٠١	بنك الرياض -
٥٦٠٤٥٧٠٠٠٢	البنك السعودي الهولندي -	٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٢٦٠٤	صرف الراجحي -
٢٥١١٠٠٠٤٠٠١	البنك السعودي البريطاني -	٠١٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤	البنك العربي الوطني -
		٩٩٩٣٠٠٠١٠٠٧	بنكبلاد -



٤-١-٣. تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتحتوى على ملخص أنشطة الإدارات وإنجازات المتعددة.

٣-١-٣. تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

٤-١-٣- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمروءوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاؤنهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

٥-١-٣ المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

٢-١-٣. التقارير الخاصة:

تتشكل الفئة من التقارير الى عدة أقسام :

١-٢-٣. تقارير الملاحظة الشخصية.

٢-٢-١-٣. تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.

٣-٢-١-٣. مراجعة الموازنات التقديرية.

٤-٢-١-٣. متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.

٥-١-٣. مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.

٤-٢-١-٣. مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.

١٢-٧. تقييم ومراجعة المراجع.

٤-٣ . المبادئ:

تمثل المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليها اليات الرقابة والإشراف داخل الجمعية فيما يلي :

١-٢-٣. مبدأ التكاملية:

يعني هذا المبدأ وجود تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة ولوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

٢-٢-٣. مبدأ الوضوح والبساطة:

يقتضي هذا المبدأ وضع نظام سهل التطبيق في المراقبة ليكون والمنفنيين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.



٢٦٣٠١٥٥٩٠٠	البنك السعودي الأمريكي -	٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠	البنك الأهلي التجاري -
٦٦٨٠٠٠١٥٤	البنك السعودي الفرنسي -	١٠٤٠٠٨٠٥٩٩٠١	بنك الرياض -
٥٦٤٥٧٠٠٠٢	البنك السعودي الهولندي -	٣٣٠٦ / ١٠٢٦٠٤	مصرف الراجحي -
٢٥١١٠٠٠٤٠٠	البنك السعودي البريطاني -	٠١٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤	البنك العربي الوطني -

٣-٢-٣. مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:
 يتمثل هذا المبدأ في توفير نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبلیغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجتها وتصحیح تلك الانحرافات والأخطاء.

٤-٢-٣. مبدأ الدقة:

يتمحور مضمون هذا المبدأ في أن 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.

٤. المسؤوليات

يلتزم جميع العاملين والمنتسبيين الذين يعملون تحت إدارة واسراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقیع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

٥- الإعتماد

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٦) هذه السياسة في يوم السبت ١٤٤١/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوّعة سابقاً.



٢٠١٥٥٩٠٠	البنك السعودي الأمريكي -	١٠٠ / ١٤٥٠٠٠٠١	البنك الأهلي التجاري -
٦٦٦٨٠٠٠١٥٤	البنك السعودي الفرنسي -	١٠٤٠٠٨٠٥٩٩٠١	بنك الرياض -
٥٦٠٤٥٧٠٠٠٢	البنك السعودي الهولندي -	٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٢٦٠٤	مصرف الراجحي -
٥١١٠٠٠٤٠٠١	البنك السعودي البريطاني -	٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤	البنك العربي الوطني -
		٩٩٩٣٠٠٠١٠٠٧	بنكبلاد -

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٦)

السبت ٢٩/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٨

المتابعة	النقاش والقرار	الموضوع	م
	اطلع المجلس على محاضر المجلس التنفيذي رقم (٨-٩-١٠) واعتمد كل ما جاء فيها.	اعتماد محاضر المجلس التنفيذي رقم ٨/٩/١٠	أولاً
	<p>بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيس الجمعية، فقد اعتمد المجلس تشكيل لجنة للاستعداد لحفل يليق بهذه المناسبة. وتكون اللجنة من كل من :</p> <p>عضو الجمعية العمومية عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الإدارة : الأستاذ / إحسان طيب . رئيس اللجنة.</p> <p>عضو الجمعية العمومية عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الإدارة : الأستاذ / عدنان يمانى .</p> <p>عضو الجمعية العمومية عضوة اللجنة الاستشارية لمجلس الإدارة : الدكتورة / منيرة العكاس .</p> <p>عضو الجمعية العمومية عضوة اللجنة الاستشارية لمجلس الإدارة : الدكتورة / وفاء مندر .</p> <p>ياشراف سعادة عضو مجلس الادارة الأستاذ / ماهر صالح جمال .</p> <p>مدير عام الجمعية الأستاذ / محمد قائد غلاب ، أمين عام للجنة.</p>	الاستعداد لحفل السبعينية	ثانياً
	<p>اطلع المجلس على سياسات الحكومة والواجب الالتزام بها من قبل الجمعية وقد اعتمد العمل بها وهي :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها . ٢- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٣- سياسة الاشتياه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٤- سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية . ٥- سياسة إدارة المتطوعين . ٦- سياسة جمع التبرعات . ٧- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة . 	اعتماد سياسات الحكومة	ثالثاً
	اعتمد المجلس استحداث إدارة للتطوع ، مع الإعلان عن طلب توظيف لهذه الإدارة لإجراء المقابلات الشخصية لمن يتقدم لها.	استحداث إدارة للتطوع	رابعاً
	اعتمد المجلس استحداث إدارة للممتلكات ، مع الإعلان عن طلب توظيف لهذه الإدارة لإجراء المقابلات الشخصية لمن يتقدم لها .	استحداث إدارة للممتلكات	خامساً
	اعتمد المجلس استحداث إدارة للجودة والحكومة ، مع الإعلان عن طلب توظيف لهذه الإدارة لإجراء المقابلات الشخصية لمن يتقدم لها .	استحداث إدارة للجودة والحكومة	سادساً

تابع صفحه رقم (٢)

٢٠١١ - ٤٠٠	البنك السعودي البريطاني -	٩٩٩٣ - ١٠٠٧
٢٠١١ - ٤٠٠	البنك العربي الوطني -	٦٧٩٤ - ٥٤٠٠
٢٠١١ - ٤٠٠	مصرف الراجحي -	٣٣٣ - ٦٨٠٠٦٠٤
٢٠١١ - ٤٠٠	البنك الهولندي -	٣٣٣ - ٦٨٠٠٦٠٤
٢٠١١ - ٤٠٠	البنك الفرنسي -	١٠٤ - ٨٠٥٩٩٠١
٢٠١١ - ٤٠٠	البنك التجاري -	٢٠٠١ - ١٤٥٠٠

الرقم : التاريخ : المرفقات