

المملكة العربية السعودية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن (تسلاوة) ترخيص رقم ٣٣٣١

نظام الرقابة الداخلى لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن













المملكة العربية السعوديية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرأن الكريم بمحافظة بلقرن (تسلاوة) ترخيص رقم ٣٣٣١

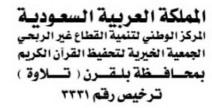
دول الم	لمحتويات
۱. مقد	مقدمة.
	النطاق
٣_ البي	البيان
٤. أو ا	أولاً: الرقابة:
o. بالت	بالتقارير الإدارية:
٦. التق	التقارير الخاصة:
٧. ثاني	ثانياً: المبادئ:
	المسؤوليات
	اعتماد مجلس الادارة













مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات 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.

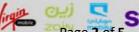
البيان

أولاً: الرقابة:

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 اعداداها 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.



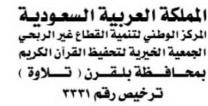
المملكة العربية السعودية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعية الغيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمعافيظة بلقرن (تسلاوة) ترخيص رقم ٣٣٣١

- <u>تقارير سير الأعمال الإدارية:</u> وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- <u>تقارير الفحص:</u> وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة و لاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- <u>تقارير قياس كفاءة العاملين:</u> وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم، 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.

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 واشراف 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.





المملكة العربية السعودية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن (تلاوة) ترخيص رقم ٣٣٣١

نموذج اعتماد (مجلس الإدارة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

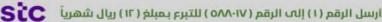
م على نظام الرقابة الداخلي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن وتم اقرارها واعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.











الملكة العربية السعودية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرأن الكريم بمحافظة بلقرن (تسلاوة) ترخيص رقم ٢٣٣١



محضر الاجتماع الاول لجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ ٨ / ١٠ /١٤٤٦هـ الموافق: ٦ / ٤ /٢٠٢٥م اليوم: الاحد محضر الاجتماع الاول لجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع ؛ الخامس لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن، وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع تمام الساعة (٠٠: ٤٠٠) مساء وانتهى الساعة (٣٠: ٦٠) مساء وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

د / عبدالرحمن بن خصيف القربي

نائباً للرئيس على بن عائض الحارثي

محمد ناصر طالع القربى -٣

محمد بن عبدالخالق القربي

عثمان بن على القربي

محمد بن على بن عون القربي

سعيد عبد الله ال فاضل **-v**

ولم يعتذر أحدا عن الحضور، وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع: عرض التقرير المالي للربع الأول ٢٠ ٢٥ م.

- المناقشة: تم عرض التقرير، والنظرفي المصروفات والإيرادات
- القرار: تم اعتماد التقرير بإجماع أعضاء المجلس. (تم ارفاق مرفقات)

- الموضوع: تحديث اللوائح والسياسات وإصافة اللوائح الجديدة.
 - المناقشة: -. تم استعراض اللوائح ومناقشتها.
- القرار: تم اعتماد وتحديث كافة السياسات التالية: (سياسة تعارض المصالح، تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة — لائحة الموارد البشربة - لائحة المدير التنفيذي -لائحة إدارة المتطوعين -سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – سياسة خصوصية البيانات - سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة – لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة – إجراءات التعامل مع المقبوضات - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتموىل الإرهاب – دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية -منهجية دليل المخاطر – اللائحة المالية سياسة مصفوفة الصلاحيات - لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة - الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة – مهام المشرف المالي- الدليل التنظيمي في مكافحة غسيل الأموال - الميثاق الأخلاق













المملكة العريبة السعودية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرأن الكريم بمحافظة بلقرن (تسلاوة) ترخيص رقم ٢٣٣١

سياسة ومؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الإرهاب – سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب -دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية - لائحة الشراكات المجتمعية – سجل المخاطر سياسة تنمية الموارد المالية – مهام وصلاحيات مجلس الإدارة - سياسة التظلم - منهجية قياس رأى ذوى الصلاحية – دليل الأمن والسلامة -سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والموردين - لائحة الحوكمة - سجل الشكاوي - لائحة وخطة المتابعة والتقييم - سياسة قواعد السلوك) . دارسة سياسة استرداد المبلغ للمتبرع –سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر - سياسة شراء الاصول - تتبع النقد من المتبرع للمستفيد..

ثالثا:

- الموضوع: عرض نتائج تقييم قياس الرضا.
 - المناقشة: -. تم المناقشة.
- القرار: التوصية بأخذ التقييمات بعين الاعتبار وتحليلها واصلاح الملاحظات في العام المقبل.

- الموضوع: عرض تقرير تقييم المخاطر.
 - المناقشة: -. تم المناقشة.
- القرار: التوصية بأخذ التقييمات في التقرير بعين الاعتبار والعمل على ذلك.









المملكة العربية السعودسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرأن الكريم بمحافظة بلقرن (تلاوة) ترخيص رقم ٢٣٣١

توقيعات الأعضاء على المحضر

التوقيع	الصفة	Kung	م
Cant	الرئيس	د. عبدالرحمن بن خصيف آل عجلان القرني	1
	نائب الرئيس	علي بن عايض بن محمد آل سعيد الحارثي	۲
	عضو	محمد بن ناصر بن طالع آل طالع القرني	٣
-	عضو	محمد بن علي بن عون آل عون القرني	٤
2	عضو	محمد بن عبدالخالق بن علي آل عبدالخالق القرني	0
	عضو ح	عثمان بن علي بن عثمان آل عثمان القرني	٦
2	عضو	سعيد عبدالله سعيد ال فاضل القرني	٧





