



سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها



جدول المحتويات

2	مقدمة:
2	النطاق
2	أولاً: الرقابة
2	1- التقارير الإدارية:
2	2- التقارير الخاصة:
3	ثانياً: المبادئ
3	1- مبدأ التكاملية
4	2- مبدأ الوضوح والبساطة
3	3- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء
3	4- مبدأ الدقة
4	5- المسؤولية
4	ثالثاً: اعتماد مجلس الإدارة:



مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال وايضاً تعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق:

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

أولاً: الرقابة:

1- التقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة حيث انه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة على ان تعد التقارير بصفة دورية وطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- أ. التقارير الدورية: وتكون من الموظفين لمدراءهم بصفة: شهرية أو ربعية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء مشروع ككل.
- أ. تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة التنفيذية وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- أ. تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقه لتساعد الإدارة التنفيذية على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- أ. تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيههم وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- أ. المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم لحفظ الملفات والمعلومات



والبيانات لسهولة الرجوع اليها للمتابعة والتقييم.

2- التقارير الخاصة:

- أ. تقارير الملاحظة الشخصية.
- ب. تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
- ج. مراجعة الموازنات التقديرية.
- د. متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
- هـ. مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- و. مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- ز. تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً: المبادئ:

1- مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الإستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

2- مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

3- مبدأ سرعة كشف التجاوزات والإبلاغ عن الأخطاء:

إن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف التجاوزات الإبلاغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك التجاوزات والأخطاء.

4- مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها ذا أهمية عالية بالنسبة للإدارة التنفيذية حيث أنها تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة.



5- المسؤليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع الموظفين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

ثالثاً : اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم 20 وتاريخ 2022/08/09م هذه السياسة للعمل بموجبها. والله
الموفق،،،

