



سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها

المقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية. النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة. البيان الإدارية الرقابية بالتقارير

أولاً : في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي المسؤولية عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة إلى الجهة دورية ومنتظمة، ويجب إعدادها بطريقة جيدة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة واضحة ومنها أو شهرية التقارير الدورية وتكون هذه من العاملين لمدرائهم بصفة يومية، أسبوعية فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع. وتكون هذه التقارير من المدرء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة تقارير سير الأعمال الإدارية : الإدارات والإنجازات المتعددة. تقارير الفحص وتكون التحليل لمشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على تصرف السليم في اتخاذ القرارات

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 الواضحة والمناسبة للجمعية.

المذكرات والرسائل المتبادلة وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

• التقارير الخاصة:

1. تقارير الملاحظة الشخصية.
2. تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
3. مراجعة الموازنات التقديرية.
4. متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات...
5. مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
6. مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
7. تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً : مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية. مبدأ الوضوح والبساطة في التطبيق الناجح سهولة نظام الرقابة وبساطته :يسهل فهم العاملين والمنفذين ويسهم الحصول على النتائج المناسبة.

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء: أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية يكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها المعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء. -

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 المشاكل وكوارث لا قدر الله

المسؤوليات :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية و 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

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها. بالجمعية. جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته محضر اجتماع رقم (3/3) المنعقد بتاريخ 2021/ 4/ 14م



رقم التواصل
0555051840



البريد الإلكتروني
alaaqiqber@gmail.com