

## سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

مقدمة :

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

النطاق :

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

البيان :

أولاً : الرقابة :-

أ. 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 الإجراءات اللازمة وإن تعد هذه بصفة دورية ومنتظمة , ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :

- التقارير الدورية : وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة : يومية , أسبوعية , شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع , أو بعد انتهاء المشروع .
  - تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء الى 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 لمروؤسيهم , 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.
- ب. التقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوي 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 والاطفاء.

ث. مبدأ الدقة:

أن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للغدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدرة الله .

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 .

## اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم ( 4 ) في دورته الرابعة هذه السياسة في 2023/12/2م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الموضوعات سابقا.



جمعية كرم الأهلية بوابتك لفعل الخير

