

سياسة

آليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها وتقييمها



Issuing Date	2019	تاريخ الاصدار
Issuing No	2	رقم الاصدار

سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها وتقييمها

مقدمة :

إن سياسة آليات الرقابة والأشرف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتياج وتعمل على تطوير العملية الإدارية والمالية.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وأنظمة خاصه وفقاً لطبيعة العمل بالجمعية.

بيان محتويات هذه السياسة

أولاً : عمليات الرقابة

- التقارير الإدارية والمالية الموجهة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية تعد التقارير الإدارية والمالية ومؤشرات الأداء طريقة يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية وفروعها وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة برفعها بطريقة دورية ومنتظمة بطريقة واضحة وملخصه بأرقام وبيانات وخلافه.
- التقارير الإدارية والمالية الموجهة للأمين العام والإدارات العامة وتكون هذه التقارير من المستويات الوظيفية الوسطى من مدراء الفروع والإدارات والأقسام لمدراء العموم وللأمين العام بصفة أسبوعية أو فصلية أو شهرية أو ربعية أو بد انتهاء مرحلة معينة مع برامج أو مشاريع أو أنشطة.
- تقارير تقييم أداء المشاريع تكون بغرض تحليل ظروف مشروع سابق أو لاحق لتساعد الإدارات العامة والعليا وما في حكمهم على التصرف السليم في اتخاذ القرار المناسب.
- تقارير تقييم أداء العاملين بالجمعية تعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤسسيهم وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة ومناسبة للجمعية.
- المذكرات والمخاطبات والبريد الإلكتروني وتكون بين أصحاب الصلاحية أو مستويات وظيفية أقل من ذلك لغرض المتابعة والتوجيه والمسائلة والخ..).

● التقارير الخاصة والنوعية وتشمل على التقارير التالية:

- تقارير الملاحظة .
- تقارير الاحصائيات.
- مؤشرات الأداء.
- تقارير الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوي والتظلمات الموظفين والمستفيدين.

Issuing Date	2019	تاريخ الاصدار
Issuing No	2	رقم الاصدار

- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة
- تقييم ومراجعة المشاريع

ثانياً: المبادئ

مبدأ التكاملية وهي من خلال تكامل الرابة وأساليبيها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية

مبدأ الوضوح والبساطة وذلك بسهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة

مبدأ الوضوح والبساطة وذلك بسهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء حيث ان نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتببع عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

مبدأ الدقة إن دقة المعلومات ومصدرها بالنسبة للإدارة العليا هي عمليه رئيسية تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.

ثالثاً: المسؤوليات ونطاق التطبيق لهذه السياسة

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة واشرف الجمعية وينبغي عليهم الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بها وفي عملهم والتوقيع عليها والالتزام بما ورد بها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

وعلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخه منها ليقوموا بالاطلاع عليها وتعميمها على مرؤوسيههم وأخذ تواعيهم بما يفيد استلام نسخ منها او الاكتفاء بإرسالها إلكترونياً للبريد الإلكتروني لكل موظف يعمل تحت إداراتهم.

رابعاً: المراجع والاعتماد

اعتمدت هذه السياسة بموجب قرار مجلس الإدارة والمرفق مع هذه السياسة وتحل محل جميع السياسات واللوائح المتعلقة بأنظمة الرقابة المعتمدة سابقاً بالجمعية.

Issuing Date	2019	تاريخ الاصدار
Issuing No	2	رقم الاصدار