

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها مكاتبها وتقييمها

* مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في جمعية التنمية الأهلية بترية ، حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية التي من شأنها أن تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع 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 من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

* البيان:

أولاً: الرقابة

أ- 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 إعدادها 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.
- ❖ **تقارير سير الأعمال الإدارية:** وتكون هذه التقارير من المدراء إلى 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 الاحصائيات والرسوم البيانية.
- ❖ مراجعة الموازنات التقديرية.
- ❖ متابعة ملف الشكاوي والتنظيمات.
- ❖ مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- ❖ مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- ❖ تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً: المبادئ:

(١) مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأسايلها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

(٢) مبدأ الوضوح والبساطة:

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

(٣) 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.

(٤) 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 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.

توقيع أعضاء الجمعية على سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة ونروعها مكاتبها وتقييمها

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	المنصب	توقيع الاعتماد
١	مهل راشد البقمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢		نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد عبدالله البقمي	المشرف المالي	
٤		عضو	
٥		عضو	
٦		عضو	
٧		عضو	
موظفي الجمعية			
م	الاسم	المسمى الوظيفي	توقيع الاعتماد
١	حنان محمد البقمي	المدير التنفيذي	