

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية



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 لئلا تمنع مخاطر الفساد والاحتيال. وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

أولاً/النطاق:

تحدد هذه السياسة العامة على كافة العاملين من لهم علاقة تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

• الرقابة:

- 1- التقارير الإدارية: يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم أداء الجمعية ، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى الى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الأخطاء ان وجدت.
- 2- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفه شهرية أو سنوية.
- 3- تقارير سير الاعمال الادارية: وتكون هذه التقارير من المدراء الى الادارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارة وإنجازات الموظفين.
- 4- تقارير قياس كفاءة الموظفين: وتعد بصفه دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروؤسيهم وتشمل الإنجازات ومدى إنتاجيتهم.
- 5- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الادارة والاقسام ومجلس الإدارة والمجلس العمومي وحفظ الملفات لكي يتم الرجوع اليها بسهولة لمتابعة التقييم.

• التقارير الخاصة:

- 1- تقارير الملاحظات الشخصية.
- 2- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
- 3- مراجعة الموازنات التقديرية.
- 4- متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
- 5- مراقبة السجلات والمراقبة العامة.
- 6- مراقبة السير وفق معايير لنظام الجودة.
- 7- تقييم برامج الجمعية.



ثانياً /المبادئ:

- مبدأ التكاملية:
تكامل الرقابة وأساليبها مع الانظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
- مبدأ الوضوح والبساطة:
سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين.
- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الاخطاء:
إن نظم الرقابة وفاعليته في الجمعية يكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الملاحظات وعلاجها.
- مبدأ الدقة:
إن دقة المعلومة ومصدرها بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية للحرر.

ثالثاً/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.

