

# سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

للتواصل مع الإدارة والعلاقات العامة

0581134349



خدمة فائز الطعام وتسجيل المستفيدين

0560509967

## 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 والاجراءات 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.

## أولاً: الرقابة:

### أ- التقارير الإدارية:

إن 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 اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- **التقارير الدورية:** وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفه: يومية، اسبوعية، او شهر او فصلية او بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء مشروع.
- **تقارير سير الاعمال الإدارية:** وتكون هذه التقارير من المدراء الى الإدارة العليا وتتضمن انشطه الادارات والانجازات المتعددة.
- **تقارير الفحص:** وتكون للتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- **تقارير قياس كفاءة العاملين:** وتعد بصفه دوريه من قبل الرؤساء المباشرين لمروسيهم وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل مغيره من معايير واضحه مناسبة للجمعية.
- **المذكرات والرسائل المتبادلة:** وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيان لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

### ب - التقارير الخاصة:

- تقرير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعه الموزونات التقديرية.
- متابعه ملف الشكاوي والتنظيمات.
- مراقبه السجلات والمراقبة الداخلية.

للتواصل مع الإدارة والعلاقات العامة

0581134349



خدمة فائض الطعام وتسجيل المستفيدين

0560509967

- مراقبه السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم ومراجعة المشاريع.

## ثانياً: المبادئ:

### أ- مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة واساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية

### ب- مبدأ الوضوح والبساطة:

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

### ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

ان نظام الرقابة وفعالية في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعه وتحديد اسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والاطفاء.

### ث- مبدأ الدقة:

ان دقه المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الاجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.

## المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن انشطه الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت ادارته واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى والالمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من اداء واجباتهم ومسئولياته وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والاقسام بنسخه منها.

معتمد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)  
بتاريخ 2023-1-10م

للتواصل مع الإدارة والعلاقات العامة

0581134349



خدمة فائض الطعام وتسجيل المستفيدين

0560509967