

## سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

### مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والأشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في جمعية ابناننا الخيرية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصالحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

### النطاق

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

### البيان

#### أوال: الرقابة:

#### أ- بالتقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة أنه 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 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.

٢٦ تقارير الفحص: تكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة تساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

٢٧ تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيههم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

### ٢٨ المذكرات والرسائل المتبادلة:

تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

### ب- التقارير الخاصة:

#### ٢٩ تقارير الملاحظة الشخصية.

- تقارير الحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوى 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 والإبلاغ عن الأخطاء:

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

ث- مبدأ الدقة: إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا أنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث ال 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.

## المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (بمجالس الإدارة) في دورته ( ٢٩ ) هذه السياسة في ٠٠٠٠/٠٠/٠٠ . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.



الاسم	المنصب	التوقيع
١ نوال الحزبي	عضو مجلس إدارة	
٢ سناء وصال الله الرهيلي	عضو مجلس الإدارة	
٣ صبره صمد الرحمن	عضو مجلس إدارة	

الاسم	المنصب	التوقيع
٤ شريفة علي الزهراني	مجلس إدارة	
٥ فاطمة السليم	نائبة الرئيسة	
٦		
٧		

