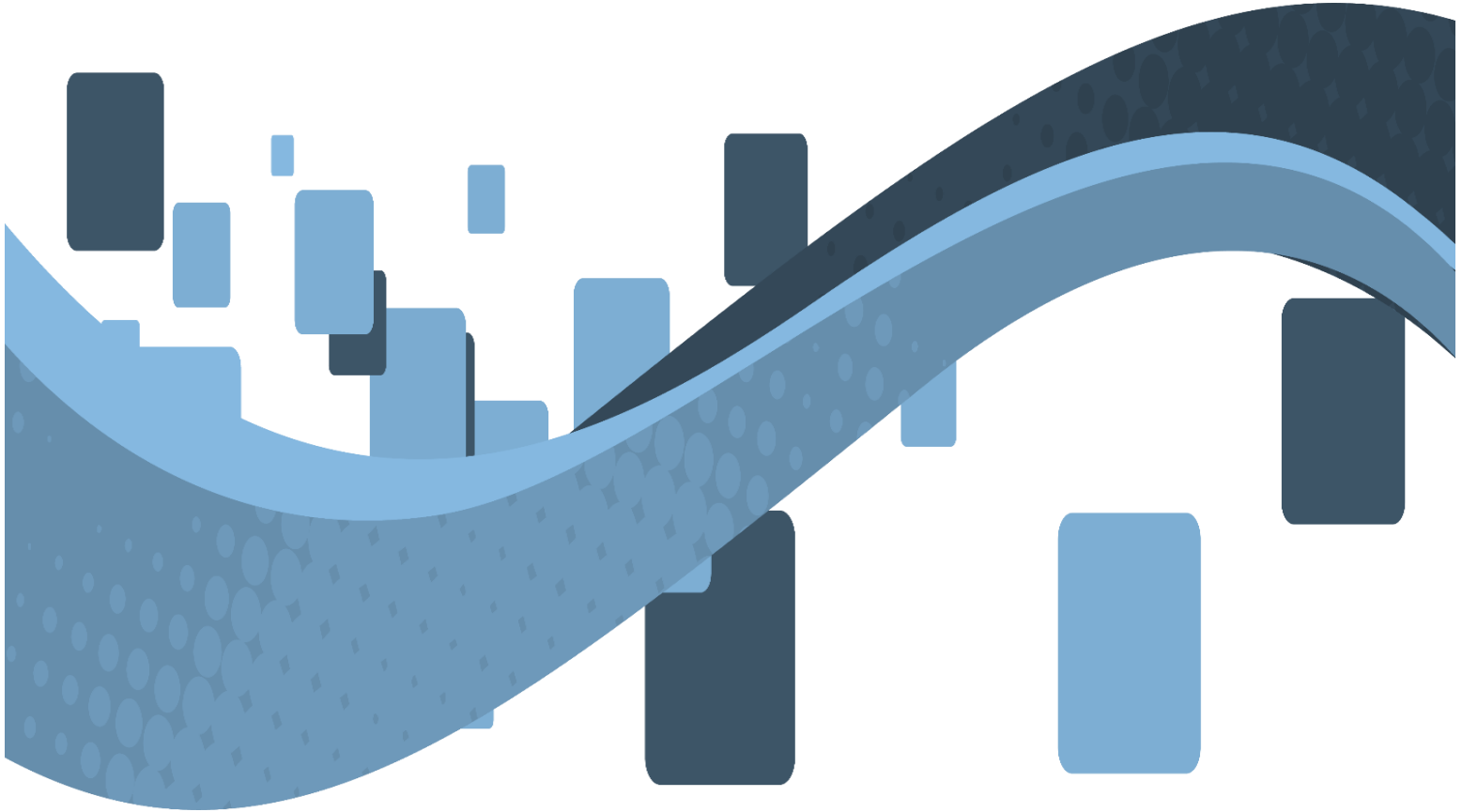




جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيلات بمحاييل عسير
Islamic Educational Society in Mahayel

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 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- بالتقارير الإدارية
يعتمد على التقارير الإدارية اعتماداً كلياً 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 أعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:
التقارير الدورية
وتكون هذه من العاملين ومدراءهم بصفه: 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 هذه التقارير 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 لمرؤوسيههم ، وتشتمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل...وغيره من معايير واضحة ومناسبة 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 الشكاوى والتنظيمات .
مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية .
مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة .
تقييم ومراجعة المشاريع .

ثانيا : 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 والابلاغ عن الأخطاء
يكون نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية بكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء .

ث- 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.

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.

المراجع :

تم اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحايل عسير في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩/١) المنعقد يوم الاثنين بتاريخ: ١٤٤٢/٦/٢٩ هـ الموافق: ٢٠٢١/٢/٨ م.