

سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها



920008669
0558845030
0126632478

info@islamic-ef.org
P.O.Box 11203 JED 21453
www.islamic-ef.org

IEFMIDWEST
#جمعيّة_الدعوة_بوسط_وغرب_جدّة

SA678 0000 223 60801 0010008
SA05 1000 00 13 1494 7700 0102
SA110 50000 68200 9495 30000
SA551 50009 99124 0815 30001

المقدمة :

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 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 بالتقارير الإدارية :

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 بصفة دورية وبانتظام، ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية: تكون من العاملين للمديرين ورؤساء الأقسام بصفة: فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد الانتهاء من البرامج والمشاريع.
- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المديرين ورؤساء الأقسام إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- تقارير تقييم أداء المشاريع: وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطويرهم، 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.



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.

أولاً: المبادئ :

مبدأ التكاملية:

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

مبدأ الوضوح والبساطة:

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

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية يساعد على كشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

مبدأ الدقة:

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.





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

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.

مجلس إدارة الجمعية :

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢١ م .



920008669
0558845030
0126632478

info@islamic-ef.org
P.O.Box 11203 JED 21453
www.islamic-ef.org

IEFMIDWEST
#جمعية_الدعوة_بوسط_وعرب_جدة

SA678 0000 223 60801 0010008
SA05 1000 00 13 1494 7700 0102
SA110 50000 68200 9495 30000
SA551 50009 99124 0815 30001