

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية كحلا
للخدمات الإنسانية

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

جمعية كحلا للخدمات الإنسانية

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة و الاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات و الصلاحيات الإدارية و التي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات و الاجراءات ل تمنع مخاطر الفساد و الاحتيال، و تعمل على تطوير العملية الادارية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين و من لهم علاقات تعاقدية و تطوعية في الجمعية، و يستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً: الرقابة:

أ- بالتقارير الإدارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، و توجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف و اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية و بانتظام، و يجب اعدادها بطريقة جيدة و واضحة ومنها:

- التقارير الدورية: و تكون 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: و تكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا و تتضمن أنشطة الإدارات و الإنجازات المتعددة.
- تقارير الفحص: و تكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

• تقارير قياس كفاءة العاملين: و تعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسمهم، و تشمل على قياس القدرات و التوصية لتطوير تلك القدرات، و مدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

• المذكرات و الرسائل المتبادلة: و تكون بين الإدارات والأقسام و تستخدم هذه لحفظ الملفات و المعلومات و البيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة و التقييم.

ب- التقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الاحصائيات و الرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوى و التنظيمات.
- مراقبة السجلات و المراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم و مراجعة المشاريع.

ثانياً: المبادئ:

أ- مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة و أساليبها من الأنظمة و اللوائح التنظيمية و الخطط الاستراتيجية و التنفيذية في الجمعية.

ب- مبدأ الوضوح والبساطة:

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

سهولة نظام الرقابة و بساطته ليكون سهل الفهم للعاملين و المنفذين ليسهم في التطبيق الناجح و الحصول على النتائج المناسبة.

ت- مبدأ سرعة كشف الانحرافات و الابلاغ عن الأخطاء:

أن نظام الرقابة و فاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات و التبليغ عنها بسرعة و تحديد أسبابها لمعالجة و تصحيح تلك الانحرافات و الأخطاء.

ث- مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة و مصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم و اتخاذ الإجراءات المناسبة، و عدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل و كوارث لا قدر الله.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية و على جميع العاملين و المنتسبين الذين يعملون تحت إدارة و اشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم و على هذه السياسة و الإمام بها و التوقيع عليها، و الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم و مسؤولياتهم الوظيفية .

و على الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات و الأقسام بنسخة منها

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع