

*سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية ومكاتبها وتقييمها

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية و التي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتتبع مخاطر الفساد و الاحتيال وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق

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

البيان

أولاً الرقابة:-

بالتقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماداً كلياً في تقييم الأداء للجمعية وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة بصفته الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعد هذه التقارير بصفة دورية و بانتظام ويجب إعدادها بطريقة واضحة وجيدة ومنها:-

- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراء بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء المشروع.
- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه قرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمفوضيهم، وتشمل على قياس القدرات و التوصية لتطوير القدرات، و مدى تعاونهم مع فريق العمل .. وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات و الأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات و البيانات والمعلومات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
- التقارير الخاصة.
- تقارير الملاحظات الشخصية.

- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوى و التنظيمات.
- مراقبة السجلات و المراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير الجودة.
- تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً المبادي ٤:

• مبدأ التكاملية:

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

• مبدأ الوضوح:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين و المنفذين ليسهم في تطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

• مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

إن نظام الرقابة وفعاليته في الجمعية لكشف الانحرافات و التبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

• مبدأ الدقة:

إن مبدأ الدقة ومصدرها هام بالنسبة لإدارة 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 للإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها و التوقيع عليها و الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات و الأقسام بنسخة منها.

رئيسة جمعية كنوز النسائية للأسر المنتجة

لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

التوقيع

