سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية التنمية الأهلية بالأبواء وفروعها ومكاتبها وتقييمها

جمعية التنمية الاهلية بالأبواء
مسجلة بالمركز الإعلامي لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٢٠

العنوان : الأبواء – الشارع العام – ص.ب 25 الرمز البريدي 21916 – جوال 0542896864 - 0503354088
tnmalabwa.org الموقع الإلكتروني: admin@tnmalabwa.orgالبريد الالكتروني:
SAمصرف الراجحي: 958000247608010127226

جدول المحتويات

مقدمة 2
النطاق..... 2
البيان..... 2
أولاً: الرقابة: 2
بالتقارير الإدارية:..... 2
التقارير الخاصة:..... 3
ثانياً: المبادئ:..... 4
المسؤوليات..... 4
اعتماد مجلس الإدارة 5

العنوان : الأبواء – الشارع العام – ص.ب 25 الرمز البريدي 21916 – جوال 0542896864 - 0503354088
tnmalabwa.org الموقع الإلكتروني: admin@tnmalabwa.orgالبريد الالكتروني:
SAمصرف الراجحي: 95800024760801012722

مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

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:

ان 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 هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- <u>التقارير الدورية:</u> وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية

جمعية التنمية الأهلية بالأبواء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣٠

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 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 المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، 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.

جمعية التنمية الأهلية بالأبواء
تنمية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٢٠

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 والابلاغ 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 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 واشراف 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.

جمعية التنمية الأهلية بالأبواء
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم 4420

الرقم :.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته .....٢..... المنعقدة بتاريخ ..١٠../ ..٨../ ..١٤٤٤..هـ

الموافق ..٢../ ..٣../ ..٢٠٢٣..م .

مع التقدم لموقع الإلكتروني

جمعية التنمية الأهلية بالأبواء
تنمية
مسجلة بالمركز الرئيسي لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٢٠

العنوان : الأبواء – الشارع العام – ص.ب 25 الرمز البريدي 21916 – جوال 0542896864 - 0503354088
tnmalabwa.org الموقع الإلكتروني: admin@tnmalabwa.org البريد الالكتروني:
SA مصرف الراجحي: 958000247608010127226