**سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية**

**المقدمة**

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

**النطاق**

**تحدد هذه السياسة المسئوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ، ويستثني من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.**

**آليات الرقابة**

**أولاً :التقارير الإدارية**

**إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية ، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة وتعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :-**

* **التقرير الدوري**

**ويكون من العاملين لمدرائهم بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء مشروع .**

* **تقرير سير الأعمال الإدارية**

**ويكون من المدراء إلى الإدارة العليا ويتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.**

* **تقرير الفحص**

**ويكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة ليساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.**

* **تقرير قياس كفاءة العاملين**

**ويعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم ويشمل 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 .**

**ثانياً :التقارير الخاصة**

* **تقارير الملاحظة الشخصية**
* **تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية**
* **متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات**
* **مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية**
* **مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة**
* **تقييم ومراجعة المشاريع**

**مبادئ الرقابة والإشراف**

* **مبدأ التكامل**

**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 والإبلاغ عن الأخطاء**

**إن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.**

* **مبدأ الدقة**

**إن دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة ، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وقرارات خاطئة.**

**المسئوليات**

* **تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين 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 ومسئولياتهم الوظيفية.**
* **على الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.**

**الاعتماد**

* **تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية في تاريخ 21/09/2020م ، وعلى ذلك جرى التوقيع.**

**عضو عضو عضو**

**مبارك عبد الله العماري عبد العزيز صالح بن حسين عبد العزيز صالح المرشد**

**نائب الرئيس رئيس مجلس الإدارة**

**عبد الرحمن عبد الله المالك عبد الله محمد الرواف**