



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

نظام الرقابة الداخلي في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة



مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية. حيث انها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية. والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات و الاجراءات لتمنع مخاطر الفساد و الاحتيال , 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:

١- من خلال التقارير الإدارية:

التقارير يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء للجمعية. وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى مجلس الإدارة أنها الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار الصحيح في تصحيح الانحراف واتخاذ الاجراءات الازمة. وان تعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة واضحة ومنها:

• التقارير الدورية:

وتكون من العاملين لمديرهم بصفة: يومية او اسبوعية او شهرية او بعد انتهاء مرحله معينه من المشروع او بعد انتهاء المشروع.

• تقارير سير الاعمال الدورية :

وتكون هذه التقارير من المديرين الى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والانجازات المتعددة .

• تقارير قياس كفاءة العاملين:

وتكون وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمؤوسهم , وتشمل قياس القدرات , ومدى تعاونهم مع فريق العمل. وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

• المهام والرسائل المتبادلة:

وتكون بين الادارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.



تقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الاحصاءات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوي والتنظيمات.
- السجلات والمراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق مؤشرات الخطة الاستراتيجية.
- تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً: المبادئ

أ- مبدأ التكاملية

تكامل الرقابة وأساليبها واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية

ب - مبدأ الوضوح والبساطة

سهولة النظام وبساطته ليكون سهل الفهم على المنفذين ليسهل التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة

ج - مبدأ سرعة الكشف الانحرافات والابلاغ عن الازخاء

نظام الرقابة وفعاليتها في الجمعية لكشف الانحرافات والبالغ عنها بسرعة وتحديد اسبابها لمعالجة تلك الانحرافات والازخاء

د - مبدأ الدقة

إن دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم في اتخاذ الاجراءات المناسبة . وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل

المسؤوليات:

تطبيق هذه السياسات ضمن أنشطة الجمعية , وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت ادارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم , وعلى هذه السياسة والالام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من احكام عند اداء واجباتهم , ومسؤولياتهم الوظيفية , وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع ادارات الأقسام بنسخة منها.