

الرقم:

التاريخ: ٢٤/١٠/٢٣

الموافق:

المرفقات:



المجلس العربي للمعوقين

المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

جمعية إرادة لعلاج سرطان الكبار

منطقة مكة المكرمة

رقم التصريح: ١٠٠٥٧٢٧٠٠

سياسة

آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها

ومكاتبها وتقييمها

إراده



الرقم:

التاريخ: ٢٤/١٠/٢٣

الموافقة:

المرفقات:

### مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتياط، 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 لأنظمة.

#### - البيان :

##### ١/ 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 وانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

٥ التقارير الدورية: تكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية، أو فصلية، أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.

٥ تقارير سير الأعمال الإدارية: تكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات وإنجازات المتعددة.

٥ تقارير الفحص: تكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

٥ تقارير قياس كفاءة العاملين: تعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل ... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

٥ المذكرات والرسائل المتبادلة: تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

##### - التقارير الخاصة:

• تقارير الملاحظة الشخصية.

• تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية. مراجعة الميزانيات التقديرية.

• متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.

• مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.

• مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.

• تقييم ومراجعة المشاريع.

الرقم:

التاريخ: ٢٣/١٠/٢٤

الموافق:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

جمعية إرادة لعلاج سرطان الكبار

منطقة مكة المكرمة

رقم التصريح: ١٠٠٥٧٢٧٠٠

## ٢ / المبادئ:

### - مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

### - مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسمح في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

### - مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

أن نظام الرقابة وفعاليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبلیغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجتها وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

### - مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعده على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وکوارث لا قدر الله.

## ٣ / المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمتسبّبين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلام بها والتوقّع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) في دورته (الاولى) بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦ هجري



يعتمد ، رئيس مجلس الادارة

