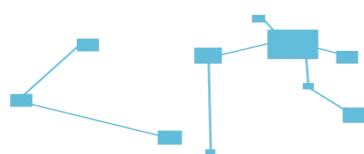
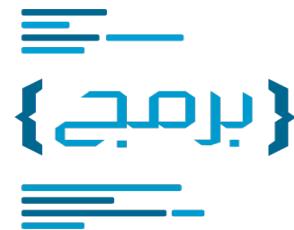




المقدمة محفوظة سياسة نظام الداخلي





مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلبًا 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 والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق

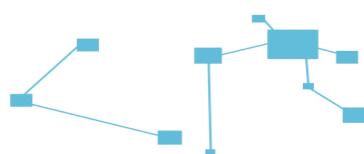
تحدد هذه السياسة المسئوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصرّف لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

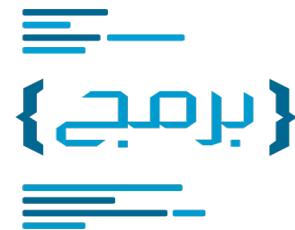
بيان

أولاً: الرقابة:

أ- بالتقارير الإدارية:

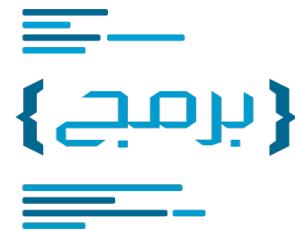
ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتجده هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات الضرورية، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وأضمنها:





- **التقارير الدورية:** تتكون هذه من العاملين لمدراهم بصفة يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.
- **تقارير سير الأعمال الإدارية:** تتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات وإنجازات المتعددة.
- **تقارير الفحص:** تتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة لاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- **تقارير قياس كفاءة العاملين:** تعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمعرفتهم، وتشمل على قياس القدرات والتجربة لتطبيق تلك القدرات، ومدى تعاقبهم مع فريق العمل ... وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجامعة.
- **المذكرات والرسائل المتداولة:** تتكون بين الإدارات والأقسام وتحتاج هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهرة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
- **بـ التقارير الخاصة:**
 - تقارير الملاحظة الشخصية.
 - تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
 - مراجعة المعايير التقديمية.
 - متابعة ملف الشكوى والتنظيمات.
 - مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
 - مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
 - تقييم ومراجعة المشاريع.





ثانياً: العبادى:

أ- مبدأ التكاملية:

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

ب- مبدأ الوضوح والبساطة:

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

ت- مبدأ سعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

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

ثـ- مبدأ الدقة:

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

المسؤلييات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمتسبين الذين يعملون تحت إدارة وانشأف الجمعية الإطلاق على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة بالإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما يحد فيما من أحدكم عند أدائه واجباتهم مسؤليياتهم الوظيفية. على الإدارة التنفيذية تقييد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

