

التاريخ: / / ١٤٤٤م

الرقم:

المشروعات:



جمعية التنمية الأهلية بالملاحة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٤٠٦٥)

محتوى تقارير المتابعة والاشراف

جمعية التنمية الاهلية بالملاحة



مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً لضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الادارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال» 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 للانظمة.

البيان: الاول: الرقابة بالتقارير الادارية

إن التقارير الادارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء للجمعية» وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الادارة ألى الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الاجراءات اللازمة وأن تعد

هذه بصفة دورية و بانتظام ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدرءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو

بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع. أو بعد انتهاء مشروع.





- تقارير سير الأعمال الادارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الادارة العليا وتتضمن أنشطة الادارات والناجزات المتعددة.
- تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة والحقة لتساعد الادارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيههم؛ وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الادارات والاقسام 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.





ثانياً: المبادئ:

مبدأ التكاملية :

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

مبدأ الوضوح واليساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته يسهل فهم العاملين والمنفذين ويسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج

المناسبة.

مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الاخطاء:

أن نظام الرقابة وفعاليتها في الجمعية يكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة

وتصحيح تلك الانحرافات والاطفاء.

مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا أنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم

واتخاذ الاجراءات 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 وأشرف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة و الامام بها والتوقيع عليها و الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.





تم اعتماد هذه السياسة من مجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية بالملاحه يوم

بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م

م	الاسم	التوقيع
١.	زكي علي العلي	
٢.	جعفر باقر الصايغ	
٣.	علي حسين مضيخر	
٤.	سعود عبد العزيز درويش	
٥.	حسين إبراهيم ال إبراهيم	
٦.	حسين يوسف العبود	
٧.	محمد علي مضيخر	
٨.	حسن عبد رب النبي العلي	
٩.	فاطمة عبدالله مبيريك	
١٠.	زينب علي مويس	
١١.	زينب علي اخواهر	