



جمعية الكوثر الصحية بعسير

Alkawther Health Association in Asir



سياسة آليات الرقابة والإشراف



www.alkawther.org.sa
1442 - 2021



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 لتمكّن 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

أولاً: الرقابة:

بالتقارير الإدارية:

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

- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراهمه بصفة يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، وبعد انتهاء مشروع.

- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

- تقارير الشخص؛ وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين؛ وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاؤنهم مع فريق العمل ... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة؛ وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

التقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الأحصائيات 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 الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.

بـ- مبدأ الوضوح والبساطة:

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

تـ- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:
أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبلغ عنها
بسـرعة وتحديد أسبابها لمعالجـتها وتصـحيح تلـك الانحرافـات والأخطـاء.

ثـ- مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومـة ومـصدرها هـام بالـنسبة للـادارة العـليـا لأنـها هيـ التي تـسـاعد
على صـنع القرـار والتـوجـيه السـليم واتـخـاذ الإـجرـاءـات المـنـاسـبة، وـعدـم الدـقة
فيـ ذـلـك يـعرـضـ الجـمعـيـة لـمشـاكـل وـكـوارـث لاـ قـدرـ اللهـ.

المسؤوليات

تطـبـقـ هـذـهـ السـيـاسـةـ ضـمـنـ أـنـشـطـةـ الـجـمـعـيـةـ وـعـلـىـ جـمـيعـ الـعـامـلـيـنـ وـالـمـنـتـسـبـيـنـ الـذـيـنـ
 يـعـمـلـونـ تـحـتـ إـدـارـةـ وـاـشـرـافـ الـجـمـعـيـةـ الـأـطـلـاعـ عـلـىـ الـأـنـظـمـةـ الـمـتـعـلـقـةـ بـعـمـلـهـمـ وـعـلـىـ
 هـذـهـ السـيـاسـةـ وـالـإـلـمـامـ بـهـاـ وـالـتـوـقـيـعـ عـلـيـهـاـ، وـالـالتـزـامـ بـمـاـ وـرـدـ فـيـهـاـ مـنـ أحـكـامـ عـنـدـ
 أـدـاءـ وـاجـبـاتـهـمـ وـمـسـؤـلـيـاتـهـمـ الـوـظـيفـيـةـ. وـعـلـىـ إـدـارـةـ التـنـفـيـذـيـةـ تـزوـيدـ جـمـيعـ
 إـدـارـاتـ وـالـأـقـاسـمـ بـنـسـخـةـ مـنـهـاـ.