

سياسة الية الرقابة على المنظمة وفروعها ومكاتبها

لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء تفاؤل

الإصدار الثاني

_٢٠٢٥م/ ١٤٤٦هـ

معلومات السياسة والآلية

العنصر	البيان
العنوان	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
المسؤول عنها	إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي
رمز السياسة	ح ٣
الإصدار	الثاني
تاريخ الإصدار	2024
معد السياسة	فريق عمل السياسات
مصدر الوثيقة	منصة أثر
اعتماد السياسة	مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١٢)

الفهرس

م	السياسة	الصفحة
١	المقدمة	٤
٢	النطاق	٤
٣	البيان	٤
٤	المبادئ	٦
٥	المسؤوليات	٦
٥	المراجع	٧
٦	الإعتماد	٨

المقدمة:

تم تحديث هذه المقدمة في إطار المراجعة الدورية للسياسات والإجراءات المعتمدة في الجمعية، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة وضوابط الرقابة الداخلية.

تعد سياسة آليات الرقابة والإشراف مطلباً أساسياً من متطلبات الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية، مما يعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات، ويسهم في الحد من مخاطر الفساد والاحتيال.

ويأتي هذا التحديث ليعكس التوجهات الحديثة نحو تطوير العمليات الإدارية، وزيادة كفاءة الإشراف والرقابة، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، بما يدعم تحقيق أهداف الجمعية بكفاءة وفعالية.

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:

التقارير 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 وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

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

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

تقارير الفحص: 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 المباشرين لمروؤسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم 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. بالتقارير 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:

أ. مبدأ التكاملية:

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

ب. مبدأ الوضوح والبساطة:

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

ج. مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن المخالفات عن الأخطاء

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

مبدأ الدقة:

إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة لإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات 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 وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

الإعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
تم اعتماد مجلس الإدارة سياسة الية الرقابة على المنظمة وفروعها ومكاتبها في اجتماعهم (٢٥) بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٤م الدورة (٣) وقرروا العمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبد العزيز العفالق