



جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION



سياسة وآليات الرقابة والأشراف على المنظمة

وفروعها ومكاتبها

جمعية زهرة لسرطان الثدي

2022م



جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
3	مقدمة
3	النطاق
3	الرقابة بالتقارير الادارية
4	الرقابة بالتقارير الخاصة
4	مبادئ الرقابة
5	المسؤوليات

أولاً : مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الإدارية إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

ثانياً : النطاق :

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الأنظمة بالجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

ثالثاً: الرقابة بالتقارير الادارية:

ان التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء 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:

- (١) التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدرءهم بصفه يومية أسبوعيه أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء مشروع
- (٢) تقارير سير الأعمال الإدارية وتكون هذه التقارير من المدرء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- (٣) تقارير الفحص وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات



- ٤) تقارير قياس كفاءة العاملين وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمراءوسهم وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك والقدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية
- ٥) المذكرات والرسائل أمتبأدلة وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتأبعة والتقييم

رأبعاً : الرقابة بالتقارير الخاصة :

- ١) تقارير المألأظة الشخصية.
- ٢) تقارير الأحصائيات والرسوم البيانية.
- ٣) مرأجة الموازنات التقديرية.
- ٤) متأبعة ملف الشكاوى والتنظيمات
- ٥) مرأبة السجلات والمرأبة الداخلية.
- ٦) مرأبة السير وفق معايير نظام الجودة
- ٧) تقييم ومرأجة المشاريع

خامساً : مبادئ الرقابة:

- ١) مبدأ التكاملية : تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
- ٢) مبدأ الوضوح والبساطة : سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق النأج والحصول على النتائج المناسبة



جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION

- ٣) مبدأ سرعة كشف الانحرافات والتبليغ عن الأخطاء: أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
- ٤) مبدأ الدقة: إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا ألها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.

سادساً : المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة لضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإمام بها ، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

انتهى ..



اعتماد نائب رئيس اللجنة التنفيذية
سعاد بنت محمد بن عامر