



نظام الرقابة الداخلي في جمعية وهج النسائية الخيرية
بالجبل الصناعية

نظام الرقابة الداخلي في جمعية وهج النسائية الخيرية

مقدمة :

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد متطلباً 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 لتتمنع 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 للأنظمة . البيان :

أولاً (الرقابة :

1-من خلال التقارير الإدارية :

التقارير يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء للجمعية ، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الاولى مجلس إدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار الصحيح في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة واضحة ومنها :

أ-التقارير الدورية :

وتكون من العاملين لمديرهم بصفة : يومية أو اسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد الانتهاء مرحلة معينه من مشروع ، أو بعد انتهاء المشروع .



ب-تقارير سير الاعمال الدورية :

وتكون هذه التقارير من المديرين الى الادارة العليا وتتضمن أنشطة الادارات والانجازات المتعددة .

ت- تقارير الفحص :

وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والانجازات المتعددة .



ث- تقارير قياس كفاءة العاملين :

وتكون وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسهم ، وتشمل قياس القدرات ، ومدى تعاونهم مع فريق العمل ، وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية

المهام والرسائل المتبادلة :

وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات بسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم .

2-التقارير الخاصة :

- ❖ تقارير الملاحظة الشخصية
- ❖ تقارير الإحصاءات والرسوم البيانية
- ❖ مراجعة الموازنات التقديرية
- ❖ متابعة ملف الشكاوي والتنظيمات
- ❖ السجلات والمراقبة الداخلية .
- ❖ مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة .
- ❖ تقييم ومراجعة المشاريع



ثانياً : المبادئ :

1- مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة وأساليبها واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية .

2-مبدأ الوضوح والبساطة :

سهولة النظام وبساطته ليكون سهل الفهم على المنفذين ، وليسهل التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة .

3-مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الاخطاء :

نظام الرقابة وفعاليتها في الجمعية لكشف الانحرافات والبلاغ عنها بسرعة ، وتحديد أسبابها لمعالجة تصحيح تلك الانحرافات والأخطاء

4-مبدأ الدقة :



أن دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم في اتخاذ الاجراءات المناسبة ، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل .

المسؤوليات :

تطبيق هذه السياسات ضمن أنشطة الجمعية ، وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم ، وعلى هذه السياسة ، والالمام بها ، والتوقيع عليها ، الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ، ومسؤولياتهم الوظيفية ، وعلى الادارة التنفيذية وتزويد جميع إرادات الأقسام بنسخة منها .

