

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محتوى تقارير المتابعة وآلية الإشراف

مقدمة :

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في جمعية التنمية الأهلية بالفرشة، حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها أن تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات وتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية. النطاق

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

أولاً : الرقابة:

*-التقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء في المؤسسة، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح أي انحراف محتمل واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام، ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

♣التقارير الدورية:

وتكون هذه من العاملين واللجان للمدير التنفيذي بصفة: يومية، أو أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من المشروع الجاري تنفيذه، أو بعد انتهاء المشروع حسب طبيعته.

♣تقارير سير الأعمال الإدارية

: وتكون هذه التقارير من المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة وتتضمن أنشطة اللجان والإنجازات المتعددة.

♣تقارير الفحص:

وتكون لتحليل الظروف السابقة واللاحقة لمشروع تعثره المؤسسة تنفيذه لتساعد المدير التنفيذي على التصرف السليم في تنفيذ القرارات.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

❖ تقارير قياس كفاءة العاملين:

وتعد بصفة دورية عادية من قبل رؤساء اللجان عن أعضائها، ومن قبل المدير التنفيذي عن اللجان والعاملين بالمؤسسة، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع المدير التنفيذي والعاملين معهم... وغيرها من المعايير الواضحة والمناسبة لطبيعة نشاطات واختصاص المؤسسة.

❖ المذكرات والرسائل الورقية والإلكترونية المتبادلة:

وتكون بين العاملين والمدير التنفيذي، وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

ب*- 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:

أ*- مبدأ التكاملية:

تتكامل الرقابة وأساليبها مع الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في المؤسسة.

ب*- مبدأ الوضوح والبساطة:

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

ت*- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء:

يساعد نظام الرقابة بفاعليته في المؤسسة على كشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

اعتماد مجلس الإدارة لما تم إقراره

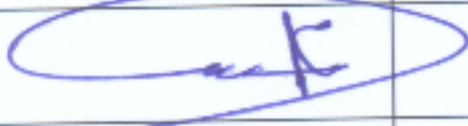
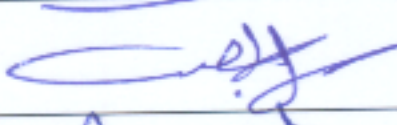
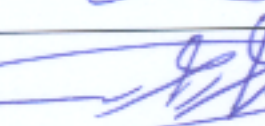
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد :

فإنه في يوم : الخميس ١٤٤٤ / ٦ / ٥ هـ الموافق : ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٩ م ، تم عقد اجتماع مجلس
الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بالفرشة في جلسته الاعتيادية ذات الرقم (٨) وكان عدد
الحضور قانونياً ، وتمت مناقشة السياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة ، وبعد الاطلاع عليها
قرر المجلس ما يلي :

- اعتماد (محتوى تقارير المتابعة وآلية الإشراف) في جمعية التنمية الأهلية بالفرشة .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	متعب راعي سعيد اليزيدي	الرئيس	
٢	سلمان سالم جابر ال غراب	نائب الرئيس	
٣	سلمان محمد علي ال سلامة	المسؤول المالي	
٤	علي جمعان علي ال ظافر	عضو	
٥	مداوي أحمد حسن الظافري	عضو	