



الجمعية التعاونية الزراعية غرب نجران

(كاون)

"سياسة آليات الرقابة والأشراف على الجمعية وتقييمها"

مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتتجنب 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 بالتقارير الإدارية:

إن التقارير الإدارية يُعتمد عليها اعتماداً كلياً في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة.





تعد هذه التقارير بصفة دورية و بانتظام و يجب إعدادها بطريقة جيدة و واضحة ومنها:

- التقارير الدورية: و تكون هذه من العاملين بصفة: فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أ بعد انتهاء المشروع.
- تقارير سير الأعمال الإدارية: و تكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا و تتضمن أنشطة الإدارات و الإنجازات المتعددة.
- تقارير تقييم أداء المشاريع: و تكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة و لاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير تقييم أداء العاملين: و تعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمروؤسيهم، و تشمل على قياس القدرات و التوصية لتطوير تلك القدرات، و مدى تعاونهم مع فريق العمل و غيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات و الرسائل المتبادلة: تكون بين الإدارات و الأقسام و تستخدم هذه لحفظ الملفات و المعلومات و البيانات بسهولة الرجوع لها للمتابعة و التقييم.

التقارير الخاصة:

- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الإحصائيات و الرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوى و التنظيمات.
- مراقبة السجلات و المراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم و مراجعة المشاريع.





ثانياً: المبادئ

- مبدأ التكاملية: تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
- مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليساهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء: إن 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 للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل.

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 والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها

الجمعية التعاونية الزراعية غرب نجران





﴿ تر الاطلاع والموافقة على سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها من قبل مجلس الإدارة ﴾

م	الاسم رباعياً	المنصب	التوقيع
١.	مهدي صالح علي آل زمانان	رئيس المجلس	
٢.	ناصر زيد مريع آل الحارث	نائب الرئيس	
٣.	علي ظافر علي آل الحارث	الممثل المالي	
٤.	علي صالح حمد الياامي	عضو	
٥.	علي صالح معيض آل قريش	عضو	
٦.	فهد صالح سالم آل سوار	عضو	
٧.	حمد منصور محسن ال عباس	عضو	

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

العميد.م.مهدي صالح آل زمانان

