

## سياسة الرقابة والتقييم في جمعية الرائدة النسائية الاجتماعية

## سياسة الرقابة والتقييم

### مقدمة

إن سياسة الرقابة والتقييم تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها أن تعزز من ضبط مسارات تدفق الأنشطة والإجراءات لتتبع مخاطر الفساد وتعطيل العمل، 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.

### أولاً: الرقابة والتقييم:

#### أ- التقارير الإدارية:

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 الأخطاء واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

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

- تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإجازات المتعددة.
- تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشاريع أو برامج سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لرؤوسهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من المعايير الواضحة المناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام 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:  
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.
- ت- مبدأ سرعة كشف الأخطاء والإبلاغ عن الأخطاء:  
نظام الرقابة في الجمعية لكشف الأخطاء والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الأخطاء والأخطاء.
- ث- 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 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.

## نموذج (١) تقييم المهام والأنشطة الشهرية

			التاريخ:			
التوصيات	المؤشر المتحقق	المؤشر المستهدف	لم ينفذ	نفذ	مسئولة التنفيذ	المهمة أو النشاط

## نموذج (٢) تقرير الأنشطة - التقرير النصف سنوي / السنوي

١- صفحة العنوان:

عنوان التقرير/ هوية الجمعية / سنة إصدار التقرير

٢- جدول محتويات التقرير.

٣- كلمات الشكر (كلمة رئيسة المجلس - كلمة المديرية التنفيذية)

٤- الموجز التنفيذي:

ملخص التقرير وأهم نتائجه بصورة كمية (أرقام - مخططات بيانية)

٥- التفاصيل:

وصف المشاريع والأنشطة / مواطن القوة والضعف / المشاركين فيها / النتائج التي حققتها / الصلة بين المدخلات والمخرجات / العوامل التي أثرت في الأداء.

٦- الدروس المستفادة.

٧- التوصيات.

٨- المرفقات.

٩- الجهات الداعمة والشريكة.