

جمعية البر الخيرية بالحقو



# سياسة الرقابة وتقييم الأداء

# جمعية البر الخيرية بالحقو



## أهداف السياسة:

١. تطوير وتحسين الأداء الكلي في الجمعية.
٢. تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الجمعية.
٣. تطوير برامج ومشاريع الجمعية.

## مجال التطبيق:

- الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs ومؤشرات النتائج الرئيسية KRI.
- الخطط التشغيلية للوحدات الإدارية.
- الأنظمة والسياسات والإجراءات.
- البرامج والمشاريع.
- مجلس الإدارة.
- الإدارة التنفيذية.
- الموظفين.

## سياسات ذات العلاقة:

- سياسة التحسين المستمر.
- سياسة إدارة الأداء الوظيفي.

# جمعية البر الخيرية بالحقوق



## ما هو تقييم الأداء المؤسسي:

هو قياس للأداء يشمل كل ما يتعلق بالجمعية من خطط وأنظمة وسياسات وإجراءات ومشاريع وعاملين بهدف الحصول على صورة واضحة عن مستوى أداء ومدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، كما تساهم تقارير قياس الأداء في التمكين من تحديد المعوقات التي تواجه الجمعية في تحقيق أهدافها وفرص التحسين ودعم اتخاذ القرارات اللازمة لضمان التطوير المستمر للأداء بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الشفافية من خلال مشاركة نتائج تقارير الأداء مع أصحاب المصلحة مثل المؤسسات المانحة والشركاء.

## نظام الرقابة وتقييم الأداء:

### المسؤولية:

المراجع الداخلي: هو الجهة المسؤولة عن التقييم الداخلي في الجمعية سواء كانت لجنة تشكل من مجلس الإدارة أو تكليف لأحد العاملين في الجمعية أو جهة استشارية يتم التعاقد معها.

## مهام المراجع الداخلي:

- مراجعة وتحديث لوائح وسياسات الجمعية ومتطلبات الحوكمة في الجمعية.
- تصميم ومتابعة تنفيذ خطة التدقيق والمراجعة الداخلية في الجمعية.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة حالة مؤشرات الأداء KPIs.
- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة توضح الأداء الكلي للجمعية وأسباب النجاحات أو الإخفاقات واقتراح خطة العلاج.
- يتم جدولة ومتابعة تقييم الأداء من خلال خطة سنوية وفق المجالات والجدولة التالية:

# جمعية البر الخيرية بالحقوق



| م | نوع التقييم              | مجال التقييم                                                                                                              | من ينفذ التقييم              | دورية التقييم                       |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ١ | التقييم العام            | تقييم شامل (تطبيق الاستراتيجية - الخطط التشغيلية - الأنظمة والسياسات - الإجراءات - المشاريع - الموارد - التواصل- التقنية) | خبير في الأداء المؤسسي       | سنوي                                |
| ٢ | تقييم الخطط التشغيلية    | تقييم إنجازات الخطة التشغيلية للوحدات الإدارية ومساهمتها في تحقيق استراتيجية الجمعية من خلال مؤشرات الأداء                | الإدارة التنفيذية            | شهري                                |
| ٣ | تقييم الخطة الاستراتيجية | تقييم إنجازات الخطة الاستراتيجية من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات النتائج                                           | مجلس الإدارة + إدارة التخطيط | نصف سنوي                            |
| ٤ | تقييم البرامج والمشاريع  | تقييم مخرجات ونتائج المشروع وكتابة الدروس المستفادة بعد الانتهاء من المشروع                                               | فريق المشروع                 | بعد الانتهاء من البرنامج او المشروع |
| ٥ | تقييم الموظف             | تقييم لأداء الوظيفي يشمل تقييم الإنجازات المتحققة للموظف والسلوكيات العامة للموظف                                         | الموارد البشرية              | نصف سنوي                            |
| ٦ | تقييم المدير التنفيذي    | تقييم أداء المدير التنفيذي وكفاءته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية                                                  | مجلس الإدارة                 | نصف سنوي                            |

# جمعية البر الخيرية بالحقو



| تقييم داخلي لأداء المجلس خلال السنة |                                        |              |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| تقييم مجلس الإدارة                  | الحالية من خلال إنجازات المجلس والوفاء | مجلس الإدارة | سنوي |
| بمهام عضوية المجلس                  |                                        |              |      |



#### أولاً: التقييم العام للجمعية:

- يهدف التقييم العام للجمعية إلى تطوير الأداء العام والحصول على نقاط القوة وفرص التحسين وتقييم كافة عناصر النظام المؤسسي (أنظمة - سياسات - خطط - العاملين - الموارد - التقنية - العمليات) وذلك من خلال خبراء في التميز المؤسسي من خلال مشاركة الجمعية بجوائز الجودة والتميز المؤسسي.
- ترفع نتائج التقييم والتوصيات إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة للاطلاع واتخاذ القرارات المناسبة لجعلها مدخلات لخطط ومشاريع التحسين المستمر حسب سياسة التحسين المستمر في الجمعية.
- يتم التقييم وفق معايير التميز المؤسسي كونها من أفضل الممارسات المعتمدة محليا ودوليا لتقييم الأداء المؤسسي.

## جمعية البر الخيرية بالحقو



### ثانياً: تقييم الخطط التشغيلية:

- يتم تقييم الخطط التشغيلية كل شهر وفق مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء من قبل الإدارة التنفيذية للجمعية حسب الخطوات التالية:
- يقوم مدراء الإدارات بعمل تقارير إنجاز عن كل الوحدات في إداراتهم تشمل:  
(الهدف الاستراتيجي - الهدف الاجرائي - المبادرة - المؤشر المستهدف - المؤشر المنفذ - نقاط القوة وفرص التحسين - التوصيات والمقترحات).
- يعرض مدير كل إدارة تقارير الانجاز على مدير الجمعية والإدارة التنفيذية لمناقشتها ورفع التوصيات ومقترحات التحسين.
- يناقش المدير التنفيذي التقارير مع كل الإدارات في اجتماع الإدارة التنفيذية ويتم عمل التوصيات والملاحظات على كل خطة ويعمل بها فوراً كتعديلات على الخطط التشغيلية الحالية وتلافيها في الأشهر القادمة.

### ثالثاً: تقييم الخطة الاستراتيجية:

- يتم تقييم الخطة الاستراتيجية كل ستة أشهر من قبل الإدارة التنفيذية للجمعية حسب الخطوات التالية:
- تصدر إدارة التخطيط تقرير مجمع عن الخطط التشغيلية للسنة في تقرير موحد مع تحليل الأداء والانجاز لكل إدارة على حدة لمعرفة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
- يرفع التقرير لإدارة الجمعية والإدارة التنفيذية ليتم مناقشة الإنجازات ومدى الانحراف عن أهداف الخطة الاستراتيجية ويتم رفع توصيات ومقترحات وعوائق التنفيذ لمجلس الإدارة.
- تجيب الإدارة التنفيذية على الأسئلة التالية وترفع الإجابات لمجلس الإدارة:
  - هل وصلنا إلى مستهدفات الخطة؟ ولماذا؟
  - ما القضايا الرئيسية التي تواجهها؟
  - هل هناك حاجة لإضافة أي تغييرات أو أولويات جديدة إلى خطة العمل؟

## جمعية البر الخيرية بالحقوق



○ ماهي أبرز الفرص والمعوقات التي واجهتنا؟

- يدرس مجلس الإدارة التقرير المرفوع من الإدارة التنفيذية ويضع التوصيات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية أو إعادة النظر في أهداف الخطة الاستراتيجية والتعديل أو الإضافة حسب المعطيات والنتائج الحالية.
- ينفذ مدراء الإدارات قرارات وتوصيات مجلس الإدارة وتدرج التوصيات ضمن الخطط التشغيلية للسنة القادمة.
- يوثق مدراء الإدارات الإنجازات وتجارب النجاح والإخفاق ويتم حفظها في النظام الإلكتروني السحابي لإدارة خطط الجمعية للاستفادة منها في السنوات القادمة كدروس تعلم.

### رابعاً: تقييم البرامج والمشاريع:

- يتم تقييم البرامج والمشاريع وفقاً للتقييم المعتمد في سياسة إدارة المشاريع حيث يتم تقييم المشاريع كالتالي:
- يتم تقييم المشاريع قصيرة المدى (شهر - ٦ أشهر): يتم التقييم في نهاية المشروع من قبل فريق المشروع.
- يتم تقييم المشاريع طويلة المدى (٦ أشهر - سنة): يتم التقييم المشاريع كل ثلاثة أشهر وفي نهاية المشروع من قبل فريق المشروع.
- يشمل التقرير النقاط التالية:
- قياس (المخرجات - النتائج - ساعات العمل بالمشروع - الميزانية - فريق العمل - عدد المستفيدين..) ومقارنتها بمؤشرات الأداء المطلوبة في خطة المشروع.
- توثيق الدروس المستفادة من المشروع : العوائق - نقاط القوة - فرص التحسين

### خامساً وسادساً: تقييم الموظفين والمدير التنفيذي:

## جمعية البر الخيرية بالحقو



- يتم تقييم كلا من المدير التنفيذي للجمعية وجميع الموظفين وفقاً لسياسة " تقييم الأداء الوظيفي " ووفقاً لأفضل الممارسات في تقييم الأداء الوظيفي وهي (Degree Feedback 360).
- يتم تقييم أداء الموظفين من قبل إدارة الموارد البشرية كل ستة أشهر.
- يتم تقييم أداء المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة أو الأمين العام كل ستة أشهر.

### سابعاً: تقييم مجلس الإدارة:

- يقوم مجلس الإدارة بعمل تقييم داخلي سنوي وفقاً لللائحة مجلس الإدارة ووفقاً للنموذج المعتمد بهدف تحسين أداء وقياس فعالية المجلس وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.

# جمعية البر الخيرية بالحقوق



## التوقيعات

### أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم                            | المنصب                     | التوقيع |
|----------------------------------|----------------------------|---------|
| داري بن محمد خايري               | رئيس مجلس الإدارة          |         |
| محمد بن محمد بن ابراهيم          | نائب رئيس المجلس           |         |
| علي بن علي بن مريم بن حموي       | أمين الصندوق الممثل المالي |         |
| مسن بن علي بن مرويض بن ابراهيم   | عضو                        |         |
| زينب بنت ابراهيم بن حموي         | عضو                        |         |
| أحمد بن عبد الله بن محمد بن حمزة | عضو                        |         |
| هاجر بن محمد بن فهد بن حمزة      | عضو                        |         |
| محمد بن علي بن محمد بن حمزة      | عضو                        |         |
| أحمد بن محمد بن ابراهيم بن حمزة  | عضو                        |         |

# جمعية البر الخيرية بالحقوق



## توقيعات الموظفين والموظفات

| الاسم                    | المنصب              | التوقيع |
|--------------------------|---------------------|---------|
| عبدالله بن حسن العبد     | المدير التنفيذي     |         |
| جدة عبد الله بن محمد     | محاسب مالي          |         |
| مريم بنت ابراهيم العبد   | باحث اجتماعي        |         |
| عبدالله بن محمد العبد    | أمين مستودع و إداري |         |
| عبد الرحمن بن صالح العبد | سائق نقل المرضى     |         |
| سارة بنت محمد العبد      | باحثة اجتماعية      |         |
| مريم هادي بن محمد العبد  | باحثة اجتماعية      |         |