



# سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية

لجمعية بصيرة للمكفوفين بمنطقة نجران

## مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزيز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتتبع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

## النطاق

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

## البيان

### أولاً: الرقابة:

#### أ- بالتقارير الإدارية:

ان 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 الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب اعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

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

تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.

**تقارير قياس كفاءة العاملين:** وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيتهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة مناسبة 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 الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:**

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات 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.

### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية في اجتماعه رقم (١٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣ م

الرقم :  
التاريخ :  
المنشورات :  
بصرية  
basera  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية بصرية للمكفوفين بنجران  
تصريح رقم ٢٠٠٨

بعد مناقشات جميع المحاور

- 1- تمت الاطلاع والتوقيع بالعلم من أعضاء مجلس الجمعية على السياسات واللوائح .
- 2- تمت الموافقة من أعضاء مجلس الجمعية على اصدار البطاقات وتسليمها.

م	الاسم	المنصب	توقيع الحضور
1	هادي حسين علي ال منصور	رئيس المجلس	
2	ماجد قادر محسن القارح	نائب الرئيس	
3	عادل مقبول يحيى القارح	المشرف المالي	
4	عبدالعزیز يحيى رزق ال رشه	عضو المجلس	
5	عطران حسين علي ال سماعيل	عضو المجلس	

