سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة و فروعها ومكاتبها وتقييمها

مقدمة : إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضو ابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعززمن ضبط مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الادارية .

النطاق : تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدرلهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان : أولاً : الرقابة :

التقارير الإدارية : إن 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 و اتخاذ الإجراءات اللازمة وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام ، ويجب اعداداها بطريقة جيدة وواضحة ومنها :
التقارير الدورية : وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة يومية أو 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 المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ، ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

المملكة العربية السعودية – محافظة رابغ – طريق الملك فيصل – حي النزهة – جوال: ٠٥٥١١٩٥١٤٤ - البريد الالكتروني: info@masajed-rabigh.org.sa

المذكرات والرسائل المتبادلة : وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم .

التقارير الخاصة :

- تقارير الملاحظة الشخصية .
- تقارير الاحصائيات والرسوم البيانية .
- مراجعة الموازنات التقديرية .
- متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات .
- مر اقبة السجلات والمر اقبة الداخلية .
- مر اقبة السيروفق معايير نظام الجودة .
- تقييم ومراجعة المشاريع.

ثانياً: المبادئ : مبدأ التكاملية :

تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللو ائح التنظيمية والخطط الاستر اتيجية والتنفيذية في الجمعية.

مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.

مبدأ سرعة كشف الانحر افات والابلاغ عن الأخطاء:

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

مبدأ الدقة: إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم و اتخاذ 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 واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع

المملكة العربية السعودية – محافظة رابغ – طريق الملك فيصل – حي النزهة – جوال: ٠٥٥١١٩٥١٤٤ -- البريد الالكتروني: info@masajed-rabigh.org.sa

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

المراجع : اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٢) هذه السياسة في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ م ، وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات السابقة الموضوعة سابقا.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد مبارك إبراهيم الكنيدري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	انس عتيق الله حضيض المحمدي	نائب الرئيس	
٣	محمد عبدالرحمن محمد الرويثي	المدير المالي	
٤	عبدالحميد ابن محمد ابن عويض الغانمي	عضو	
٥	عبدالله حمد حامد الشعيبي	عضو	

جمعية العناية بالمساجد برابغ
رقم الترخيص 5111

المملكة العربية السعودية – محافظة رابغ – طريق الملك فيصل – حي النزهة – جوال: ٠٥٥١١٩٥١٤٤ - البريد الالكتروني: info@masajed-rabigh.org.sa