

الرقم:

/ / التاريخ:

المشروعات:

سياسة آليات الرقابة والاشراف

لجمعية منارات مكة للعناية بالمساجد

الرقم:

/ / التاريخ:

المشروعات:

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 تعزز من 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 تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً: الرقابة:

التقارير 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 و بانتظام، 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.

الرقم:

/ / التاريخ:

المشفوعات:

- تقارفر قفاس كفاءة العاملفن: وتعد بصفة دورفة عاففة من قبل الرؤساء المفاشرون لمرؤوسفهم، وتشمل على قفاس القدرات والتوصفة لتطوفر تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فرفق العمل...وغيره من معافر واضحه مناسبة للجمعةفة.
- المذكرات والرسائل المتبافلة: وتكون بفن الإءارات والأقسام وتستخدم هذه لفظ الملفات والمعلومات والببانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقففم.

التقارفر الخاصة:

- تقارفر الملاحظة الشخصة.
- تقارفر الاحصائفات والرسوم البباففة.
- مرافعة الموازفات التقفرفة.
- متابعة ملف الشكاوى والتنظفمات.
- مرافعة السجلات والمرافعة الءافلفة.
- مرافعة السفر وفق معافر نظام الجودة.
- تقففم ومرافعة المشارف.

ثاففأً المبافئ:

- أ- مباءً التكاملفة:
تكامل الرقابة وأسالفها من الأنظمة واللوائح التنظفمفة والخطط الاسءراطفجفة والتنفرذفة فف الجمعةفة.
- ب- مباءً الوضوح والبساطة:
سهولة نظام الرقابة وبساطته لفكون سهل الفهم للعاملفن والمنفذن لفسهم فف التطبفق النافح والحصول على النتائج المناسبة.
- ت- مباءً سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء:

الرقم:

التاريخ: / /

المشروعات:

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

تم اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف

في اجتماع مجلس إدارة جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد بجلسته رقم (٤) المنعقدة يوم الأربعاء

تاريخ: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م.