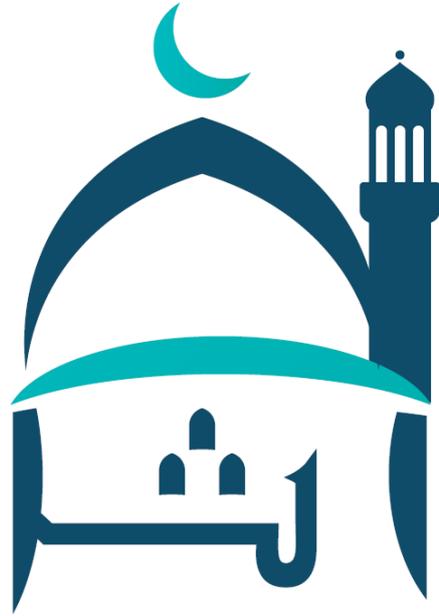




المركز السعودي  
للعناية بالمساجد  
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي  
رقم الترخيص 1000589300

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

## سياسة آليات الرقابة على الجمعية



## جمعية العناية بالمساجد أثير



X @ msajdather 0559833030



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

## مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة 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 والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، 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.

## البيان:

أولاً: الرقابة

أ- بالتقارير الإدارية

أن 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 أعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:

التقارير الدورية

وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفه: يومية، أسبوعية، أو شهريه 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 لمرووسيتهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل... وغيره من معايير واضحة ومناسبة للجمعية.





الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

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.

#### ثانيا: 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 والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

- على الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.





الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

### اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد هذه السياسة مجلس الإدارة في جلسته الثالثة لعام ٢٠٢٤ في دورته الاولى بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢٤م.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	راشد خليوي الخالدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد حسين علي الخالدي	نائب الرئيس	
٣	غنام سعد غنام الخالدي	عضواً	
٤	متعب عبد الله القحطاني	عضواً	
٥	فهد عبد الله حمود الخالدي	عضواً	

