المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية مساجد طيبة - ترخيص رقم (5116)

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
National Center for Non-Profit Sector

مساجد طيبة

سياسة تصميم وإدارة العمليات

الإصدار : الأول

١٤٤٥-٢٠٢٣

سياسة تصميم وإدارة العمليات

رقم السياسة	٠٢٩
المعيار	إدارة العمليات والخدمات.
اسم السياسة	سياسة تصميم وإدارة العمليات
المسؤولية عن التطبيق	جميع الإدارات وحدات بالجمعية
المخرجات المتوقعة	١- المحافظة على آلية الخدمات المقدمة للعمل. ٢- تنظيم لوائح وأنظمة البرامج و المشاريع.
النسخة	١ - ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣م)

١- الغرض:

يمثل دليل العمليات الإجرائية شرحاً تفصيلياً لخطوات تنفيذ العمليات على أرض الواقع، بما يضمن تيسير عملية نقل الخبرات عبر المنظمات المتشابهة في مجموعة العمليات المشروحة في الدليل، وللإجراءات المتكاملة تحت كل عملية، مع حصر كامل لتلك العمليات.

وتم تقسيم الدليل إلى أربعة برامج رئيسية محورية، وفق لأهداف العامة للجمعية حيث تحتوي كل برنامج منها على عدد من العمليات المتكاملة أو المتتابعة فيها:

١. ترميم المساجد الجوامع.
٢. صيانة المساجد وتأمين احتياجها من الفرش و التكييف و التعطير....).
٣. تأمين احتياجات المساجد من تقنية لتبيغ العلم الشرعي.
٤. تأمين أدوات السلامة في المساجد والجوامع.

٢- السياسة:

١. تقوم الجمعية بتحديد وتصنيف خدماتها وفق أهدافها الرئيسية.
٢. تقوم الجمعية بتحديد متطلبات واحتياجات شرائح المتبرعين، وتقديم الخدمات المتنوعة والجيدة لهم.
٣. تقوم الجمعية بعمل قائمة من معلومات عن المنتجات و الخدمات.
٤. التواصل الدوري بالمتبرعين والحصول على مرئياتهم ومقترحاتهم وتطبيقها.
٥. تقوم الجمعية بتطوير نظام الاقتراحات والشكاوى للمتبرعين و المستفيدين.
٦. تقوم الجمعية بتطوير آليات التواصل الفعال بين المتبرعين والمستفيدين.
٧. تقوم الجمعية بقياس الوقت اللازم لتقديم الخدمات، ومعالجة الشكاوى، وتقليل نسبة الخطأ في تقديم الخدمات.

٣- المسؤوليات:

١. المسؤول التنفيذي.
٢. وحدة البرامج و المشاريع.
٣. وحدة التواصل المؤسسي.

٤- المستندات الواجب توافرها:

١. تصنيف الخدمات وفق الأهداف.
٢. قائمة البرامج و الأنشطة.
٣. المتجر الالكتروني للخدمات.
٤. تنوع مصادر التبرعات.
٥. لوائح المنظمة لوحدة البرامج و المشاريع.
٦. نماذج العمل المستخدمة للخدمات.

٥- النطاق: المستفيدين والمستهدفين من السياسة:

١. المتبرعين و المستفيدين من خدمات و برامج الجمعية.

٦- التطبيق:

ت	الخطوة	المسؤولية	الزمن	قياس الفاعلية
١	تقوم الجمعية بتحديد وتصنيف خدماتها وفق أهدافها الرئيسية ووضعها في قالب خطة البرامج و الأنشطة و عرضها على مجلس الإدارة و اعتمادها.	وحدة البرامج و الأنشطة	شهري	خطة البرامج و الأنشطة
٢	متابعة الجهة الاشرافية و مخطابتها و أخذ الموافقة و استخراج التصاريح الازمة لخطة البرامج و الأنشطة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي	وحدة البرامج و الأنشطة	سنوي	استخراج التصاريح
٣	عمل متجر الالكتروني لجميع المنتجات و تسويقها للمتبرعين و المانحين وتمكينهم للوصول لها من خلال نشرها و تسهيل الاستفادة من خدماتها.	وحدة البرامج و الأنشطة	سنوي	تصريح المتجر الالكتروني
٤	تعمل الجمعية أمر صرف مالي: صدور خطاب أمر صرف مالي من قبل المسؤول التنفيذي وحدة البرامج و الأنشطة / مراجعة حسابات الطلب من قبل المحاسب/ إذا كان الصرف غير متوفر يتم إفادة الجهة الآمرة/ في حال توفر المبلغ في الحساب يتم تحرير شيك بالمبلغ المصروف/ يتم توقيع الشيك من صاحب الصلاحية، ويتم تصوير الشيك/ يسلم الشيك للمورد أو منفذ المشروع ويوقع باستلامه على الصورة/ تحفظ صورة الشيك الموقع عليها في أرشيف المحاسب.	المسؤول التنفيذي وحدة البرامج و الأنشطة وحدة الشؤون المالية	سنوي	سجل الدورةالمستندية لعملية الصرف المعاملة

٧- القياس:

ت	المؤشر	المستهدف	الاستفادة من القياس	كيفية القياس
١	نسبة عدد المنتجات التي تقدمها الجمعية	١٠٠٪	جميع المنتجات	(خطط البرامج و الانشطة)
٢	نسبة عدد تنوع عمليات شراء الخدمات	٤	عدد وسائل الشراء	قائمة بوسائل الدفع للمتبرعين للحصول على المنتجات
٣	عدد المشاريع و البرامج التي تم تنفيدها عن طريق الخدمات	١٠٠٪	عدد العمليات المنفذه	تقرير عن مصروفات البرامج و الأنشطة

٨- التطوير:

١. تفعيل الخطة التشغيلية السنوية، وتحليل النتائج.
٢. إعداد استبانات للمتبرعين.
٣. تبادل الخبرات مع الجمعيات المشاركة في نفس مجال الجمعية.

٩- المراجع:

١. سياسة المالية للجمعية الصادر لعام ١٤٤٤هـ
٢. قواعد المنظمة لاستخراج التصاريح من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي الصادر لعام ٢٠٢١م

إعتماد مجلس الإدارة

تم إعتماد **سياسة تصميم وإدارة العمليات** بجمعية مساجد طيبة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) المنعقد يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م.