



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مخصصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

سياسة الية الرقابة والإشراف

2022/04/01

التاريخ

1.0

الإصدار

MHA-QP-24

رمز النموذج

سياسة آليات الرقابة والإشراف على

جمعية معافاة الصحية



+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مركز من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1121

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :

مقدمة

آليات الرقابة والاشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في جمعية معافاة الصحة حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لئلا تمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الادارية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في جمعية معافاة الصحة ، 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 لمؤسسيهم، 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



+966 11 205 2725
+966 59 507 3113
@Moafa_org_sa





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مركز من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

التاريخ:

الموضوع:

الرقم:

• والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

أ- 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 جمعية معافاة الصحة 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.



+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association

مركزة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة جمعية معافاة الصحة وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف جمعية معافاة الصحة 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.



اعتمد مجلس ادارة الجمعية في الاجتماع الثالث عشر في دورته الأولى هذه السياسة بتاريخ : 01/04/2022

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa

