



الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
Saudi Commission for Health Specialties

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



الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان
Saudi Society of Restorative Dentistry

سياسة آلية الرقابة الداخلية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بترخيص رقم ٤٦٣٨

سياسة آليات الرقابة الداخلية

الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بترخيص رقم 4638

أولاً: المقدمة

تعد الرقابة الداخلية في الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان أساساً من متطلبات ضوابط الإشراف والمتابعة حيث تعمل هذه السياسة على تعزيز مسارات ضبط المعاملات والإجراءات وتحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية بما من شأنه أن يمنع مخاطر الفساد والاحتيال ويسهم في تطوير العملية الإدارية

النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع العاملين والمنتسبين والمتطوعين والمتعاقدين مع الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة

البيان

الرقابة بالتقارير الإدارية .

تُعد التقارير الإدارية وسيلة أساسية لتقييم الأداء في الجمعية وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لاعتماد القرارات وتصحيح الانحرافات واتخاذ الإجراءات اللازمة

أمثلة على هذه التقارير:

- التقارير الدورية (يومية، أسبوعية، شهرية، فصلية أو بعد انتهاء مشروع)
- تقارير سير الأعمال الإدارية
- تقارير تقييم أداء المشاريع
- تقارير تقييم أداء العاملين
- تقارير قياس المخرجات التعليمية

- تقارير الأداء التعليمي
- المذكرات والرسائل المتبادلة
- التقارير الخاصة مثل: تقارير الملاحظة الشخصية، الإحصائيات والرسوم البيانية، مراجعة الموازنات التقديرية، متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات، مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية، مراقبة سير العمل وفق مؤشرات الخطة الاستراتيجية، تقييم ومراجعة المشاريع

المبادئ

- مبدأ التكاملية: تكامل الرقابة مع الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية
- مبدأ الوضوح والبساطة: تسهيل فهم نظام الرقابة لجميع العاملين ليسهم في نجاح التطبيق
- مبدأ سرعة كشف الانحرافات: الكشف المبكر عن الأخطاء والانحرافات والتبليغ عنها ومعالجتها
- مبدأ الدقة: الاعتماد على معلومات دقيقة تساعد الإدارة العليا في صنع القرار
- مبدأ التحديث: إخضاع نظام الرقابة والمتابعة لدراسة دورية واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أف المخرجات

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان على جميع العاملين والمنتسبين والمتطوعين، وعلى كل منهم الاطلاع على الأنظمة ذات الصلة والالتزام بما ورد في هذه السياسة، كما تلتزم الإدارة التنفيذية بتزويد الإدارات والأقسام بنسخة منها، وتوضيح واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية والتوقيع على الالتزام بمضامينها.

رئيس مجلس الإدارة/

الدكتور باسل بن عبدالمحيد المطيري


