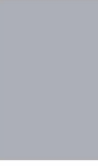


**دمي**

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



سياسة اليات الرقابة والإشراف على جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة  
المنورة " دمى " وفروعها ومكاتبها وتقييمها

الإصدار الأول 2022م

## جدول المحتويات

٢.....	مقدمة
٢.....	النطاق
٢.....	البيان
٢.....	أولاً: الرقابة:
٢.....	بالتقارير الإدارية:
٣.....	التقارير الخاصة:
٣.....	ثانياً: المبادئ:
٤.....	المسؤوليات
.....	اعتماد مجلس الإدارة ..... خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.

## مقدمة

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات 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 المسئوليات 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 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 لمرؤوسيهم، 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 والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.

### 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:  
تكاملاً 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  
والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم  
ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة  
منها.

تم بحمد الله

اعتماد مجلس الإدارة

تنظيماً للعمل الإداري وتحقيقاً لمتطلبات الحوكمة تم إقرار سياسة اليات الرقابة والإشراف  
على جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة "دمي" وفروعها ومكاتبها وتقييمها  
واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية بموجب محضر مجلس الإدارة الثالث في دورته الأولى  
للعام المالي ٢٠٢٢ والمكونة من (٠٤) صفحات. والله ولي التوفيق “

أ.د./منصور بن محمد النزهة

رئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء  
بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي)  
"Madinah Blood Bank Friends Association (MBBFA)" Damy  
المدينة المنورة - حي بئر عثمان شارع زنيرة الرومية رضي الله عنها  
صندوق البريد 752 الرمز البريدي 41421 المدينة المنورة

البريد الإلكتروني : [info@bloodmed.org.sa](mailto:info@bloodmed.org.sa)  
الموقع الإلكتروني : [www.bloodmed.org.sa](http://www.bloodmed.org.sa)  
المتجسس الإلكتروني : [bloodmed.org.sa](http://bloodmed.org.sa)

الهاتف : +96614850086  
جوال : +966503011830  
الهاتف المجاني : 800

