



سياسات/وزارة الصحة

رمز السياسة					اسم السياسة:
MOH	POL	QI	PS	81	تدقيق مطالبات الشركات المزودة للغازات الطبية
الطبعة : الاولى					عدد الصفحات : 4

الوحدة التنظيمية : مديرية المشتريات والتزويد

الجهة المعنية بتنفيذ السياسة : مدير و رئيس قسم التزويد و/أو الخدمات ورئيس شعبة الغازات الطبية في المنشأة الصحية /قسم الغازات الطبية

الإعداد /الاسم : رائد مروح محمود احمد القسم : الغازات الطبية	التوقيع : 	تاريخ الإعداد: 2022/11/1
التدقيق والمراجعة من قبل مدير الجهة المعدة: مديرية المشتريات والتزويد	التوقيع: 	تاريخ التدقيق: 2022/11/18
التدقيق من ناحية ضبط الجودة: مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة	التوقيع: 	تاريخ تدقيق ضبط الجودة: ٢٠٢٢ / ١ / ٢
الإعتماد : عطوفة الأمين العام للشؤون الادارية والفنية	التوقيع: 	تاريخ الاعتماد : 2023 / ٤ / 13

وزارة الصحة
مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة
السياسات والإجراءات
Policies & Procedures
١٣ نيسان ٢٠٢٣

تتم مراجعة السياسة كل سنتين على الأقل من تاريخ اعتماد آخر طبعة :

متممة
Approved

رقم الطبعة	تاريخ الإعتماد	مبررات مراجعة السياسة

ختم النسخة الاصلية



سياسات /وزارة الصحة

رمز السياسة					اسم السياسة:
MOH	POL	QI	PS	81	تدقيق مطالبات الشركات المزودة للغازات الطبية
الطبعة : الاولى					عدد الصفحات : 4

موضوع السياسة : إجراء التدقيق على عينة من مطالبات الشركات المزودة للغازات الطبية

الفئات المستهدفة : الموظفين المكلفين في المديريات والمستشفيات بتدقيق ورفع المطالبات الى مديرية النفقات

والعقود

الهدف من السياسة /المنهجية : التأكد من سلامة الاجراءات حسب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة

وشروط العطاء .

التعريفات:

١. المطالبة المالية : هي عبارة عن وثيقة تلزم بدفع مبلغ مالي تنشأ عن عقد أو إتفاق مشروط تبين أن الطرف

الدائن (المتعهد) قد ورد للوزام حسب الشروط الواردة بقرار الإحالة وتم قبولها واستلامها.

٢. العينة : هي مجموعه جزئية من مجموع المطالبات المالية للشركات يتم اختيارها بطريقة مناسبة على سبيل

المثال (كل ٢٠ مطالبة يتم أخذ المطالبة رقم ٢١) لاجراء التدقيق عليها ومن ثم استخدام نتائج

التدقيق لتصحيح الانحرافات ان وجدت وتتم بشكل دوري شهري.

٣. المنشأة الصحية : هي تشمل مدير إدارة مستشفيات البشير ، مدير مديرية صحة ، مدير مستشفى.

المسؤوليات والأدوار:

١. مدير المنشأة الصحية : تكليف موظفين لتدقيق جميع المطالبات المالية للشركات المزودة للغازات الطبية

من حيث سلامة وصحة الاجراءات والكميات والوثائق المقدمة والمرفقة بالمطالبة المالية ومتابعة التقارير

المقدمة منهم في حال وجود تجاوزات لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبها.

٢. رئيس قسم التزويد و/أو الخدمات في المنشأة الصحية: متابعة الموظفين المكلفين لتدقيق جميع المطالبات

المالية للشركات المزودة للغازات الطبية من حيث سلامة وصحة الاجراءات والكميات والوثائق المقدمة

والمرفقة بالمطالبة المالية ومتابعة التقارير المقدمة منهم في حال وجود تجاوزات لرفعها الى المدير مع

التنسيبات لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبها.



سياسات /وزارة الصحة

رمز السياسة					اسم السياسة:
MOH	POL	QI	PS	81	تدقيق مطالبات الشركات المزودة للغازات الطبية
الطبعة : الاولى					عدد الصفحات : 4

٣. رئيس شعبة الغازات الطبية في المنشأة الصحية : متابعة الموظفين المكلفين لتدقيق جميع المطالبات المالية للشركات المزودة للغازات الطبية في المنشأة الصحية من حيث سلامة وصحة الاجراءات والكميات والوثائق المقدمة والمرفقة بالمطالبة المالية ومتابعة التقارير المقدمة منهم في حال وجود تجاوزات لرفعها الى رئيس قسم التزويد و/أو الخدمات مع التنسيبات لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبها.
٤. قسم الغازات الطبية : التدقيق على عينة من المطالبات المالية للشركات المزودة للغازات الطبية في المواقع أو المرسله الى قسم المشتريات/مديرية المشتريات والتزويد من قبل موظفي القسم للتأكد من سلامة وصحة الاجراءات والكميات والوثائق المقدمة والمرفقة بالمطالبة المالية للشركات المزودة للغازات الطبية وعمل المخاطبات اللازمة للجهات ذات العلاقة في حال وجود تجاوزات لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات.
- الادوات : ١. كتب رسمية ٢. مطالبة مالية ٣. تقارير

الإجراءات :

١. يقوم رئيس شعبة الغازات الطبية في المنشأة الصحية بتدقيق المطالبات المالية للشركات المزودة للغازات الطبية ورفعها الى رئيس قسم التزويد و/أو الخدمات مع تقرير في حال وجود مخالفات متضمن التنسيبات.
٢. يقوم رئيس قسم التزويد و/أو الخدمات في المنشأة الصحية بتدقيق المطالبات المالية للشركات المزودة للغازات الطبية ورفعها الى مدير المنشأة مع تقرير في حال وجود مخالفات متضمن التنسيبات .
٣. يقوم مدير المنشأة الصحية برفع المطالبات المالية الى مديرية المشتريات والتزويد /قسم المشتريات بموجب مخاطبات رسمية مع إتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتسببين في حال وجود مخالفات.



سياسات /وزارة الصحة

رمز السياسة					اسم السياسة:
MOH	POL	QI	PS	81	تدقيق مطالبات الشركات المزودة للغازات الطبية
الطبعة : الاولى					عدد الصفحات : 4

٤. يقوم الموظف المكلف من قبل رئيس قسم الغازات الطبية بتدقيق عينة من المطالبات المالية للشركات المزودة للغازات الطبية والمرسلة من المواقع الى قسم المشتريات /مديرية المشتريات والتزويد حيث يتم تحديد الية إختيارها من قبله وبشكل مختلف كل شهر ويتم رفع التقرير اللازم مع التنسيبات لرئيس قسم الغازات الطبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وجود تجاوزات أو مخالفات بها.
٥. يقوم الموظف المكلف من قبل رئيس قسم الغازات الطبية بتدقيق عينة من المطالبات المالية للشركات المزودة للغازات الطبية في المواقع من خلال زيارات ميدانية ضمن برنامج دوري شهري معد مسبقاً حيث يتم تحديد الية إختيارها من قبله وبشكل مختلف كل شهر ويتم رفع التقرير اللازم مع التنسيبات لرئيس قسم الغازات الطبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وجود تجاوزات أو مخالفات بها.
٦. يقوم رئيس قسم الغازات الطبية بدراسة التقارير المقدمة من الموظفين المكلفين بالتدقيق في قسم المشتريات /مديرية المشتريات والتزويد والمواقع من خلال الزيارات الميدانية ورفعها الى مدير مديرية المشتريات والتزويد لمخاطبة الجهات ذات العلاقة (قسم المشتريات /مديريات الصحة/المستشفيات) لتصويب المخالفات والانحرافات ان وجدت.

النماذج /المرفقات : لا يوجد

مؤشرات الاداء :

١. عدد الانحرافات التي وجدت خلال عمليات التدقيق الشهري.

المراجع:

١. نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ م والتعليمات الصادرة بموجبه.
٢. المواصفات العالمية والاردنية القياسية للغازات الطبية وشبكات الغازات الطبية.
٣. إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بنظام إدارة الغازات الطبية في المنشآت الصحية.



Handwritten signature