

نموذج محرم : ١٠١

تقرير مراجعة داخلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،			
أولاً: معلومات عامة عن المراجعة الداخلية للجودة			
رقم المراجعة الداخلية	٢٠٢٣ / ١ م		
تاريخ المراجعة	٢٠٢٣ / ٠٦ / ١٢ - ٢٠٢٣ / ٠٦ / ١٨ م		
مجال المراجعة	جميع إجراءات الجودة		
هدف المراجعة	التأكد من فاعلية نظام الجودة المطبق في الجمعية		
الأقسام والإدارات المراجع عليها	جميع أقسام الجمعية بالإدارة العامة		
ثانياً: فريق المراجعة الداخلية للجودة			
م	الاسم	م	الاسم
١	محمد المنصوري	٢	سلطان معيوف الشبي
ثالثاً: ملخص نتائج المراجعة الداخلية			
ملخص المراجعة الحالية		تمت المراجعة على كافة الأقسام حسب الخطة التشغيلية وحسب المواعيد المجدولة لكل قسم	
		اشترك في عملية المراجعة موظفين فقط .	
		يوجد قسمين لم تدون عليهم ملاحظات .	
		لوحظ ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الثاني لعام ٢٠٢٢ م حيث ارتفعت من ١٦ ملاحظة إلى ٢٤ ملاحظة .	
ملخص المراجعة السابقة		لم يتغيب أحد من الموظفين عن مواعيد المراجعة .	
		تمت المراجعة على كافة الأقسام حسب الخطة التشغيلية وحسب المواعيد المجدولة لكل قسم	
		اشترك في عملية المراجعة موظفين فقط .	
		يوجد ٥ أقسام لم تدون عليهم ملاحظات .	
ملخص عام للمراجعة الحالية		لوحظ انخفاض عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الأول لعام ٢٠٢٢ م حيث انخفضت من ١٩ ملاحظة إلى ١٦ ملاحظة .	
		موظف الاستقبال وأمين الصندوق لديه إجازة مرضية خلال فترة المراجعة وتمت المراجعة على من ينوب الموظف في حال الغياب .	
		قسمين لم تدون عليهم ملاحظات من إجمالي ١٤ قسم .	
		تم تسجيل عدد ٢٤ ملاحظة للتحسين خلال المراجعة .	
		تم عمل إجراءات تصحيحية لجميع الملاحظات وجدولتها للمتابعة	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رابعاً: الإدارات التي لم تسجل عليها حالات عدم مطابقة

١	الجودة	٢	المحاسبة
---	--------	---	----------

خامساً: إحصائية حالات عدم المطابقة :

الأقسام	البحث الاجتماعي	الكفالات	الموارد المالية	المشاريع	أمن وسلامة	المستودع	الاستقبال	تقنية المعلومات	الموارد البشرية	المشتريات	العلاقات العامة والإعلام	الصيانة	الإجمالي
حالات عدم المطابقة	١	٢	٢	٤	٣	٢	١	١	١	٢	٤	١	٢٤

سادساً :

الإيجابيات	الصعوبات
التزام جميع الأقسام بالمراجعة في الوقت المحدد والمعتمد في خطة المراجعة الداخلية	عدم استفادة بعض الأقسام من نتائج مراجعات الأرباع السابقة وتفادي الوقوع فيها مرة أخرى
وجود نسبة ١٤ % من الأقسام لم يدون عليها ملاحظات خلال المراجعة	عدم الاطلاع الكامل على الإجراءات مما أدى إلى ظهور ملاحظات في الإجراءات التي لا يتم العمل عليها بشكل دائم

التاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٧

إعداد : محمد المنصوري

توجيهات المدير التنفيذي للجمعية

المراجع متابعة السيدات المشجعات والعمل على تفادي وحل الصعوبات .

المدير التنفيذي

عبدالله حامد الثبيني

شاكينة وصديقه بسلامة ...

تقرير مراجعة داخلية

نموج محرم : ۱۰۱

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،

أولاً: معلومات عامة عن المراجعة الداخلية للجودة

رقم المراجعة الداخلية	٢ / ٢٠٢٣ م
تاريخ المراجعة	٠٥ / ١١ / ٢٠٢٣ - ٠٨ / ١١ / ٢٠٢٣ م
مجال المراجعة	جميع إجراءات الجودة
هدف المراجعة	التأكد من فاعلية نظام الجودة المطبق في الجمعية
الأقسام والإدارات المراجع عليها	جميع أقسام الجمعية بالإدارة العامة

ثانياً: فريق المراجعة الداخلية للجودة

الاسم	م	الاسم	م
سلطان معيوف الشبتي	٢	محمد المنصوري	١

ثالثاً: ملخص نتائج المراجعة الداخلية

ملخص المراجعة الحالية	تمت المراجعة على كافة الأقسام حسب الخطة التشغيلية وحسب المواعيد المجدولة لكل قسم
	اشترك في عملية المراجعة موظفين فقط .
	يوجد ٤ أقسام لم تدون عليهم ملاحظات .
	لوحظ انخفاض عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الأول لعام ٢٠٢٣ م حيث انخفضت من ٢٤ ملاحظة إلى ١٧ ملاحظة .
ملخص المراجعة السابقة	تمت جميع المراجعات حضورية عدا قسم الموارد البشرية كانت عن بعد .
	تمت المراجعة على كافة الأقسام حسب الخطة التشغيلية وحسب المواعيد المجدولة لكل قسم
	اشترك في عملية المراجعة موظفين فقط .
	يوجد قسمين لم تدون عليهم ملاحظات .
ملخص عام للمراجعة الحالية	لوحظ ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الثاني لعام ٢٠٢٢ م حيث ارتفعت من ١٦ ملاحظة إلى ٢٤ ملاحظة .
	لم يتغيب أحد من الموظفين عن مواعيد المراجعة .
	٤ أقسام لم تدون عليهم ملاحظات من إجمالي ١٤ قسم .
	تم تسجيل عدد ١٧ ملاحظة للتحسين خلال المراجعة .
تم عمل إجراءات تصحيحية لجميع الملاحظات وإرسالها ورقية وإلكترونية لجميع الموظفين وجدولتها للمتابعة .	

رابعاً: الإدارات التي لم تسجل عليها حالات عدم مطابقة :

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١	الموارد المالية	٢	الأمن والسلامة
٣	الجودة	٤	المحاسبة

خامساً: إحصائية حالات عدم المطابقة :

الأقسام	المشاريع	الكفالات	البحث الاجتماعي	المستودع	الاستقبال	تقنية المعلومات	الموارد البشرية	المشتريات	العلاقات العامة	الصيانة	الإجمالي
حالات عدم المطابقة	٢	١	١	١	٢	٢	٢	١	٤	١	١٧

سادہ :

الإيجابيات	الصعوبات
التزام جميع الأقسام بالمراجعة في الوقت المحدد والمعتمد في خطة المراجعة الداخلية	عدم الاطلاع الكامل من بعض الموظفين بالإجراءات الخاصة بهم .
وجود نسبة ٢٩ % من الأقسام لم يدون عليها ملاحظات خلال المراجعة	وجود بعض الأقسام لم يتم أتمتة عملها حتى تاريخه
عدم تعطل عملية المراجعة بالرغم من عمل موظف الموارد البشرية عن بُعد	طبيعة عمل موظف قسم الموارد البشرية عن بعد أدى إلى صعوبة في عملية المراجعة
انخفاض الملاحظات في الأقسام التي تم العمل على أتمتة إجراءاتها	

اعداد : محمد المنصوري . التاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣

توجيهات المدير التنفيذي للجمعية

المدير التنفيذي

عبد الله حامد الشبتي

عقدہ ذات مبارک پیشوا علیہما فریہ بعمل
آملینہ منہ اللہ سینہ و بعمل علیہ جاریہ مصروفیات ...