

نموذج محرم : ۱۰۱

تقرير مراجعة داخلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،			
أولاً: معلومات عامة عن المراجعة الداخلية للجودة			
رقم المراجعة الداخلية	٢٠٢٤ / ١ م		
تاريخ المراجعة	٢٠٢٤ / ٠٥ / ١٢ - ٢٠٢٤ / ٠٥ / ١٦ 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 الثبيتي
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 قسم واحد فقط لم تدون عليه ملاحظات .	
		لوحظ زيادة عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الثاني لعام ٢٠٢٣ م حيث زادت من ١٧ ملاحظة إلى ٢٥ ملاحظة .	
		موظف الموارد البشرية اعتذر عن الحضور للمراجعة حتى عن بعد ، وأتاب بديل عنه موظف قسم المحاسبة لحضور المراجعة .	
		لوحظ على أغلب الأقسام التأخر في اعتماد الأهداف والخطط العامة للأقسام حيث بعض الأقسام لم يعتمد الأهداف والأقسام إلا في شهر مايو قبل المراجعة .	
ملخص المراجعة السابقة		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 عام للمراجعة الحالية		قسم واحد لم تدون عليه ملاحظات من إجمالي ١٤ قسم .	
		تم تسجيل عدد ٢٥ ملاحظة للتحسين خلال المراجعة .	
		تم عمل إجراءات تصحيحية لجميع الملاحظات وإرسالها ورقية وإلكترونية لجميع الموظفين وجدولتها للمتابعة .	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رابعاً: الإدارات التي لم تسجل عليها حالات عدم مطابقة :

١	الجودة	٢	---
---	--------	---	-----

خامساً: إحصائية حالات عدم المطابقة :

الأقسام	المشاريع	الكفالات	البحث	المستودع	الاستقبال	الأمن والسلامة	تقنية المعلومات	الموارد البشرية	الشؤون المالية	المشتريات	الموارد المالية	العلاقات العامة	الصيانة	الإجمالي
حالات عدم المطابقة	٤	١	١	١	١	٣	١	٣	١	١	٣	٣	٢	٢٥

سادساً :

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 ٧ % من الأقسام لم يدون عليها ملاحظات خلال المراجعة	تأخر بعض الأقسام عن اعتماد الأهداف العامة والخطط الخاصة بالأقسام
عدم تعطل عملية المراجعة بالرغم من اعتذار موظف الموارد البشرية عن حضور المراجعة	اعتذار موظف الموارد البشرية عن حضور المراجعة سواءً حضورياً أو عن بعد

إعداد : محمد المنصوري التاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢١

توجيهات المدير التنفيذي للجمعية

المدير التنفيذي

عبدالله حامد الثبيتي

نموذج محرم : ١٠١

تقرير مراجعة داخلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،			
أولاً: معلومات عامة عن المراجعة الداخلية للجودة			
رقم المراجعة الداخلية		٢٠٢٤ / ٢ م	
تاريخ المراجعة		٢٠٢٤ / ١٢ / ٠١ - ٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٥ 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 الثبيتي
ثالثاً: ملخص نتائج المراجعة الداخلية			
ملخص المراجعة الحالية		تمت المراجعة على كافة الأقسام حسب الخطة التشغيلية وحسب المواعيد المجدولة لكل قسم عدا قسم المشاريع	
		تم تأجيل المراجعة لغياب مير القسم أثناء موعد المراجعة .	
		اشترك في عملية المراجعة موظفين فقط .	
		يوجد ٤ أقسام لم تدون عليها ملاحظات .	
		لوحظ انخفاض عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الأول لعام ٢٠٢٤ م حيث انخفضت من ٢٥ ملاحظة إلى ١٧ ملاحظة .	
ملخص المراجعة		يوجد ملاحظة في قسم الصيانة والمشتريات من حيث العمل الإداري والعمل الميداني ، إذ أن موظف الإداري يفيد باكتمال المهمة من قبله إدارياً ولا يوجد ما يثبت انتهائها ميدانياً ولا بد من إعادة النظر في ترتيب العمل في القسمين الإداري والميداني .	
		يوجد حالات عدم تطابق تم تدوينها على قسم الأمن والسلامة في المراجعة الأولى ولم يتم العمل عليها حتى تاريخه ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الإدارة حيالها ، وتم تدوينها مرة أخرى خلال المراجعة الحالية .	
		تمت المراجعة على كافة الأقسام حسب الخطة التشغيلية وحسب المواعيد المجدولة لكل قسم	
		اشترك في عملية المراجعة موظفين فقط .	



السابقة														يوجد قسم واحد فقط لم تدون عليه ملاحظات .																																																																																										
														لوحظ زيادة عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الثاني لعام ٢٠٢٣ م حيث زادت من ١٧ ملاحظة إلى ٢٥ ملاحظة .																																																																																										
														موظف الموارد البشرية اعتذر عن الحضور للمراجعة حتى عن بعد ، وأتاب بديل عنه موظف قسم المحاسبة لحضور المراجعة .																																																																																										
														لوحظ على أغلب الأقسام التأخر في اعتماد الأهداف والخطط العامة للأقسام حيث بعض الأقسام لم يعتمد الأهداف والأقسام إلا في شهر مايو قبل المراجعة .																																																																																										
ملخص عام للمراجعة الحالية														٤ أقسام لم تدون عليها 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 :																																																																																																								
١							الجودة							٢							المحاسبة																																																																																			
٣							الموارد المالية							٤							البحث الاجتماعي																																																																																			
خامساً: إحصائية حالات عدم المطابقة :																																																																																																								
الأقسام							المشاريع							الكفالات							البحث							المستودع							الاستقبال							الأمن والسلامة							تقنية المعلومات							الموارد البشرية							الشؤون المالية							المشتريات							الموارد المالية							العلاقات العامة							الصيانة							الإجمالي						
حالات عدم المطابقة							١							٢							٠							٢							١							٣							١							٢							٠							١							٣							١							١٧													
سادساً : الإيجابيات والصعوبات																																																																																																								
الإيجابيات														الصعوبات																																																																																										
وجود نسبة ٢٩ % من الأقسام لم يدون عليها ملاحظات خلال المراجعة														عدم الاطلاع الكامل من بعض الموظفين بالإجراءات الخاصة بهم بعد التحديث .																																																																																										
عدم تعطل عملية المراجعة بالرغم من تغيب موظفة المشاريع عن الموعد المحدد														عدم وجود آلية متابعة واضحة في قسم الصيانة والمشتريات بين العمل الإداري والميداني																																																																																										
														وجود حالات عدم تطابق تم تدوينها على قسم الأمن والسلامة في المراجعة الأولى ولم يتم العمل عليها حتى تاريخه ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الإدارة حيالها .																																																																																										
إعداد : محمد عبدالله المنصوري التاريخ ٢٠٢٤/ ١٢ / ١١ التوقيع :																																																																																																								



توجيهات المدير التنفيذي للجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم
مستخرج من سجل الجمعية
رقم ٣٩٩

المدير التنفيذي

عبدالله حامد الشبتي

