

نموذج محرم : ١٠١

تقرير مراجعة داخلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،			
أولاً: معلومات عامة عن المراجعة الداخلية للجودة			
رقم المراجعة الداخلية		٢٠٢٥ / ١ م	
تاريخ المراجعة		٢٠٢٥ / ٠٥ / ١١ - ٢٠٢٥ / ٠٥ / ١٥ 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 الثبتي
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 ٣ أقسام لم تدون عليها ملاحظات .	
		لوحظ ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الثاني لعام ٢٠٢٤ م حيث ارتفعت من ١٧ ملاحظة إلى ٢١ ملاحظة .	
		يوجد ملاحظة في قسم الأمن والسلامة من حيث تكرار ذات الملاحظات في المراجعات السابقة ، لذا لا بد من النظر في إمكانية تقديم التدريب والتطوير للموظف لتجنب تكرار الملاحظات .	
		ضرورة النظر في إعادة تشكيل لجنة المخصصات ، إذ لوحظ على بعض الملفات اعتماد فقط عوضين من أعضاء اللجنة ، ويعتبر هذه مخالفاً لللائحة الأساسية في المادة ٤٦ البند ٩ ، والمتضمن وجوب حضور جميع أعضاء اللجنة في اجتماعاتها .	
ملخص المراجعة السابقة		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 .														
يوجد ملاحظة في قسم الصيانة والمشتريات من حيث العمل الإداري والعمل الميداني ، إذ أن موظف الإداري يفيد باكمال 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 .														
٣ 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 .														
ملخص عام للمراجعة الحالية														
رابعاً: الإدارات التي لم تسجل عليها حالات عدم مطابقة :														
١		الجودة		٢		المشتريات								
٣		الموارد المالية		٤		----								
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	٣	١	١	٠	٠	٤	١	٢١
سادساً : الإيجابيات والصعوبات														
الإيجابيات							الصعوبات							
وجود نسبة ٢١ % من الأقسام لم يدون عليها ملاحظات خلال المراجعة							تكرار بعض الملاحظات في بعض الأقسام بشكل دائم							
ساهمت عملية التحول الإلكتروني في تقليل نسبة الملاحظات في بعض الأقسام مثل المشتريات والكفالات والمستودع							استقالة عضو لجنة المخصصات وعدم ترشيح شخص بديل عنه في اللجنة مما أدى إلى اجتماع اللجنة بعضوين فقط							
إعداد : محمد عبد الله المنصوري التاريخ ٢٠٢٥/ ٠٥ / ٢٥ التوقيع :														



توجيهات المدير التنفيذي للجمعية

المدير التنفيذي

عبدالله حامد التبيتي



info@alhadaber.org.sa
www.alhadaber.org.sa

0127377311
0553366838

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٠١

تقرير مراجعة داخلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،			
أولاً: معلومات عامة عن المراجعة الداخلية للجودة			
رقم المراجعة الداخلية		٢ / ٢٠٢٥ م	
تاريخ المراجعة		٠٢ / ١١ / ٢٠٢٥ - ٠٦ / ١١ / ٢٠٢٥ 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 الثبتي
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 عليها ملاحظات .	
		لوحظ ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الأول لعام ٢٠٢٥ م حيث ارتفعت من ٢١ ملاحظة إلى ٢٣ ملاحظة عدم تطابق ، وملاحظة وقائية واحدة فقط .	
		لا يوجد ما يثبت العمل الدوري في قسم الأمن والسلامة وذلك لعدم وجود ملفات لحفظ المستندات ومتابعتها والعمل عليها ، لذا لا بد من النظر في الحلول الممكنة لتطوير القسم .	
		ضرورة العمل على تكليف شخص من الموظفين الحضور لإدارة قسم التقنية ، لما لوحظ أثناء المراجعة من صعوبة إدارة القسم عن بعد وخاصة فيما يتعلق بالأعطال التقنية التي قد تسبب تعثر في أداء المهام الوظيفية .	
		ضرورة النظر في توظيف أو تكليف موظف على قسم الاستقبال لضمان سير العمل بما يتوافق مع إجراءات القسم .	
ملخص المراجعة السابقة		تمت المراجعة على كافة الأقسام حسب الخطة التشغيلية وحسب المواعيد المجدولة لكل قسم .	
		اشترك في عملية المراجعة موظفين فقط .	



يوجد ٣ أقسام لم تدون عليها ملاحظات .																																																											
لوحظ ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة عنها في النصف الثاني لعام ٢٠٢٤ م حيث ارتفعت من ١٧ ملاحظة إلى ٢١ ملاحظة .																																																											
يوجد ملاحظة في قسم الأمن والسلامة من حيث تكرار ذات الملاحظات في المراجعات السابقة ، لذا لا بد من النظر في إمكانية تقديم التدريب والتطوير للموظف لتجنب تكرار الملاحظات .																																																											
ضرورة النظر في إعادة تشكيل لجنة المخصصات ، إذ لوحظ على بعض الملفات اعتماد فقط عوضين من أعضاء اللجنة ، ويعتبر هذه مخالفاً لللائحة الأساسية في المادة ٤٦ البند ٩ ، والمتضمن وجوب حضور جميع أعضاء اللجنة في اجتماعاتها .																																																											
قسمين لم تدون عليها ملاحظات من إجمالي ١٤ قسم .																																																											
تم تسجيل عدد ٢٣ ملاحظة للتحسين خلال المراجعة وملاحظة واحدة كإجراء وقائي .																																																											
احتياج إعادة النظر في عمل بعض الأقسام .																																																											
تم عمل إجراءات تصحيحية لجميع الملاحظات وإرسالها ورقية وإلكترونية لجميع الموظفين وجدولتها للمتابعة.																																																											
ملخص عام للمراجعة الحالية																																																											
رابعاً: الإدارات التي لم تسجل عليها حالات عدم مطابقة :																																																											
<table><tr><td>١</td><td>الجودة</td><td>٢</td><td>الاستقبال</td></tr></table>															١	الجودة	٢	الاستقبال																																									
١	الجودة	٢	الاستقبال																																																								
خامساً: إحصائية حالات عدم المطابقة																																																											
<table><tr><td>الأقسام</td><td>المشاريع</td><td>الكفالات</td><td>البحث</td><td>المستودع</td><td>الاستقبال</td><td>الأمن والسلامة</td><td>تقنية المعلومات</td><td>الموارد البشرية</td><td>المحاسبة</td><td>المشتريات</td><td>الموارد المالية</td><td>العلاقات العامة</td><td>الصيانة</td><td>الإجمالي</td></tr><tr><td>حالات عدم المطابقة</td><td>٣</td><td>١</td><td>١</td><td>١</td><td>٠</td><td>٢</td><td>٣</td><td>١</td><td>١</td><td>٢</td><td>٢</td><td>٥</td><td>١</td><td>٢٣</td></tr></table>															الأقسام	المشاريع	الكفالات	البحث	المستودع	الاستقبال	الأمن والسلامة	تقنية المعلومات	الموارد البشرية	المحاسبة	المشتريات	الموارد المالية	العلاقات العامة	الصيانة	الإجمالي	حالات عدم المطابقة	٣	١	١	١	٠	٢	٣	١	١	٢	٢	٥	١	٢٣															
الأقسام	المشاريع	الكفالات	البحث	المستودع	الاستقبال	الأمن والسلامة	تقنية المعلومات	الموارد البشرية	المحاسبة	المشتريات	الموارد المالية	العلاقات العامة	الصيانة	الإجمالي																																													
حالات عدم المطابقة	٣	١	١	١	٠	٢	٣	١	١	٢	٢	٥	١	٢٣																																													
سادساً : الإيجابيات والصعوبات																																																											
<table><tr><td colspan="7">الإيجابيات</td><td colspan="8">الصعوبات</td></tr><tr><td colspan="7">وجود نسبة ١٤٪ من الأقسام لم يدون عليها ملاحظات خلال المراجعة</td><td colspan="8">تكرار بعض الملاحظات في بعض الأقسام بشكل دائم</td></tr><tr><td colspan="7">التزام جميع الموظفين بالمراجعة في المواعيد المحددة في الخطة</td><td colspan="8">عدم قدرة قسم التقنية على تقديم الكفاءة والفاعلية في العمل بسبب كون الموظف عن بعد</td></tr></table>															الإيجابيات							الصعوبات								وجود نسبة ١٤٪ من الأقسام لم يدون عليها ملاحظات خلال المراجعة							تكرار بعض الملاحظات في بعض الأقسام بشكل دائم								التزام جميع الموظفين بالمراجعة في المواعيد المحددة في الخطة							عدم قدرة قسم التقنية على تقديم الكفاءة والفاعلية في العمل بسبب كون الموظف عن بعد							
الإيجابيات							الصعوبات																																																				
وجود نسبة ١٤٪ من الأقسام لم يدون عليها ملاحظات خلال المراجعة							تكرار بعض الملاحظات في بعض الأقسام بشكل دائم																																																				
التزام جميع الموظفين بالمراجعة في المواعيد المحددة في الخطة							عدم قدرة قسم التقنية على تقديم الكفاءة والفاعلية في العمل بسبب كون الموظف عن بعد																																																				



مشاركة الموظفين الجدد في عملية الفحص واطلاعهم على إجراءاتهم بشكل تفصيلي	عدم وجود ما يُلحظ على كفاءة وفاعلية العمل في قسم الأمن والسلامة
إعداد : محمد عبدالله المنصوري	التاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢
التوقيع :	
توجيهات المدير التنفيذي للجمعية	
.....	
.....	
المدير التنفيذي عبدالله حامد النبيني	

