



برنامج المراجعة الداخلية 2024

إصدار: إدارة التطوير المؤسسي والجودة
المراجع: أ. سعد السهلي
الفترة: يناير - ديسمبر 2024م

الإدارة	المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	الملاحظات
خدمة المستفيدين	مراجعة آلية استقبال الطلبات	مطابقة السجلات مع النماذج المعتمدة	سجل الطلبات	98%	انتظام ممتاز في التسجيل.
الاتصال المؤسسي	مطابقة الهوية البصرية في المواد الإعلامية	فحص التصاميم والمنشورات	دليل الهوية	100%	التزام تام.
الشؤون الإدارية والمالية	تدقيق الصرف والقبض الشهري	مراجعة سندات الصرف والقبض	السجلات المالية	99%	مطابقة تامة.
التطوير المؤسسي	متابعة تطبيق سياسات الجودة	مراجعة الإجراءات الداخلية	وثائق الجودة	98%	استمرارية ممتازة.
الموارد المالية	مراجعة تحصيل التبرعات الربع الأول	مطابقة المبالغ مع الإيصالات	سجلات الإيرادات	97%	انتظام جيد.
الشراكات	مراجعة العقود الجديدة	مطابقة النماذج وأرشفة العقود	ملفات الشراكات	96%	يوصى بتوحيد الأرشفة.
العلاقات العامة والإعلام	مراجعة التغطيات الإعلامية	فحص التقارير والصور	تقارير الفعاليات	98%	توثيق متميز.



الإدارة	المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	الملاحظات
خدمة المستفيدين	تحديث بيانات المستفيدين الحاليين	مراجعة ملفات التحديث	قاعدة البيانات	97%	التحديث جارٍ بانتظام.
الاتصال المؤسسي	تنفيذ خطة التواصل السنوية	مطابقة المنشورات مع الخطة	خطة النشر	98%	أداء جيد جدًا.
الشؤون الإدارية والمالية	تدقيق الرواتب والعقود	مراجعة التوقيعات والتواريخ	ملفات الموظفين	97%	يوصى بتوحيد النماذج.
التطوير المؤسسي	متابعة مؤشرات الأداء التشغيلية	مطابقة التقارير مع الأهداف	تقارير الأداء	96%	المؤشرات تحتاج تحديث شهري.
الموارد المالية	متابعة حملات التبرع الرمضانية	مراجعة بيانات الإيرادات	تقارير الحملات	99%	نتائج متميزة.
الشراكات	تقييم مستوى الالتزام بالشراكات الجارية	مراجعة التقارير المشتركة	محاضر الاجتماعات	97%	توثيق جيد.
العلاقات العامة والإعلام	مراجعة خطة التغطية الإعلامية لرمضان	مطابقة التنفيذ مع الخطة	جدول الفعاليات	99%	توثيق متكامل.

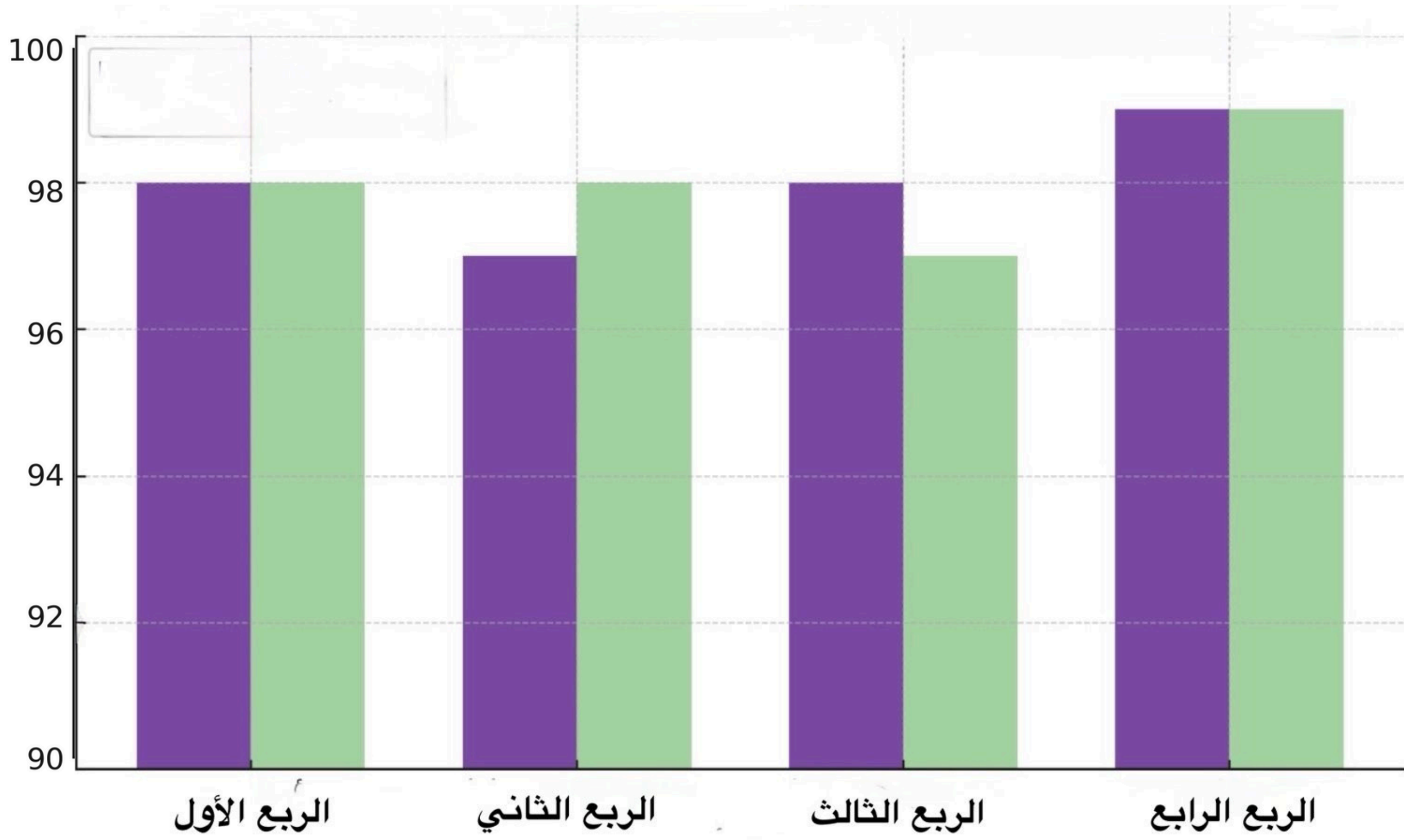


الإدارة	المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	الملاحظات
خدمة المستفيدين	تقييم كفاءة الخدمات المقدمة	مراجعة رضا المستفيدين	استبيانات الرضا	98%	رضا مرتفع.
الاتصال المؤسسي	متابعة مؤشرات التفاعل الرقمي	تحليل الأداء الرقمي	تقارير التحليل	95%	بحاجة لتعزيز القياس.
الشؤون الإدارية والمالية	مراجعة المصروفات النصف سنوية	مطابقة البنود مع الميزانية	التقارير المالية	97%	دقة عالية.
التطوير المؤسسي	متابعة تنفيذ توصيات الربعين السابقين	مراجعة محاضر الاجتماعات	سجل التوصيات	98%	أغلب التوصيات أُغلقت.
الموارد المالية	مراجعة أداء التبرعات الصيفية	مقارنة المستهدف بالمنجز	تقارير الإيرادات	96%	أداء مستقر.
الشراكات	مراجعة مبادرات الشركاء	مطابقة التقارير الميدانية	تقارير الإنجاز	97%	إنجاز واضح.
العلاقات العامة والإعلام	مراجعة الأنشطة الإعلامية الصيفية	التحقق من التنسيق مع الإدارات	خطة النشر	98%	تكامل جيد.



الإدارة	المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	الملاحظات
خدمة المستفيدين	مراجعة إغلاق الملفات السنوية	التأكد من اكتمال المستندات	قاعدة البيانات النهائية	99%	جاهزية ممتازة
الاتصال المؤسسي	تقييم الحملة الختامية للعام	مراجعة التقارير الإعلامية	تقارير الأداء	97%	تفاعل قوي
الشؤون الإدارية والمالية	الجرد السنوي للأصول والمصروفات	مراجعة كشوف الجرد	سجلات الأصول	98%	توثيق متكامل
التطوير المؤسسي	إعداد تقرير المراجعة النهائي	تجميع نتائج الأرباع السابقة	النماذج الختامية	100%	تم الإغلاق الكامل
الموارد المالية	إعداد تقرير الإيرادات السنوي	مطابقة التقارير مع المحاسب القانوني	السجلات الختامية	99%	توافق تام
الشراكات	تقييم أثر الشراكات للعام	مراجعة تقارير الإنجاز المشترك	تقارير الأداء	97%	أثر واضح ومثمر
العلاقات العامة والإعلام	توثيق ختام الفعاليات السنوية	فحص المواد الإعلامية النهائية	ملفات التوثيق	99%	تغطية شاملة ومتميزة

نسبة الإنجاز



نسبة الإنجاز

الربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر 2024)

جمعية نفع الأمل
لخدمة ذوي الإعاقة



النتيجة العامة لعام 2024

- تم تنفيذ المراجعة الدورية في جميع الإدارات الأربعة أرباع العام.
- تطبّق الإدارات الإجراءات والسياسات بكفاءة عالية.
- لا توجد حالات عدم مطابقة جوهرية.
- الملاحظات طفيفة وتعد فرص تحسين، وتم التعامل معها خلال العام.
- يوصى باستمرار دورة التحسين السنوي لعام 2025 بنفس النمط المتدرج.

