



جمعية نفح الأمل
لخدمة ذوي الإعاقة

برنامج المراجعة الداخلية 2024

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



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



الإدارات	المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	الملحوظات
خدمة المستفيدين	تحديث بيانات المستفيدين الحاليين	مراجعة ملفات التحديث	قاعدة البيانات	97%	التحديث جاري 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 والتاريخ	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 متكملاً.

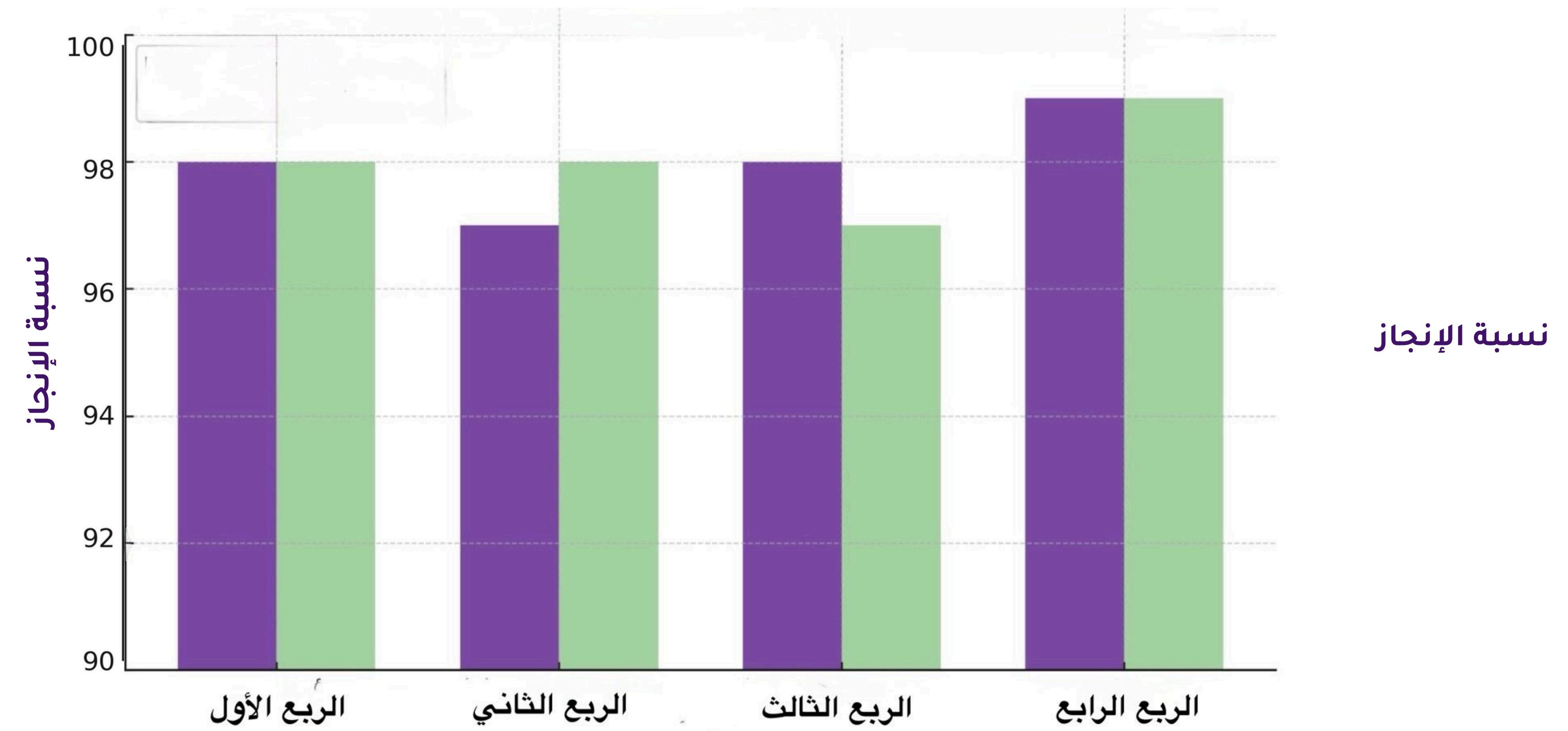


الإدارات	المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	الملحوظات
خدمة المستفيدين.	تقييم كفاءة الخدمات المقدمة	مراجعة رضا المستفيدين	استبيانات الرضا	98%	رضا مرتفع.
الاتصال المؤسسي	متابعة مؤشرات التفاعل الرقمي	تحليل الأداء الرقمي	تقارير التحليل	95%	بجاجة لتعزيز القياس.
الشؤون الإدارية والمالية	مراجعة المصروفات النصف سنوية	مطابقة البنود مع الميزانية	التقارير المالية	97%	دقة عالية.
التطوير المؤسسي	متابعة تنفيذ توصيات الأربعين السابقين	مراجعة محاضر الاجتماعات	سجل التوصيات	98%	أغلب التوصيات أغلقت.
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.



الإدارات	المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	الملحوظات
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 متكملاً.
التطوير المؤسسي	إعداد تقرير المراجعة النهائي	تجمیع 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 المشتركة	تقارير الأداء	97%	أثر واضح ومثير.
العلاقات العامة والإعلام	توثيق ختام الفعاليات السنوية	فحص المواد الإعلامية النهائية	ملفات التوثيق	99%	تفطية شاملة ومتمنية.





الربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر 2024)

جمعية نفح الأمل
لخدمة ذوي الإعاقة



النتيجة العامة لعام 2024

- تم تنفيذ المراجعة الدورية في جميع الإدارات الأربعة أربعاء العام.
- تطبق 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.

