

تقارير المراجع الداخلي المرفوعة الى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
ترخيص رقم (٦٠٥)

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



تقرير المراجع الداخلي

المحترم

سعادة / المدير التنفيذي

• مناقشة تحديث ومراجعة الأنظمة واللوائح والسياسات المالية والإدارية وإبلاغ المستهدفين عند نشرها.

(سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات -سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي للعاملين -- سياسة الاستثمار - السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات- ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة مؤشرات وإجراءات الوقاية والاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية -نظام الرقابة الداخلي- سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - صلاحيات المشرف المالي).

• اعتماد السياسات واللوائح الإدارية والمالية وتحديثها وإبلاغ المستهدفين عند نشرها

م	المستهدفين	طرق الإبلاغ	البيان
١	أعضاء الجمعية العمومية	خلال اجتماعات الجمعية العمومية -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٢	أعضاء مجلس الإدارة	خلال اجتماعات الجمعية العمومية -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٣	الموظفين العاملين	خلال الاجتماعات -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٤	المتطوعين	الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	إدارة التطوع
٥	المستفيدين	رسائل الجوال -الموقع الإلكتروني	قياس الرضا

• نؤكد لكم ما يلي :-

• لا توجد أية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي



المملكة العربية السعودية - حائل - حي النقرة - شارع الأمير سعود بن عبد المحسن

للتواصل والاستفسار : ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

حائل الرمز البريدي: ٥٥٤٣١

www.hail-hdca.org 22HDCA22@gmail.com haildca@hotmail.com

المحترم

سعادة / المدير التنفيذي

• اعتماد التغذية الراجعة وتقييمات الاستبيانات وتحليلها وتحديثها بشكل مستمر

أولاً: التغذية الراجعة

انطلاقاً من حرصنا على اتقان الخدمات التي تقدمها الجمعية وإيماناً منا بضرورة مراقبة أداء الجمعية من أجل التطوير عملنا من خلال استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين الداعمين)

ثانياً: تحليل النتائج بالإضافة إلى حصر توصيات التحسين للوصول إلى أعلى جودة من الخدمات المقدمة

- إعداد خطط التحسين واعتمادها وإعداد خطة تنفيذية لها.
- مراقبة الأداء للوصول إلى التطوير والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

ثالثاً: خطة التحسين المتعلقة بالموظفين.

- تطوير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية ليكون التوجيه واضحاً وبالتالي توجيه العاملين للعمل على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية، تطبيق نظام العمل المرن.
- تحديد الأولويات والعمل على إنجازها وخصوصاً التي تتعلق بتنظيم العمل من خلال تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بالإضافة إلى تقييم الأداء الوظيفي وبطاقة الوصف الوظيفي وسلم الرواتب.
- الحد من العشوائية في توزيع المهام وتمكين الموظفين الصلاحيات اللازمة والمساعدة في إنجاز الأعمال.
- دورات تدريبية على السياسات واللوائح والإجراءات والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي التي تخدمهم في تطوير وإنجاز الأعمال.

- منح القائمين على البرامج والمشاريع والحوكمة والجودة مكافآت لزيادة الإيرادات وتنوع الخدمات والأنشطة وتنظيم العمل بحيث تحمل على المصروفات التشغيلية للبرامج والأنشطة.

رابعاً: خطة التحسين المتعلقة بالداعمين والمانحين.

- سرعة تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة وإيصالها للمستفيدين بعينة تامة.
- إرسال التقارير بصفة دورية وشهرية عن المشاريع والبرامج والأنشطة المنفذة.
- توثيق المشاريع والبرامج والأنشطة بمصادقية عالية تقارير إعلامية (صور - فيديو هات) - تقارير فنية (نتائج - مخرجات - تقرير الأثر) - تقارير مالية (قيود يومية، كشف حساب، فواتير تحويلات، شيكات)

خامساً: مناقشة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى.

- تحليل الاستفسارات من خلال نافذة المقترحات والشكاوى بموقع الجمعية بأسلوب علمي وذلك من خلال الرد عليها وتوفير كافة الأدوات والأساليب والخطط التنفيذية لحل جميع التحديات التي تواجه المستفيدين.

سادساً: إبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم.

سابعاً: مناقشة الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين.

- عدد المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الجمعية (١٨٥٤) مستفيد/هـ.
- عدد المستفيدين المسجلين في (مبادرة التوحد سند محمد بن سلمان (٨٩) مستفيد/هـ - برنامج كفالة معاق (١٠٠) مستفيد/هـ - برنامج الأجهزة التعويضية والمساعدة (٥٠) مستفيد/هـ - برنامج جلسات التأهيل المكثف (١٠٢) مستفيد/هـ - برنامج توعية وارشاد أسر أطفال التوحد (٨٩) مستفيد/هـ - برنامج الاضاحي (٤٥٠) مستفيد/هـ.



المراجع الداخلي



المملكة العربية السعودية - حائل - حي النقرة - شارع الأمير سعود بن عبد المحسن

للتواصل والاستفسار: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

حائل الرمز البريدي: ٥٥٤٣١

www.hail-hdca.org 22HDCA22@gmail.com haildca@hotmail.com

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

- مراجعة (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة -تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة الاستثمار- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب -سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية -سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين - لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات - لائحة وإجراءات الموارد البشرية - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد - لائحة وإجراءات شراء الأصول) .
- مناقشة الاشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
- مناقشة توصيات مجلس الإدارة بالنسبة للتغذية الراجعة وتقييمات الاستبيانات نسبة الاستجابة على قياس الرضا لأكثر من (٦٠٪) استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين- الداعمين) وتحليلها وتحديثها بشكل مستمر.

- نؤكد لكم ما يلي:-
- لا توجد أية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي



المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

- مراجعة (مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - نظام الرقابة الداخلي - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة)
 - مراجعة (نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية - النموذج الشامل - وثيقة الافصاح)
 - مراجعة تشكيل اللجان الدائمة والموقته (اللجنة التنفيذية - لجنة حصر السياسات - لجنة المشتريات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة البرامج والمشاريع - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة التوظيف).
 - نؤكد لكم ما يلي: -
 - لا توجد أية ملاحظات على ما سبق.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي



المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

- مراجعة ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية - آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم - آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقته واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية) - عقد ورش عمل لمراجعة
 - وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد فئات وشروط العضوية في الجمعية العمومية ما يلي (من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية - تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية - حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية) - عقد ورش عمل توعوية للمرضى النفسيين. عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - اعتماد آلية اختيار الرئيس ونائبه والمشرف المالي والأعضاء - اختصاصات مجلس الإدارة - اختصاصات ومهام المشرف المالي - مهام المدير التنفيذي - آلية تشكيل اللجان واختصاصاتها.
 - مراجعة الإفصاح والشفافية بالمركز الوطني للقطاع غير ربحي.
 - مراجعة الحوكمة والشواهد بالموقع الإلكتروني بالجمعية.
 - نؤكد لكم ما يلي: -
 - لا توجد أية ملاحظات على ما سبق.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي

