

متابعة فرص التحسين

العالم

الربع السنوي

الإدارة المسؤولة عن التنفيذ

اجمالي عدد فرص التحسين

7

متوسط الانجاز

75

75.0%

100

[أضغط هنا لتحميل الشواهد](#)

وصف الملاحظة	الإدارة المسؤولة عن التنفيذ	مستوى اهمية المعالجة	الإجراء المقترح	(%) نسبة الإنجاز	1.
تنقيف اعضاء المجلس وتدريبهم وتطويرهم	ادارة الحوكمة والجودة	أولوية متوسطة	فتح قنوات تواصل مع الاعضاء لإستقبال ملاحظاتهم وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجون لها	100	1.
عمل دورات حول الحقوق والواجبات التي على المجلس وله من جهات معتمده	الإدارة التنفيذية	أولوية متوسطة	تزويد الاعضاء بكافة السياسات والآليات التي يحتاجون لها عبر الطرق الرسمية المتاحة بالجمعية	100	2.
توصية مجلس الادارة عن محور مناقشة نتائج تحليل قياس رضا المستفيدين والعملاء والموظفين والمتطوعين والزوار والتغذية الراجعة	ادارة الحوكمة والجودة	أولوية قصوى	شمولية قياسات الرضا لجميع الاعمال التي تخص المستفيدين الداخليين والخارجيين للجمعية	100	3.
تحسين وتنوع موقعكم الإلكتروني لأن فيه تعقيد وعدم تنوع	أدارة الموارد البشرية والشؤون الادارية	أولوية منخفضة	النظر في امكانية تحسين واجهة الموقع الإلكتروني	100	4.
يكون هناك تطبيق عملي لجميع الموظفين بإشرافكم لترسيخ المعلومه والطريقه	ادارة الحوكمة والجودة	أولوية قصوى	عقد ورش عمل اضافية لترسيخ المعلومه	100	5.
الله يكتب أجركم ولكن لم يصلني اي تقرير منذ بدء الكفالة	إدارة شؤون المستفيدين	أولوية قصوى	اعداد تقرير للكفلاء وتزويدهم به	75	6.
ولا على sms تكرر طلبنا من الجمعية عدم ارسال رسائل دعائية نصية الواتس، ولم يتم التجواب وتنفيذ طلبنا، وهذا الأمر أزعجنا كثير	إدارة الاتصال المؤسسي	أولوية متوسطة	اعداد خيار لإلغاء الاشتراك وإذا كان ذلك غير ممكن يمكن اعداد استبيان وإرسالة للكفلاء لمعرفة رضا الكفيل عن الرسائل الدعائية وفي حال عدم رغبته يتم الغاء بيانات رقم جواله من الرسائل الدعائية	25	7.
زيادة اعضاء المجلس	الإدارة التنفيذية	أولوية متوسطة	النظر في إمكانية الطلب بناء على الحاجة	25	8.

خطط التحسين - المراجعة الداخلية

عدد فرص التحسين

140

متوسط الانجاز

56.82

السؤال	نقاط القوة	الفجوات الحالية	فرصة التحسين المقترحة	التقييم
هل تم إعداد القوائم المالية لعام 2025 وفق المعايير المعتمدة؟	اتباع السياسات المعتمدة في الجمعية	عدم وجود القوائم المالية المعتمدة لهذا العام	يجب التواصل مع رئيسك المباشر بشكل رسمي (المدير التنفيذي) لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها أو توجيهك لأصحاب الخبرة والاختصاص	لم يتم التنفيذ 1.
ما آلية متابعة تنفيذ المشاريع وتقييمها دوريًا؟	رغبة واضحة في تطوير عمل الادارة	لايوجد نموذج لمتابعة التنفيذ للمشاريع	إعداد نموذج لمتابعة تنفيذ المشاريع	لم يتم التنفيذ 2.
ما الأمور التي ترى أنها قد تُشكّل مصدر قلق أو تعيق سير العمل خلال الفترة القادمة؟	معرفة تامة في التواصل لحل المشكلات	عدم استخدام الطرق الرسمية لعرض العوائق وطلب الدعم والمساندة	يرجى تزويد رئيسك المباشر بجميع العوائق التي تعيق سير عملك بالطرق الرسمية وذلك لإيجاد الحلول المناسبة	لم يتم التنفيذ 3.
ما أبرز المخاطر التي واجهتها الإدارة؟ وما آلية معالجتها؟	وعي جيد في أهمية التخطيط	لايوجد خطة للمخاطر المحتملة والحلول المقترحة	إعداد خطة لجميع المخاطر من عدم تنظيم في العمل أو قلة الدعم أو حتى عدم التجاوب من الجهات المتعاقدة مع الجمعية... والتي تشكل مخاطر محتملة والحلول التي تراها مناسبة ومناقشتها مع رئيسك المباشر لأخذ الموافقة في البدء في التنفيذ	لم يتم التنفيذ 4.
هل استملت الوصف الوظيفي الخاص بك؟	إهتمام واضح في معرفة المهام المناطة بالإدارة	لم يتم استلام الوصف الوظيفي	سيتم تزويدك بالوصف الوظيفي خلال الايام القليلة القادمة	لم يتم التنفيذ 5.
هل طلبت تدريب خلال فترة العمل؟ هل رئيسك متعاون في تذليل الصعوبات؟	الرغبة في التدريب والتطوير	نقص بسيط في بعض المهارات وذلك بسبب مباشرته للعمل حديثا	بناء على بعض الصعوبات التي تم ذكرها مثل: استخدام نظام القيود، الراجحي أعمال (الفترة) إعداد التقارير المالية .. وغيرها، يمكنكم رفع طلب تدريب - او ارسال ايميل لرئيسك المباشر لتوجيهكم بالشكل الصحيح سواء للتدريب أو للمختصين بالجمعية	لم يتم التنفيذ 6.
ما نسبة المشاريع التي واجهت عجزًا ماليًا؟ وكيف تمت معالجتها؟	الرغبة في التواصل	عدم وجود تواصل فعال مع القوة العاشرة	التواصل مع القوة العاشرة بشكل رسمي لتزويدك بالمعلومات الصحيحة	لم يتم التنفيذ 7.
كيف يتم التعامل مع المعاملات المالية المشبوهة أو غير المبررة؟	الرغبة في معرفة الاجراءات المتبعة لمثل هذه الحالات	لايملك سياسة تعامل معتمدة لمثل هذه الحالة	يجب التواصل مع رئيسك المباشر بشكل رسمي (المدير التنفيذي) لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها أو توجيهك لأصحاب الخبرة والاختصاص	لم يتم التنفيذ 8.
هل تم اعتماد القوائم المالية من الإدارة العليا؟ ماهي آلية الاعتماد؟	اتباع السياسات المعتمدة في الجمعية	عدم وجود القوائم المالية المعتمدة لهذا العام	يجب التواصل مع رئيسك المباشر بشكل رسمي (المدير التنفيذي) لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها أو توجيهك لأصحاب الخبرة والاختصاص	لم يتم التنفيذ 9.
ما الحملات التسويقية المنفذة هذا العام؟ ما نتائجها؟	الرغبة في التواصل	عدم وجود تواصل فعال مع القوة العاشرة	التواصل مع القوة العاشرة بشكل رسمي لتزويدك بالتقارير المطلوبة	لم يتم التنفيذ 10.
هل توجد خطة سنوية واضحة للمشاريع؟ وهل تتضمن الميزانيات والحلول الزمنية؟	وعي جيد بأهمية وجود خطة لمتابعة الأعمال ومشتغرة بتنفيذها	لايوجد خطة	اعداد خطة تشغيلية تفصيلية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجمعية ومتابعة تنفيذها	لم يتم التنفيذ 11.