



تعيم عاجل وهام

حفظهم الله

سعادة/نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية

حفظه الله

سعادة/مدير عام جمعية البر الخيرية في المجمعة

حفظهم الله

سعادة/ مدير/ مديره/ موظفة في الجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

بناءً على ما ورد في التعيم بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٣ م بشأن اعلان الوزارة اطلاق مشروع زيارات الحكومة للمنظمات غير الربحية والذي يستهدف ضمان التزام الجمعيات الأهلية بالأنظمة ذات العلاقة ولللوائح التنظيمية والأساسية وممارسات الحكومة الرشيدة وتمكين الجهات المشرفة من متابعة أداء المنظمات غير الربحية . وانطلاقاً من مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية الساعية لحماية الجمعيات الأهلية وتجوييد ممارساتها الإدارية والمالية في معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والافصاح ، وإشارة إلى التعيم رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ ، بشأن التوجيه بتفعيل سياسات ولوائح الجمعية المعتمدة من قبل المجلس وتنظيماتها ، والتي تدرج تحت تنمية روح المسؤولية والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية ، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صوره .

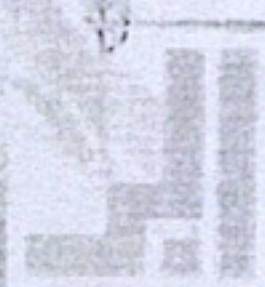
وإشارة إلى محضر اجتماع المجلس رقم (٠٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١ م وما تضمنه من تحديث السياسات المطبقة في الجمعية ونظراً لأهمية الاطلاع على هذه السياسات ولوائح والعمل بها تم نشرها على الموقع الإلكتروني وارسالها إلى جميع الإدارات والأقسام والعاملين ليسهل الاطلاع عليها والآلام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .

عليه نأمل من إدارة الجمعية توجيه الأقسام والإدارات إلى إطلاع العاملين على التعليمات والتوجيهات ولوائح المستحدثة الخاصة بممارسات العمل أو الحقوق والواجبات أو الالتزام بها ول يكن ذلك بشكل مستمر .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر



تعيم عاجل وهام

فيبناءً على ما ورد في قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (٢٠٢٣/٠٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإشارة إلى المادة رقم (٣٢) من النظام التي تنص على:

على مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة الداخلية والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد التي يصدرها المركز، وإشارة إلى ما تضمنته قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبناءً على ما تضمنه محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بشأن الموافقة على نظام ونائحة الرقابة الداخلية.

ونظراً إلى أن الجمعية شهدت تنام سريع في أعداد المستفيدين وأنواعها، وازدياد الحاجة إلى وجود نظام الرقابة الداخلية نتيجة للتطور الكبير في المجال غير الربحي وزيادة المشاريع والبرامج المقدمة للمستفيدين وتعدد أنواعها وزيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، فضلاً عن تعقد المشاكل الإدارية الناتجة عن تنوع نشاطها وزيادة حجم أعمالها، وامتداد عمل النظام ليشمل تقييم الأهداف ودراسة الخطط والبرامج التي تعمل الجمعية من خلالها على تحقيق أهدافها وكذلك تقييم مدى كفاءة استخدامها للموارد والإمكانيات المتاحة، وإشارة إلى أهمية تطبيق النظام وتوحيد الممارسات المتعلقة بالرقابة والتقييم، وبناء على الصالحيات، نقرر التالي:-

١. استكمال العمل بنظام الرقابة الداخلية في الجمعية وتمكين النظام في الهيكل التنظيمي.
٢. يرتبط إدارياً بمجلس الإدارة وفنياً بلجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
٣. ترتبط الحوكمة والتدقيق والمراجعة الداخلية وإدارة المعرفة بالنظام.
٤. على التخطيط والسياسات دراسة واقع اللجان المرتبطة بالنظام.
٥. تطوير اللجان وتوحيد وظائفها واعتمادها إدارة للتدقيق والمراجعة، وتحديد مهامها وصلاحياتها.

للعمل به اعتباراً من تاريخه وتنفيذـه . والله الموفق ،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر

ص / لأعضاء مجلس إدارة الجمعية .

تميزنا .. بدعمكم
97,86 %

تعيم هام لجميع الإدارات والأقسام التابعة للجمعية

فيبناءً على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ المتضمن الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي وتصنيفها والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية، وإشارة إلى لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ١٣٩٦/٠٣/٣٠هـ والمنشورة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٨هـ والعمل بها من تاريخه . وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والإفصاح وحرصاً على سمعة الجمعيات الأهلية والقائمين عليها ، فإننا نذكر بضرورة التقيد بالتعليمات التنفيذية التالية :-

١) منع إعطاء نسبة أو مكافأة لجمع التبرعات (الفصل الرابع : الدعوة للتبرعات والإعلان عنها) .
٢) يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز في المادة السابعة عشرة مع استيفاء (اتفاقية بين المنشأة والوسيل وأن يكون الوسيط المعلن مرخص نظامي وتوضيح تكلفة الإعلان والموافقة) .

٣) ضرورة التزام المنظمات بالحصول على ترخيص لأنشطة جمع التبرعات بالإضافة إلى الاطلاع على جدول المخالفات والعقوبات في حال مخالفة التعليمات المنظمة لذلك .

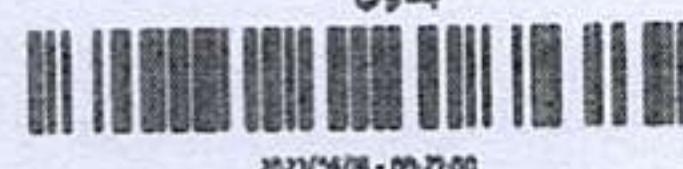
٤) الالتزام بالشروط والضوابط عند التعاقد مع المؤثرين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي والوسطاء بما يضمن السلامة المالية للجمعيات وحمايتها من الاستغلال .

برفقه نسخة من اللائحة التنفيذية لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية ونسخ من التعاميم .
نأمل بعد اطلاعكم ، تزويد منسوبيكم بنسخة من هذا التعيم والعمل بهذه التعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

والله الموفق ،،،

مدير عام جمعية البر الخيرية في المجمعة

عبدالمحسن بن عثمان العوشه



تعميم بشأن منع إعطاء نسبة أو مكافأة لجمع التبرعات

سلمهم الله

أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء مجالس الإدارة في الجمعيات الأهلية

سلمه الله

صورة لسعادة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرصاً على حوكمة جمع التبرعات، وحماية للجمعيات الأهلية من خطر الاستغلال وضمان سلامة تعاملاتها، وانطلاقاً من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٦١٨ وتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٦ المتضمن الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي،
ومنها حوكمة جمع التبرعات وما تقيمه من حملات، وإشارة إلى التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتي تم نشرها بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨هـ والعمل بها من تاريخه، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والإفصاح وحرصاً على سمعة الجمعيات الأهلية والقائمين عليها، فإننا نذكر بضرورة التقيد بالتعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وما ذكر فيها بهذا الشأن في الفصل الرابع (الدعوة للتبرعات والإعلان عنها).

كما نأمل تعاونكم فيما فيه تمكين وحماية للقطاع غير الربحي وسلامة تعاملاته، والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح الخاصة به.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

الغير

الرئيس التنفيذي

أحمد بن علي السويلم



تعيميم بشأن الدعوة للتبرعات والإعلان عنها

سلمهم الله

أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء مجالس الإدارة في الجمعيات الأهلية

سلمهم الله

صورة لسعادة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ،

إشارةً إلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٦١٨ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ المتضمن الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي، وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية، وإشارة إلى لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ وتاريخ ١٣٩٦/٢/٣٠هـ.

وبناءً على التيسير الذي تم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بشأن الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بالدعوة للتبرعات والإعلان عنها والتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تم نشرها والعمل بها بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٨هـ، وما ذكر في المادة السابعة عشر على أنه يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط الآتية:

- ١- وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسسيط للإعلان عن جمع التبرعات.
- ٢- أن يكون الوسيط المعين مرخص نظامي من الجهات ذات العلاقة.
- ٣- توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها. (والتي تشمل أي تعاقد مع طرف ثالث لإنتاج محتوى يستخدم للإعلان في جمع تبرعات، يوضح بطريقة تُزيل اللبس أنَّ ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية).

نأمل منكم الالتزام بالشروط والضوابط عند التعاقد مع المؤثرين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي والوسطاء بما يضمن السلامة المالية للجمعيات، وحمايتها من الاستغلال.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

الغفر

الرئيس التنفيذي

أحمد بن علي السويلم



تعميم بشأن الالتزام بالتعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات

سلمهم الله
سلمه الله

أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء مجالس الإدارة في الجمعيات الأهلية
صورة لسعادة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارةً إلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٦١٨ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ المتضمن الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي، ومنها حوكمة جمع التبرعات وما تقيمه من حملات، وبهدف رفع مستوى الالتزام في حوكمة جمع التبرعات وزيادة شفافيتها بما يضمن حقوق المتربيين المستفيدين.

نفيدكم بأن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أقرَ التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتي تم نشرها بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٨هـ وهو تاريخ بدء العمل بها، وتنص التعليمات على ضرورة التزام المنظمات بالحصول على ترخيص لأنشطة جمع التبرعات، كما تضمنت جدولًا للمخالفات والعقوبات في حال مخالفة التعليمات المنظمة لذلك.

مع العلم بأن المركز يقدم خدمة الترخيص لجمع التبرعات بشكل إلكتروني، ويمكن للجمعيات رفع طلب الترخيص لكافية أنشطة جمع التبرعات المختلفة، مثل:

- ترخيص متجر إلكتروني
- ترخيص التعاقد مع طرف ثالث
- ترخيص الرسائل النصية
- ترخيص الرسائل النصية التذكيرية
- تراخيص حملات جمع التبرعات (البرامج، جمع الملابس، الأوقاف، الاستثمار، الفعاليات) وتجدون برفقه دليل المستخدم لتراخيص جمع التبرعات لمعرفة الإجراءات والمتطلبات لكل أنواع التراخيص.

الخطط والسياسات

المكرمين الزملاء مدیری ومسئولی الادارات والاقسام التالية :

- (البحث الاجتماعي - الإسكان . الموارد المالية . الموارد البشرية . البرامج المجتمعية . الادارة المالية) .
 - معهد التدريب .
 - القسم النسائي .
 - المركز الإعلامي .
 - المدير التنفيذي (المتابعة) .
 - سلمهم الله

سلامهم اللہ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

بناءً على ما تضمنه محضر مجلس إدارة الجمعية رقم (٩) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ م بشأن الموافقة على ما تضمنته وثيقة الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م القرار رقم (٨) وإشارة إلى التعميم المرقم بـ (٦٠٠) والمؤرخ في ٢٢/١٠/٠٢ م بشأن طلب بناء وثيقة المبادرات لكل إدارة وقسم للعام المالي ٢٠٢٣ م.

ونظراً لقرب نهاية العام المالي ٢٠٢٢م نضع بين أيديكم وثيقة مسودة المبادرات النوعية لكل إدارة وقسم في الجمعية .

نأمل بعد الاطلاع لكل إدارة وقسم ولجنة بما يخصه في الخطة التشغيلية ومراجعتها والتعديل عليها في حال طلب تعديل مبادرة أو مشروع وهي مسودة نموذج المبادرات التي تحقق الأهداف في تحسين جودة المخرجات والتمكين للأسر المسجلة في الجمعية والانماء المهني للعاملين في الجمعية ومنسوبتها .

ترفع التعديلات للإدارة قبل نهاية العام المالي الحالي ٢٠٢٢م حتى نتمكن من رفعها لمجلس إدارة الجمعية للموافقة وللجمعية العمومية للاعتماد.

وَاللّٰهُ الْمُوْفِقُ ، ، ،

مدير عام جمعية ابر الخيرية في المجمعة

عبدالمحسن بن عثمان العوله

تعليم عاجل وهام

حفظه الله

المكرم / الشرف على الإدارة المالية

حفظه الله

المكرم / المحصل (مستلمي تبرعات المانحين الأفراد)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

فيبناءً على ما ورد في قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية القطاع غير الريحي رقم (ق ٢٠٢٣/٦/٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ بشأن الموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية . وإشارة إلى المادة رقم (١١) من التعليمات التنفيذية للائحة في جمع التبرعات النقدية للجمعيات الخيرية المرخص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية خلال مقراتها الرئيسية .

وإشارة إلى توجيهات المركز الوطني للتنمية القطاع غير الريحي برفع تقارير جمع وصرف التبرعات للتراخيص التي تم الحصول عليها من المركز وحسب القواليب المعتمدة للخدمة .

عليه نأمل من الزملاء محصلي وجامعي الأموال في الجمعية الحصول على رقم الهوية الوطنية للمتبرع الذي يودع أو يتبرع نقدياً في مقر الجمعية الرئيسي وتسجيلها أمام اسم المتبرع ، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الواردة من قبل المركز الوطني ، وإبلاغ المتبرع بذلك .

للعمل به اعتباراً من تاريخه وتنفيذها .

والله الموفق ، ،

مدير عام جمعية البر الخيرية في المجمعة

عبدالمحسن بن عثمان العوله

ص/ مع التحية للمدير التنفيذي .

ص/ مع التحية للمجلس .



تعميم هام لجميع الإدارات والأقسام العاملة بالجمعية

بناءً على ما ورد في محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١م القرار رقم (٠٨) بشأن الموافقة على ما تضمنه سجل إدارة المخاطر في الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م (التهديدات المحتملة) من معلومات وأليات داعمة لتجنب الجمعية ومنسوبها المخاطر في إصداره الثالث والتوجيه باستكمال الدراسة والرفع بالتقييم والرؤية المنهجية للتعامل مع الأزمات لا سمح الله ، والمخاطر المتصلة هي المخاطر التي توجد في غياب أية ضوابط أو تدابير وقائية ولا يمكن التنبؤ بهذه المخاطر وعكس التعرض الأقصى للمنظمة للمخاطر وهي في طبيعتها مخاطر موجودة فعلياً وكانت قدّيماً يصعب التنبؤ بها ولكن مع تطور العلم الحديث وكثرة المخاطر التي وقعت من هذا النوع أصبح لدى الكثير من المنظمات الكبيرة والصغيرة خطط أولية في محاولة التعامل مع مثل هذه المخاطر .

والمخاطر الكامنة وهي الأكثر شيوعاً فهي في أقرب صورها المخاطر التي تبقى بعد تطبيق الضوابط أو التدابير الوقائية وعكس التعرض الفعلي للمنظمة للمخاطر وأيضاً هذه المخاطر تنشأ من طبيعة النشاط ، ويلزم المنظمة تحديث خططها دوريًا لتابعة تطور هذه المخاطر داخل المنظمة ومدى جودة التعامل معها .

من جهة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة يهدف هذا التقييم إلى تحديد مستوى الخطير الذي يمكن قبوله والإجراءات الالزمة لتقليله أو التخفيف منه وطرق التعامل معه .

ولأن إدارة المخاطر ليست وسيلة محسوبة على بعض عمليات الجمعية فقط ولكنها شاملة أيضاً لكل الأنشطة طويلة وقصيرة الأمد لجميع القطاعات بالجمعية ، فإنه يتبع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد والفرص من إدارة المخاطر وعلاقتها بأطراف الجهات المختلفة المتأثرة وليس فقط علاقتها بإدارة الجمعية .

برفقه التهديدات المحتملة المرتبطة بسجل إدارة المخاطر والأليات المتبعة للتعامل مع المخاطر خلال العام المالي ٢٠٢٣م ، متأملين بعد اطلاعكم ، تزويذ منسوبكم بنسخة منها ، وفي انتظار مقتراحاتكم وملحوظاتكم لتطوير هذه الآلية .

والله الموفق ،،،

مدير عام جمعية البر الخيرية في المجمعة

عبدالحسن بن عثمان العوله



سيجال إدارة المخاطر
النبريلات الختملة

الإصدار الثالث | ٢٠٢٣م

النبريدات المختلطة وخطة إدارة المخاطر بالجمعية

الإدارة	التغيير	التأثير	التاريخ	المؤولة	طريقة المتابعة	خطة إدارة المخاطر	الحالة المالية
٣	ضعف استخدام العاملات الإلكترونية بين المديرين	٦٧٪	٢٠٢٣/١	مكتب مدير العام المحظيات	رصد جوانب الفصور لمراجعتها مراجعة دورية وتفاني	مراجعة دورية وتفاني	الفعل
١	ضعف استخدام العاملات الإلكترونية بين المديرين	٥٤٪	٢٠٢٣/٤	المدير العام	تطبيق استثناء للتعرف على مدى إدراك العاملين لثقافة الجمعية الاستنسابية	تطبيق برامج التوعية بالثقافة الاستنسابية للجمعية .	العمالة العامة والأعلام
	ضعف إدراك الثقافة الاستنسابية للجمعية (القيم ، الاتجاهات ، الأنماط السلوكية)	٤٨٪	٢٠٢٣/٦	الموارد البشرية	رفع عدد الكادر الإداري المتخصص من خلال الدخان وفرق العمل	عمل تحليل للموظفين الموجودة لعمره الهام الوظيفية والمسؤوليات الموجودة بكل وظيفة	العمالة العامة والأعلام
٢	الجان العاملة في الجمعية	٧٧٪	٢٠٢٣/١٢	الادارة التنفيذية	تفعيل الاستشارات القانونية لضمان الالتزام بتطبيق الواقع والقوانين	الالتزام الشامل بتطبيق الواقع والقوانين ذات الصلة بخدمات	الجمعية

٤٤٪	زيادة وتنوع وسائل الإعلام لإنجازات الجمعية ودورها في خدمة المجتمع	الإدارة التنضيدية	الإدارة	الجمعية لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه الجمهور على الضغط الاجتماعي على
٣	إعادة هيكلة إدارية بصرية تدريجية للوظائف التي يتم شغلها من أفراد لا تناسب مع مهامها ومع مؤهلاتهم .	الموارد البشرية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الإدارة التنضيدية	الجمعية لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه الجمهور على الضغط الاجتماعي على
٤	استقطاب خبراء ومتخصصين في مجال تطوير الخدمات والخطط . وفي مجال التطوير والجودة .	التنضيد على تضييق القواعد البشرية المؤهلة في مجال التطوير	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الجمعية لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه الجمهور على الضغط الاجتماعي على
٥	إقامة ورش عمل لموظفي الجمعية خاصة بدور الفرق في إنجاز المهام والمعاملات .	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الإدارة التنضيدية	الجمعية لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه الجمهور على الضغط الاجتماعي على
٦	تقدير دورية عن مدى التقدم في سير العمل .	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الجمعية لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه الجمهور على الضغط الاجتماعي على
٧	محدوة الاهتمام بفرق العمل كأسلوب لاقتراح الأفكار وطرح الحلول ال المناسبة .	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الجمعية لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه الجمهور على الضغط الاجتماعي على
٨	ضعف الصيانة الدورية للمجهيزات والتقنيات المستخدمة في الجمعية .	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الجمعية لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه الجمهور على الضغط الاجتماعي على
٩	تقدير المعلومات الإدارية المعلومات	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الإدارة التنضيدية الإدارية المشاريع وقياس الأثر	الجمعية لتفعيل دورها بصورة أكبر تجاه الجمهور على الضغط الاجتماعي على

٦	الاستثمار	ضعف النشاط التسويقي لخدمات الجمعية وبرامجها.	متوازنة بعض الموظفين المطورين المستثمرين في منظومة جودة الأداء	٢٢٪	عقد لقاءات دورية مع الموظفين لتعريفهم بأهمية التطوير المستمر	قياس رضا القيادات في المشاريع الأخرى وقياس الأثر	٢٣٠٢٣/١٠
٧	الجودة	ضعف ملاءمة الهيكل التنظيمي للجمعية مع ججم الأنشطة والهام المختلفة	على	٣٥٪	توفير كادر بشري بالتعاقد تخليل الوظائف الموارد البشرية + التخطيط والسياسات	الموجودة لمعرفة الهام والمسؤوليات الموجودة.	٢٣٠٢٣/٧
٨٤٪	الجودة في إدارة التسويق وإدارة الاستثمار.	ضفف ملاءمة الهيكل التنظيمي للجمعية مع ججم الأنشطة والهام المختلفة	على	٣٥٪	توفير كادر بشري بالتعاقد تخليل الوظائف الموارد البشرية + التخطيط والسياسات	الموجودة لمعرفة الهام والمسؤوليات الموجودة.	٢٣٠٢٣/٧
٨٤٪	الجودة	الجودة مع ججم الأنشطة والهام المختلفة	على	٣٥٪	توفير كادر بشري بالتعاقد تخليل الوظائف الموارد البشرية + التخطيط والسياسات	الموجودة لمعرفة الهام والمسؤوليات الموجودة.	٢٣٠٢٣/٧
٢٣٨٪	متوازن	محدودية الاستفادة من المستشارين في مجال العقود والمشتريات	على	٣٨٪	تفعيل دور الشركات للإستفادة من المستشارين في المجال العقود والمشتريات	تفعيل دورية عن نظام المafasat .	٢٣٠٢٣/٤
٢٣٧٪	ضعف الشفافية في أمن وسرية المعلومات الخاصة بالجمعية	ضعف الشفافية في أمن وسرية المعلومات الخاصة بالجمعية	متخفض	٣٧٪	المراجعة المستمرة لجدول المراجعة المستمرة لجدول المراجعة المستمرة لجدول	تفاير دورية عن مدى اتخاذ الإجراءات	٢٣٠٢٣/٦
٢٣٧٪	النظامية المتعلقة بالعقود الداخلية	النظامية المتعلقة بالعقود الداخلية	متخفض	٣٧٪	أسعار المشتريات المقيدة	تفاير دورية عن مدى اتخاذ الإجراءات	٢٣٠٢٣/٦

٨	البحث الاجتماعي	متوسط	قياس رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدماً الجمعية	تجديد الموقع الإلكتروني للمجتمعية وتقديمه بالخدمات التي تقدماً لكافه المستفيدين
٥٢٪	مستمر	التنسيق مع الجهات الخدمة	بيان دورية عن مدى تعاون الجمعية مع الجهات المجتمعية.	غير المقدمة للمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للجمعية على شبكة الانترنت
٦٦٪	مستمر	العلاقات العامة والاعلام	بيان دورية عن مدى تعاون الجمعية مع الجهات المجتمعية.	غياب التعاون مع الجهات المجتمعية فيما يخص النواحي الأمنية والوقائية داخل مجتمعية وذلك في حالات الطوارئ .
٩	العلاقات العامة والاتصال	الأمن والسلامة	العمل على تطوير كفاءة العاملين عن طريق التدريب والتنسيق مع الجهات الخدمة في مجال الأمن والسلامة .	ضعف كفاءة العاملين في مجال الادارة في مجال الأمن والسلامة
٣٨٪	متوسط	تطوير نظمية برمجية ليمكّنه أعمال الأقسام والإدارات فيها القيام بدورها من حيث تقديم خدماتها .	قياس رضا منسوبي الجمعية عن الخدمات وقياس الأثر بينها .	المشاريع المشتركة بينها .
٥٧٪	علي	الموارد البشرية	ترويد الادارة بковادر بشرية مؤهلة لتنفيذ الانشطة والمهام المختلفة	نقص الهيكل الإداري التكمالي

١٠	المساريع وقياس الأثر	الابداع في العمل من جانب العاملين	تدبي الشفافية الداعمة للخطيط الاستراتيجي	٣٤٪	الاهتمام ببرامج التنمية البشرية والبشرية وفقاً لخطة الاستراتيجية	٢٣٥/٠٨	الموارد البشرية	الجمعية .	الابداع في العمل من جانب العاملين	٣٨٪	شراء وتركيب أحدث الأجهزة والبرامج لملكية عمليات الجمعية	تقدير عن التحديات المترتبة التي تواجهها الجمعية	٢٣٥/٥	تقنية المعلومات	علي	التغير التكنولوجي السريع .
١١	تغطية الموارد المالية والمقدمة	افتتاح الجمعية للمصادر المالية الناشئة والمقدمة	متوسطة	٦٧٪	الشراكات والاتفاقيات العامة	٢٣٥/١٠	العلاقات العامة	الشركة مع البنك والمؤسسات لأجل إيجاد دعم ثابت .	تغطية الموارد المالية	٦٧٪	افتتاح الجمعية للمصادر المالية الناشئة والمقدمة	تغطية الموارد المالية	٢٣٥/١٠	الشركات والاتفاقيات العامة	علي	التغير التكنولوجي السريع .

١٢	التدقيق والرقابة الداخلية	عدم وضوح المفاهيم الأساسية والمسؤوليات الرقابية والمأموريات وإدارة المخاطر الداخلية وإدارة المخاطر	المصادر المتوفّلة (هبات تبرعات صدقات)	٣٥٪	استقطاب الكفاءات عالية	FN استقطاب المتربيين بكفاءة عالية وكفاءة زيادة أعدادهم في الأعمال الخيرية	الموارد المالية	٢٣٠٢٣/١٠
١١	قلة التبرعات المالية التي اعتادت الجمعية الحصول عليها	متوسطة	قلة التبرعات المالية التي اعتادت الجمعية الحصول عليها عن المشاريع	٥٥٪	استقطاب الكفاءات عالية	FN استقطاب المتربيين بكفاءة عالية وكفاءة زيادة أعدادهم في الأعمال الخيرية	الموارد المالية	٢٣٠٢٣/١١
٧	التدقيق والرقابة	عدم وضوح المفاهيم الأساسية والمسؤوليات الرقابية والمأموريات وإدارة المخاطر	المصادر المتوفّلة (هبات تبرعات صدقات)	٤٤٪	استقطاب الكفاءات عالية	FN استقطاب المتربيين بكفاءة عالية وكفاءة زيادة أعدادهم في الأعمال الخيرية	الموارد المالية	٢٣٠٢٣/٠٧
٦	التدقيق والرقابة	عدم وضوح المفاهيم الأساسية والمسؤوليات الرقابية والمأموريات وإدارة المخاطر	المصادر المتوفّلة (هبات تبرعات صدقات)	٣٥٪	استقطاب الكفاءات عالية	FN استقطاب المتربيين بكفاءة عالية وكفاءة زيادة أعدادهم في الأعمال الخيرية	الموارد المالية	٢٣٠٢٣/٠٨
٥	التدقيق والرقابة	ضعف الفدرات المهنية لممارسي الأعمال الرقابية	المصادر المتوفّلة (هبات تبرعات صدقات)	٣٠٪	استقطاب الكفاءات عالية	FN استقطاب المتربيين بكفاءة عالية وكفاءة زيادة أعدادهم في الأعمال الخيرية	الموارد المالية	٢٣٠٢٣/٠٩
٤	التدقيق والرقابة	ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات الإدارية + التنفيذية	المصادر المتوفّلة (هبات تبرعات صدقات)	٣٠٪	استقطاب الكفاءات عالية	FN استقطاب المتربيين بكفاءة عالية وكفاءة زيادة أعدادهم في الأعمال الخيرية	الموارد المالية	٢٣٠٢٣/١٠

١٣	أصحاب المصلحة	عدم قيام الإدارات بتقييم الإدارات وتقديرها بشكل فاعلية	الإدارات الإدارية التنفيذية + المشايخ وقياس الأثر	قياس كفاءة وفاعلية التعامل مع أصحاب المصلحة بانتظام	استبيانه رضا العميل التزام الجمعية ببنطة ال التواصل الشكوى المتغيرات	قياس كفاءة وفاعلية التعامل مع متحفظات المحاسب	٢٠٢٣/١٢
----	---------------	---	--	--	---	--	---------

٢٠٢٣/١١/٥ (٥) بتاريخ (٥) رقم مجلس اجتماع محضر موافقة على محتويات السجل والأنظمة في