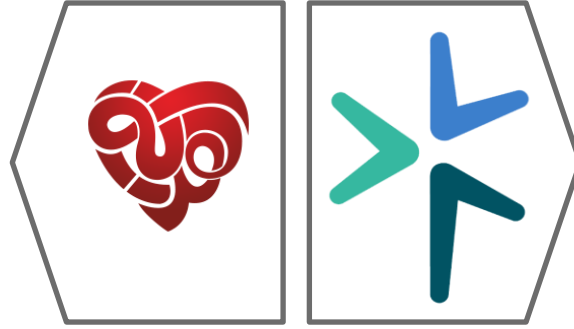




جمعية هدية عالم

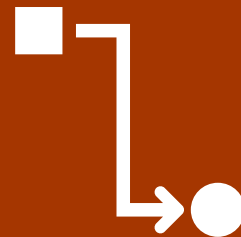
تقرير مراجع داخلي

أ. فهد سعود أبوخليل
لعام 2025م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





1

تقرير المراجع الداخلي

عام 2025م



العرض الفني مبادرة قويم 2

ملاحظات	الإنجاز	الحالة	آلية التحقق	
-	0%	لم تبدأ	درجة حوكمة أعلى من 95%	متابعة خطة الحوكمة 2025م
-	0%	لم تبدأ	بناء ومراجعة	مراجعة وبناء اللوائح والسياسات وأدلة إجرائية (مثال: لائحة السلف، سياسات، لوائح)
-	0%	لم تبدأ	ساعات مفتوحة	تقديم دعم استشاري ونقل المعرفة ساعات استشارية مفتوحة ونقل معرفة مجاني
-	0%	لم تبدأ	تقارير (2) بناء (15) لوائح	إعداد تقارير مراجعة داخلية وبناء اللوائح المؤشر: تقارير دورية ولوائح وسياسات للجمعية



تقرير الربع الثاني 2025م

— المتابعة الدورية وفق النموذج المرسل في التقرير الختامي لخطة الحكومة	 متابعة خطة الحكومة	— تجهيز السياسات واللوائح لرفعها في نظام رافد وموقع الجمعية.. تم حصرها ومتبقي الرفع فقط	 رفع اللوائح والسياسات
— تقديم ساعات استشارية مفتوحة لكل ما يخص إجراءات الحكومة لكافة منسوبي الجمعية واللاجابة عليها	 ساعات الدعم الاستشاري	✓ إعداد سجل قرارات المجلس والعمومية.. تم إكمال السجل وتجهيزه	 إعداد سجل المتابعة
		— كل شهرين سيتم إصدار تقرير متابعة وذلك بنهاية شهر يوليو.. تحديد الفجوات ومكامن التحسين	 إعداد تقرير مراجعة





تقرير الربع الثالث 2025م

 الإشراف على محاضر المجلس والجمعية العمومية والتحقق من مطابقتها لمتطلبات حوكمة الجمعيات وفق محددات المركز	 جدولة مهام المجلس والجمعية العمومية	 تم بناء مستندات الحوكمة.. 12 سياسة 14 لائحة ودليل إجرائي	 بناء ومواءمة اللوائح والسياسات
 بناء خطة متابعة حوكمة الجمعية للاستدامة الأثر لعام 2025م.	 تسليم خطة المتابعة لعام 2025م	 تم تقديم دورة توعية للفريق.. عدد الحضور 12 موظف في الجمعية	 توعية منسوبي الجمعية
 تقديم ساعات استشارية مفتوحة لكل ما يخص إجراءات الحوكمة لكافة منسوبي الجمعية واللاجابة عليها	 ساعات الدعم الاستشاري	 تحسين بدرجة حوكمة الجمعية.. الدرجة قبل : 53.5% الدرجة بعد : 90%	 تقييم درجة الحوكمة



بطاقة إنجاز مبادرة قويم



الإنجاز	الحالة	الأولوية	
 100%	تمت 	عالية 	بناء ومواءمة اللوائح والسياسات 
 100%	تمت 	عالية 	توعية منسوبي الجمعية 
 100%	تمت 	عالية 	جدولة معام المجلس والجمعية العمومية 
 100%	تمت 	عالية 	نقل المعرفة لأحد منسوبي الجمعية 
 100%	تمت 	عالية 	تسليم خطة المتابعة لعام 2024م 



متطلبات موقع الجمعية

قوائم التبويب:

1. عن الجمعية (من نحن + الفئة المستهدفة + اهداف الجمعية واستراتيجية)
2. مجلس الإدارة: داخلها قائمة أعضاء مجلس الإدارة + مدة المجلس + دورة المجلس
3. الجمعية العمومية: داخلها قائمة أعضاء الجمعية العمومية مع بيان نوع عضويتهم + محاضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية
4. موظفي الجمعية: قائمة بالعاملين مع وسائل التواصل معهم
5. التقارير: داخلها التقارير المالية (القوائم المالية) + التقرير السنوي (للعام الماضي) + تقرير قياس الرضا
6. قياس الرضا: داخله نماذج قياس الرضا (للمستفيدين + للداعمين + للموظفين + المتطوعين)
7. الشكاوى والملاحظات: نافذة مخصصة لاستقبال الشكاوى والملاحظات
8. نافذة الأخبار والمركز الإعلامي
9. نافذة التطوع (الفرص التطوعية + تسجيل المتطوعين)
10. نافذة الحوكمة (لوائح وسياسات وأدلة إجرائية)
11. نافذة اتصل بنا (وسائل التواصل -تقديم التوظيف – ابلاغ عن مخالفة - تقديم اقتراح)



2

الخطّة الزمنية

للحكمة





النطاق الزمني للمشروع

مراحل المشروع

ر

1

متابعة تنفيذ خطة الحكومة 2025م (4 تقارير)

2

مراجعة وبناء اللوائح والسياسات (تقارير ربعية)

3

متابعة درجة الحكومة (مستمر)

4

تقديم دعم استشاري ونقل المعرفة (مستمر)

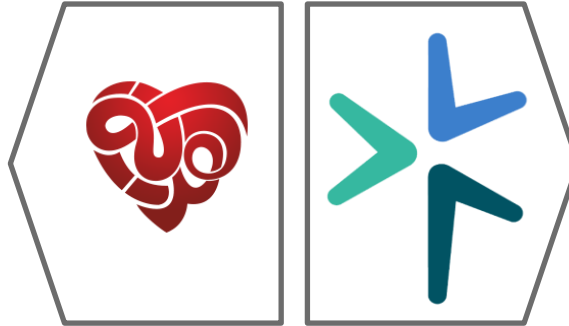
5

إعداد تقارير مراجعة داخلية (4 تقارير)



جمعية هدية عالم

تهدف إلى استخدام التقية الحديثة في الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي، كما تركز على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ورد الشبهات المثارة عليها ودعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه لهم.



فهد بن سعود أبوخليل

مستشار الحوكمة

حاصل على شهادة GRC

شهادة الحوكمة وإدارة المخاطر

والالتزام، معتمدة دولياً

0540002959

شكراً لكم

...