مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: (5176)

# تقرير المراجعة الداخلية – الربع الثاني لعام ٢٠٢٣

التاريخ : ٥ يوليو ٢٠٢٣ – الموجه إلى :مجلس الإدارة – من إدارة المراجعة الداخلية – الموضوع :تقرير المراجعة الداخلية للفترة من ١ أبريل إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م

## المقدمة :

شهد الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ مرحلة تأسيسية مهمة لجمعية "أفلاذ لتنمية الطفل"، حيث ركزت الجمعية على بناء الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتفعيل البنية الرقمية، بما يضمن انطلاقة قوية ومستدامة.

ويستعرض هذا التقرير أبرز ما تم إنجازه من مراجعات داخلية خلال هذه الفترة.

## نطاق المراجعة

- مراجعة السياسات واللوائح المعتمدة وتحديثها.
- تقييم جاهزية التحول الرقمي في العمليات الإدارية والمالية.
- متابعة التزام الإدارات بالتنظيمات الجديدة.
- مراجعة إجراءات الحوكمة والشفافية في مرحلة التأسيس.

## الأنشطة المنجزة:

### ١. تطوير السياسات واللوائح:

- مراجعة واعتماد اللوائح الأساسية .
- إعداد أدلة إجرائية موحدة لضمان وضوح المهام والمسؤوليات.
- تفعيل سياسة حماية الطفل كأحد المرتكزات الأساسية لرسالة الجمعية.

### ٢. التحول الرقمي:

- تدشين نظام إلكتروني لإدارة الموارد المالية والبشرية.
- إطلاق بوابة إلكترونية لتقديم الخدمات للمستفيدين وتلقي الشكاوى والمقترحات.
- أرشفة إلكترونية للوثائق الرسمية وربطها بأنظمة الحوكمة.

### ٣. مراجعة الالتزام المؤسسي:

- متابعة تطبيق السياسات الجديدة في الإدارات التشغيلية.
- تقييم مستوى التفاعل مع الأنظمة الرقمية وتحديد فرص التحسين.
- مراجعة إجراءات التوظيف والتعاقدات وفق اللوائح المعتمدة.

## النتائج والنجاحات:

- اكتمال إعداد ٩٠٪ من السياسات واللوائح التنظيمية خلال الربع الثاني.
- تفعيل الأنظمة الإلكترونية بنسبة استخدام تجاوزت ٧٠٪ من الموظفين.
- التزام إداري واضح بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

## الملاحظات:

- الحاجة إلى تدريب إضافي لبعض الموظفين على الأنظمة الرقمية.
- تأخر محدود في أرشفة بعض الوثائق الورقية القديمة.

## التوصيات:

١. تنفيذ خطة تدريبية شاملة لتعزيز كفاءة استخدام الأنظمة الإلكترونية.

٢. استكمال أرشفة الوثائق المتبقية وربطها بالأنظمة الرقمية.

٣. مراجعة دورية للسياسات واللوائح لضمان ملاءمتها للتطورات التشغيلية.

## خطة المتابعة:

- إعداد تقرير شهري لمتابعة تنفيذ التوصيات.
- عقد اجتماع ربع سنوي لمراجعة التقدم في التحول المؤسسي.

## الخلاصة:

يمثل الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ نقطة تحول في مسيرة جمعية "أفلاذ"، حيث تم وضع الأسس التنظيمية والتقنية التي ستدعم نمو الجمعية في السنوات القادمة. ويعكس التقرير التزام الجمعية ببناء بيئة مؤسسية متكاملة قائمة على الحوكمة، والتحول الرقمي، والاستدامة.

المراجع الداخلي

عبدالحميد بن ناصر الجميعه