

الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

المملكة العربية السعودية

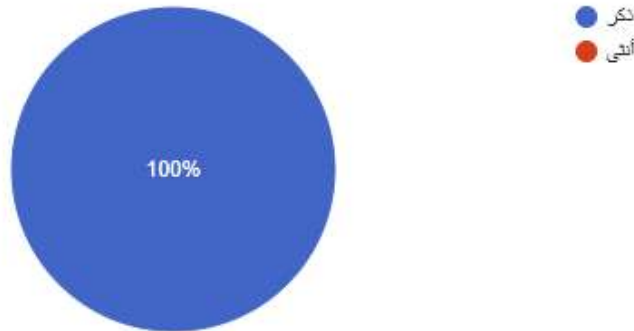
جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

نسخ الرسم البياني

الجنس

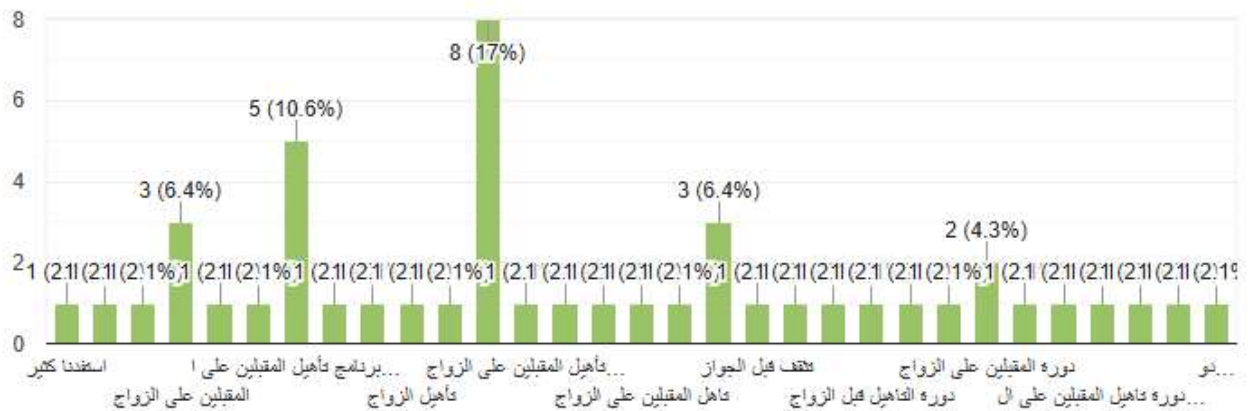
ക്ര. 47



نسخ الرسم البياني

اسم البرنامج الملتحق به

47 ر.ا.





الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

نسخ الرسم البياني

المدرّب متمكّن من المادّة التدريبيّة

47 رتًا



ممتاز
جيد
مقبول

نسخ الرسم البياني

البرنامج يدار بتنظيم و اهتمام

47 رتًا



ممتاز
جيد
مقبول



الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم

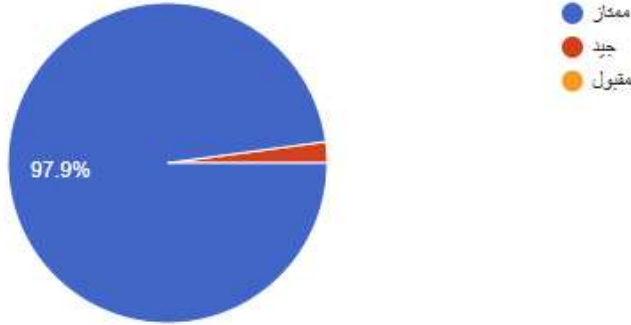
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

نسخ الرسم البياني



القاعة التدريبية مجهزة و مناسبة

47 ردًا

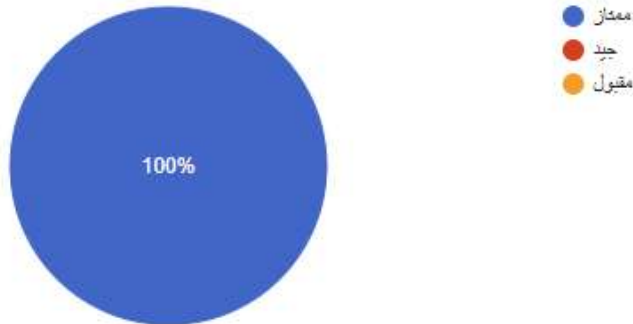


نسخ الرسم البياني



الحقيبة التدريبية واضحة و كافية

47 ردًا



الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

 نسخ الرسم البياني

الزمن المخصص للبرنامج

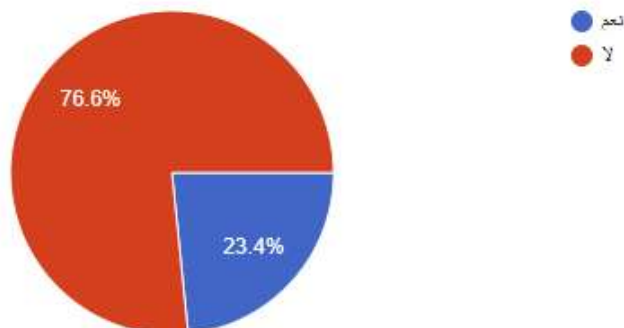
47 رٹا



 نسخ الرسم البياني

هل التحقت/ي بدورة تدريبية أو برنامج سابقا بالجمعية؟

47 ر.ا.





الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

المملكة العربية السعودية

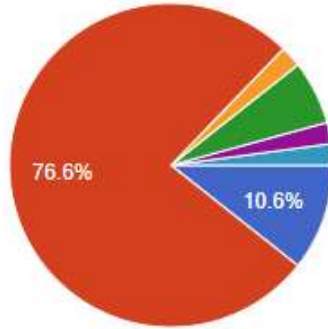
جمعية التنمية الأسرية بمحافظة المجموم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

نسخ الرسم البياني

كيف علمت/ي عن الجمعية ؟

ردًا 47

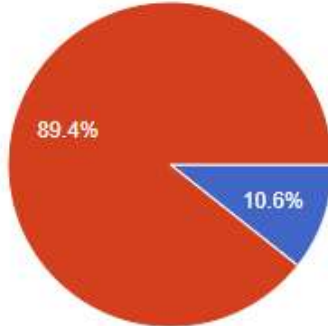


- الموقع الإلكتروني
- حسابات التواصل الاجتماعي
- الصحف الإلكترونية
- صديق
- الوالد
- مقرب سابق

نسخ الرسم البياني

كيف تتابع/ي أخبار الجمعية ؟

ردًا 47



- الموقع الإلكتروني
- حسابات التواصل الاجتماعي



الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة المجموم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

نسخ الرسم البياني

ما مدى رضاكم عن سرعة استجابة الجمعية لاستفساراتكم؟

47 ردًا

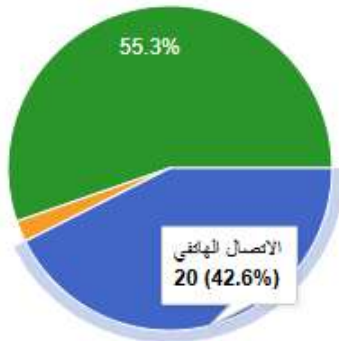


- راضى/ة
- غير راضى/ة
- نوعاً ما

نسخ الرسم البياني

ما هي وسيلة التواصل المفضلة لديكم؟

47 ردًا



- الاتصال الهاتفي
- البريد الإلكتروني
- الرسائل النصية
- واتس اب

الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

المملكة العربية السعودية

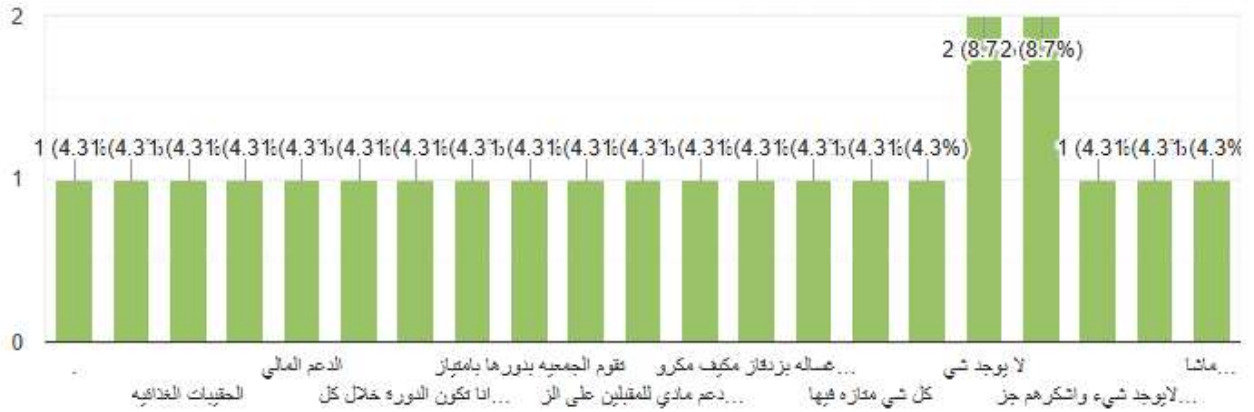
جمعية التنمية الأسرية بمحافظة المجموم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

نسخ الرسم البياني

ما هي الاحتياجات والمتطلبات التي تتمنى أن توفرها الجمعية؟

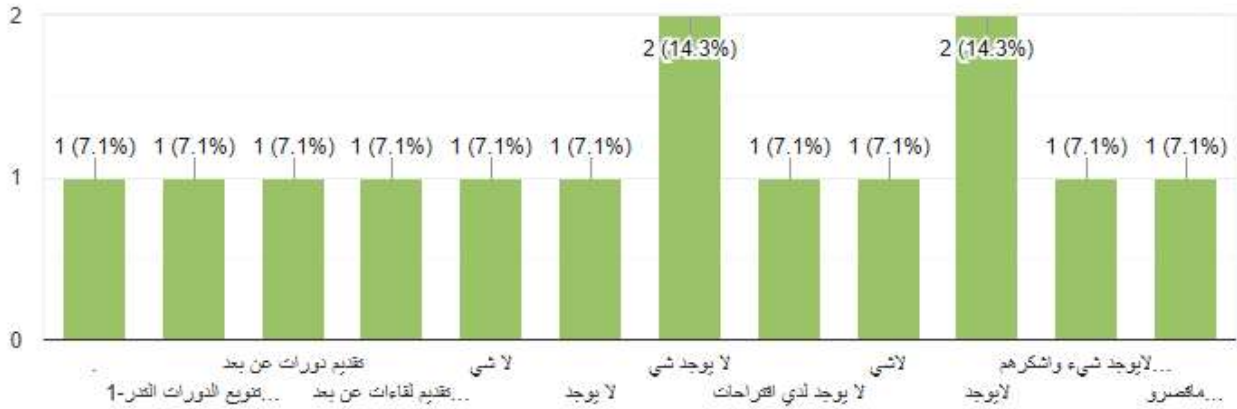
23 ردًا



نسخ الرسم البياني

ما هي المقترحات التي يمكن تقديمها لتطوير خدمات الجمعية؟

14 ردًا





/ الرقم

/ التاريخ

/ المرفقات

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة المجموم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

نموذج (أ) خاص بالمراجع الداخلي*

تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي

عنوان التقرير: تقرير متابعة وإشراف المراجع الداخلي على سياسات ولوائح الجمعية.

محتوى القرار: تحديث اللوائح والسياسات التالية:

١- سياسة الإستثمار

٢- سياسة مصفوفة الصلاحيات

٣- سياسة جمع التبرعات

٤- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف

٥- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

٦- سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة

تاريخ البدء: ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م.

المسئول عن الانجاز:

إدارة الحوكمة : ليلي اللقمانى

هاتف/ محمول: ٠٥٠٩٠٤٤٨٤٠

تقرير المسئول :

يرجى توضيح مراحل إنجاز التنفيذ ونسبة التقدم: تم إنجاز العمل بنسبة ١٠٠٪.

☐☒

١. من المحتمل أن ينهي المسئول إعداد برنامجه في المدة المحددة بـ (شهرين)

لا

في حالة الإجابة بـ لا يرجى إيضاح الأسباب:



الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

لا ☒ نعم ☐

٢. هل المسئول بحاجة لتمديد إضافي:

في حالة الإجابة بـ نعم يرجى إيضاح الأسباب:

إفادة المراجع الداخلي:

تم تحديث و اعداد اللوائح و السياسات التالية:

١- سياسة الإستثمار

٢- سياسة مصفوفة الصلاحيات

٣- سياسة جمع التبرعات

٤- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف

٥- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

٦- سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة

و تم تحديث سياسة (إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة)، وبيان المخاطر وتقسيمها الى (عالية ومتوسطة ومنخفضة) بما يتوافق مع واقع حال الجمعية الإداري والمالي، وسيتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لإطلاع المعنيين بالتحديثات وأخذ توقيعاتهم.

توقيع المراجع الداخلي :

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ م



/ الرقم

/ التاريخ

/ المرفقات

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية البشرية بمحافظة المجموم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧١٩)

الإدارة التنفيذية :

اطلع مدير الجمعية على تقرير المتابعة والتحديثات المدخلة على السياسات و اللوائح وتم إبلاغ المعنيين داخل الجمعية.

توقيع المدير التنفيذي :

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ م

اطلاع المجلس:

اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقارير المتابعة والإشراف الصادرة من المراجع الداخلي للجمعية والتحديثات المدخلة على السياسات و اللوائح.

توقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه :

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٢٠ م

* يسلم هذا النموذج للإدارة التنفيذية / مجلس الإدارة ويضمن في المحض .

** تحقق لكل منسب للجمعية الاطلاع على محتوى التعديلات وإفادته بذلك بشكل رسمي .

*** يمكن إرسال تقرير مفصل اضافي عند الحاجة لذلك لكل المعنيين حال الطلب .

الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

(التغذية الراجعة لاستبيان الرضا)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بناءً على محضر الاجتماع رقم ٧ وتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٤م بعد اطلاع مجلس الإدارة ومناقشته استبيان الرضا لخدمات الجمعية وفق التغذية الراجعةنفيد بأن الجمعية تمكنت في رفع قدراتها وتوجيهها للعمل المؤسسي للحوكمة ونوصي بزيادة رفع مستوى الأداء لمواكبة التقدم وفق تطلعات الجمعية المستقبلية لمنهجية خطتها الاستراتيجية وتم الاطلاع على تحليل رضا المستفيدين (التغذية الراجعة) و يوصي مجلس الإدارة بـ

- ١- تقديم ما لا يقل عن اربع دورات تستهدف المقبلين والمقبلات على الزواج خلال العام.
- ٢- الاستمرار في تقديم المساعدات المالية والعينية للمقبلين والمقبلات على الزواج.
- ٣- العمل على تنفيذ برنامج مستقر للمستفيدين من دورات المقبلين على الزواج.
- ٤- تقديم دورات وبرامج توعوية في الإرشاد الأسري.
- ٥- تعريف المقبلين و المقبلات على الزواج بأهمية مركز الإرشاد الأسري بالجمعية.

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،

رئيس مجلس إدارة

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم

ناصر سليمان العمري