



جمعية قمم الشبابية
Qimam Association for Youth
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1337

التاريخ: 2024/11/11 م
الرقم: 00
المرفقات:

ملاحظات وفرص تحسين الحوكمة للعام 2024م

م	الإدارة	المشكلة	فرص التحسين
1	الإدارة التنفيذية والمالية	لم تكن متوفرة	اعداد ملف تفصيلي خاص باجتماعات الإدارات العليا (الجمعية العمومية – مجلس الإدارة) الدعوات / مخاطبات المركز الوطني / الموافقات / المحضر / التوقيعات / صور توثيقية وارسلها بشكل ربع سنوي لإدارة الحوكمة
		محاضر غير متوفرة	تفعيل اللجان (التنفيذية / الاستشارية) ورصد الاجتماعات والمحاضر واعداد سجل تفصيلي بالتوصيات والقرارات
		تغيير بلا قرار	قرارات التعيين والتكليف وربطها مع محاضر اجتماعات الإدارات العليا أو توصيات اللجان
		نقص ملفات	تفعيل دور المراجع الداخلي واللجان والمشراف المالي
		نقص ملفات	سجلات متابعة تنفيذ قرارات الإدارات العليا واللجان
		تجهيز واعداد	1. متابعة المستندات والعمل على اعداد المتطلب قبل البدء في الحوكمة
2	قسم الحوكمة	الطلبات المفاجئة للإدارات بتجهيز ملفات معينة بعضها قد يحتاج اعداد مسبق	2. اعداد ملف خاص بالحوكمة في كل إدارة لجمع ما يخص الحوكمة من بيانات ورفعها بشكل ربعي لإدارة الحوكمة .
			3. رصد وجمع ربع سنوي من الإدارات كل حسب ما تطلب الحوكمة
3	الدراسات والمعرفة	غير متوفر	4. لقاء توعوي بأهمية الحوكمة للإدارات منفردة أو مجتمعة
			دراسات الاحتياج والاستبانات وقياس الأثر المجتمعي
4	البرامج والمشاريع	غير متوفر	1- اعداد ملف لكل برنامج من الاعداد حتي الاغلاق مع بيان الإيراد المالي والمصروف والمتبقي والتقرير النهائي للمشروع
			2- القياس القبلي والبعدي وقياس رضا المستفيدين
5	المالية	غير متوفر	تفصيل التقارير المالية الربعية
		عدم تطابق	مراجعة البيانات المالية للأرباع ومطابقتها مع التقارير و القوائم المالية
		غير متوفر	سجل التبرعات على كل حساب بنكي
		غير متوفر	سجل المالية (القيود – الدفاتر – سندات القبض و الصرف)
		غير متوفر	اعتماد القوائم المالية من المركز الوطني
6	التطوع	غير متوفر	رفع ملف تفصيلي (أعداد المتطوعين /ذكور – اناث / الفرص ... إلخ) بشكل ربع سنوي تقرير قياس رضا المتطوعين مايثبت توزيع الفرص بالتساوي بين الجنسين

قسم الحوكمة

شاكر عباس برناوي