تقارير المتابعة والاشراف للعام 2023

م	البيان	التاريخ	التوصية	تاريخ الاجراء المتخذ
1	تمت مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات والوقوف على متطلبات الحوكمة والتأكيد من حيث الموقع الالكتروني	2023/1/20م	تحديث السياسات واللوائح والموقع الالكتروني بما يوائم مع حوكمة 2023م	2023/2/11م
2	بعد الزيارة الميدانية لجميع مستودعات الجمعية لوحظ عدم التصنيف في المستودعات للأغراض المحفوظة فيه وعدم تخزينها بالطريقة الصحيحة	2023/3/15م	إسناد ترتيب المستودعات الى موظف قسم المشتريات والبدء في العمل على ترتيب المستودع وتصنيف الأغراض وعمل احصائيات بالمواد المحفوظة فيه و إصدار التقارير بشكل دوري	2023/4/13م
3	لوحظ استخدام القبو في تخزين الأثاث التابع للجمعية بطريقة سليمة	2023/6/6م	العمل في اخلاء القبو والتخلص من الأثاث المخزن بطريقة نظامية	2023/7/20م
4	مراجعة سجل أعضاء الجمعية العمومية وقاعدة بيانات الأعضاء في برنامج رافد	2023/7/25م	العمل على استكمال كافة بيانات الأعضاء بالتواصل معهم لاستكمال البيانات	2023/8/9م
5	انتهاء ترخيص الدفاع المدني للجمعية	2023/8/15	العمل على تجديد ترخيص الدفاع المدني واستخراجه	2023/8/22م
6	متابعة تنفيذ التوصيات في التقارير السابقة مع المسؤولين على المهام المسندة لهم في اللجان والاقسام	2023/9/15م	الإسراع في إجراءات العمل بالتوصيات السابقة	2023/10/18م
7	تعطل التكييف في قسم لجان الخدمة (كافل وتكافل) وإبلاغ الإدارة شفهيا بالتعطل وعدم الرفع للصيانة بشكل رسمي على البريد الالكتروني من قبل الموظفين	2023/10/20م	عمل مسار خاص بطلبات الموظفين على برنامج رافد ويتم التعامل معه في أي طلب للصيانة	2023/11/7م
8	تسريبات مياه الامطار من أسقف مبنى الجمعية ونوافذها وداخل مكاتب الجمعية	2023/11/5م	العمل على صيانة المبنى وعمل عوازل للسطح بالتعاقد نظامياً مع مؤسسة عوازل وصيانة	2023/11/8م
9	الحاجة إلى توعية جميع منسوبي الجمعية بجرائم غسل الأموال ومكافحة الارهاب	2023/11/25	تقديم برامج توعوية بجرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وكل ما يتعلق بها ومتابعة تطبيق اللوائح والآليات والإجراءات المتخذة في ذلك مع جميع منسوبي الجمعية	2023/11/27

نائب رئيس المجلس
حسين محمد سليمان ال سيف

رئيس مجلس الإدارة
أسامه عبدالجليل احمد الزاير