

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

محضر اجتماع مراجعة الادارة لنظام ادارة الجودة ISO 9001:2015

الغرض من الاجتماع :مراجعة نظام ادارة الجودة ISO 9001:2015

الحاضرون

١. المدير العام/ الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود.
٢. المدير التنفيذي/ الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود.
٣. مستشار جودة/المستشار حاتم لطفي./د. رباب علي
٤. اخصائي تخطيط وجودة/ أفنان الأعما، هدى القحطاني، العنود العريبي.

ما نُوقش به:

١. قرارات وتوصيات الاجتماع السابق:
 - لا يوجد حيث انه الاجتماع الاول لتطبيق نظام ادارة الجودة ISO 9001:2015.
٢. التغييرات في القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بنظام ادارة الجودة:
 - وقام المدير العام بعرض كامل للقضايا الداخلية والخارجية والتي قد تؤثر على نظام ادارة الجودة بالجمعية.
٣. فاعلية عمليات نظام ادارة الجودة واتجاهاتها لكل من :
 - ١-٣ عرض تقرير المستفيدين:
 - تم تحليل نتائج قياس رضا المستفيدين عن الفترة من ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ و كانت نتيجتها ٩٧,٥ % وهو ازيد من النسبة المسوح بها وهي ٩٨,٢ % كما هو موضح بالمرفق (٤٠١٠١٠٠ ج ١-٥).
 - ٢-٣ عرض تقرير شكاوى المستفيدين:
 - لا يوجد أي شكاوى من المستفيدين.
 - ٣-٣ متابعة اهداف وسياسة الجودة للجمعية:
 - تم تعديل سياسة الجودة لتتطابق مع متطلبات المواصفة ISO9001:2015.
 - قام مدير عام الجمعية بمناقشة الهدف الاستراتيجي للجمعية خلال الفترة القادمة وهي :
 ١. زيادة دخل الجمعية
 ٢. الفاعلية التسويقية
 ٣. إنتاجية الموارد البشرية
 - وقد تم تحديد بعض الاهداف للإدارة والأقسام والتي لها دور رئيسي وفاعل في تحقيق الهدف الاستراتيجي وتتمثل في الاتي :
 - هدف الجمعية في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة من خلال جذب ومشاركة المؤسسات لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة - مرفق رقم (لأجلهم - ٩٠١٠١ - ج ٢-١ ن ١).
 - هدف الجمعية في إعداد وتنفيذ برامج تنمية مستدامة فاعلة من خلال تحويل المشاريع من الاعتماد إلى التمكين. مرفق رقم (لأجلهم - ٩٠١٠١ - ج ٢-١ ن ١).

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	لأجلهم - ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١) التاريخ	٢٠٢١/٧/٢٠	صفحة ١ من ١٤
	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام		

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

- هدف الجمعية في منهجية الأداء ومعايير التقييم من خلال تطبيق ممارسات التنمية المستدامة في مستويات الأشخاص ذوي الإعاقة. مرفق رقم (لأجلهم - ٩٠١٠١ - ج ٢ - ن ١).
- هدف الجمعية في الإسهام المستدام في الناتج المحلي من خلال جعل الفرد من ذوي الإعاقة عنصر منتج داخل مجتمعه. - مرفق رقم (لأجلهم - ٩٠١٠١ - ج ٢ - ن ١).
- ٤-٣ عرض تقارير الخدمات المقدمة الغير مطابقة خلال الفترة:
 - تم حصر عدد (١٠) حالة عدم مطابقة للمنتجات بقسم التسويق و الإرشاد الاسري و إدارة العمليات و المالية و مؤسسة إسهاد و المورد البشرية و إدارة الرياضة و الترفيه و إدارة التخطيط و الجودة و وتم تغطيتها في ميعادها مرفق رقم (٩٠١٠١ - ج ٢ - ن ٧):
 - ٥-٣ موقف الاجراءات التصحيحية ومدى تنفيذها وفعاليتها:
 - قام رئيس الجودة بضرورة عمل اجراء تصحيحي خاص بقسم التسويق والمالية وتطوير وتحديث الأهداف ومتابعة الخطط لتطوير أساليب التسويق وتوفير موارد خاصة بالجمعية لتطوير التدريب وزيادة الفرص التدريبية للكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل الداخلية واستقطاب كوادر وظيفية جديدة وزيادة أتمتة العمليات الإدارية.
 - مرفق رقم (٩٠١٠١ - ج ٢ - ن ٧).
 - ٦-٣ نتائج الرصد والقياس والتقييم:
 - تم عرض قياس فاعلية اداء ادارت واقسام الجمعية لنظام ادارة الجودة من مدير الجودة من خلال نموذج متابعة وقياس فاعلية عمليات QMS.
 - ٧-٣ تقرير ملخص بتحليل نتائج المراجعات الداخلية والخارجية خلال الفترة السابقة:
 - المراجعة الخارجية لا يوجد حيث انه التطبيق الاول للنظام بالجمعية.
 - تم عرض خطة المراجعات الداخلية لنظام ادارة الجودة عن ٢٠٢١ وكانت (٢٠٢١/٧/٢٦) مراجعة تم تنفيذ حتى تاريخ الاجتماع ونتج عنها عدد (١٠) عدم مطابقة.
 - ٨-٣ تقييم اداء المتطوعين:
 - تم عرض اداء المتطوعين خلال فترة التطوع من المدير المالي.
 - ٤ توفير الموارد اللازمة (الموارد البشرية - التدريب):
 - بالنسبة للتدريب الداخلي تم عمل تدريب داخلي لعدد (١١) موظفين جدد، وتم تقييم التدريب بعد فترة ثلاث شهور من التدريب وتم اجتيازهم بنجاح.
 - تم العمل على التدريب لجهات خارجية داخل الجمعية بعنوان مراجع داخلي لنظام ادارة الجودة ISO9001:2015 وذلك لعدد ٧ من موظفين.
 - ٥ حصر المخاطر والفرص المتاحة والتعامل معها وتقييمها:
 - تم عمل حصر شامل للمخاطر والفرص المتاحة لعمليات نظام ادارة الجودة بالجمعية كل ادارة على حدة وتم عمل تقييم لها واجراءات لضبطها - مرفق (٩٠١٠١ - ج ٢ - ن ٣).

٦ التوصيات

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	لأجلهم - ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم (١) التاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠	يتم تعبئة وتحريرو الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة ٢ من ١٤	
الإصدار			

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

- متابعة هدف تطوير وتحديث الأهداف.
- متابعة خطط لتطوير أساليب التسويق.
- توفير موارد خاصة بالجمعية لتطوير التدريب.

الحاضرون:

م	الادارة	الاسم	التوقيع
١-	المدير العام	نوف بنت عبد الرحمن ال سعود	نوف بنت عبد الرحمن ال سعود
٢-	المدير التنفيذي	فيصل بن عبد الرحمن ال سعود	فيصل بن عبد الرحمن ال سعود
٣-	مستشار جودة	الدكتور حاتم	الدكتور حاتم
٤-	أخصائي تخطيط وجودة	افنان الاغا	افنان الاغا
٥-	أخصائي علاقات عامة	هدى القحطاني	هدى القحطاني
٦-	أخصائي إدارة مشاريع	العنود العريبي	العنود العريبي

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة			رمز الوثيقة	لأجلهم- ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢١/٧/٢٠	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة ٣ من ١٤

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

مرفق (١)

اهداف الجودة

الادارة: العليا

الهدف: تأهيل وإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق لعمل.

الهدف: توعية المجتمع باحتياجات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

م	مراحل تنفيذ الهدف	المسئول عن التنفيذ	زمن التنفيذ	التكلفة التقديرية	المتابعة
١-	وضع الخطة الاستراتيجية	الإدارة العليا	سنة	لا يوجد	من الإدارة
٢-	حصر أعداد ذوي الإعاقة واحتياجاتهم	الإدارة العليا	سنة	لا يوجد	من الإدارة
٣-	تصنيف انواع الاعاقات	الإدارة العليا	سنة	لا يوجد	من الإدارة
٤-	البدء في البحث عن الوظائف الملائمة لكل معاق	الإدارة العليا	سنة	لا يوجد	من الإدارة
٥-	تدريبهم حسب الاحتياج	الإدارة العليا	سنة	لا يوجد	من الإدارة
٦-	والبدء في توظيفهم	الإدارة العليا	سنة	لا يوجد	من الإدارة

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة		رمز الوثيقة	لأجلهم- ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢١/٧/٢٠	صفحة ٤ من ١٤
			يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

مرفق (٢)

حصر القضايا الداخلية والخارجية التي تؤثر على نظام ادارة الجودة

المجال	نقاط القوة	نقاط الضعف
العوامل السياسية	<ul style="list-style-type: none"> تقديم عدد كبير من الخدمات التيمينة للمجتمع توفير برامج تدريبية وفق معايير سياسية بأعلى جودة 	<ul style="list-style-type: none"> ضعف التنسيق بين القطاعات المختلفة مع الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة
البيئة التنظيمية	<ul style="list-style-type: none"> وجود قنوات للتواصل ونشر المعرفة توفير فرص وظيفية لذوي الإعاقة عن بعد وجود هيكل تنظيمي للجمعية يبين مهام ومسؤوليات العاملين فيه من خلال الوصف الوظيفي 	<ul style="list-style-type: none"> عدم تفاعل المجتمع مع المعافيين يؤدي للتأثير السلبي نفسيا
البيئة المادية	<ul style="list-style-type: none"> وجود مبنى خاص ومكاتب مناسبة للعاملين لأداء العمل 	<ul style="list-style-type: none"> ضعف البنية التحتية المرنة التي تساهم في تحقيق العائد لخدمة ذوي الإعاقة
الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none"> وجود كوادر وخبرات بشرية متميزة التزام العاملين بمهامهم المكلفين بها الكفاءة والفعالية في العمل التوجه القوي للقيادة الدولية في تنمية الموارد البشرية 	<ul style="list-style-type: none"> - ضعف استثمار التغذية الراجعة في تطوير خدمات ذوي الإعاقة.
العوامل الاجتماعية	<ul style="list-style-type: none"> توفير فرص وظيفية ثلاثم النساء خاصة من ذوي الإعاقة لتتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ دورات تدريبية للمرأة في القطاع الخيري تنمية المهارات الإدارية للمرأة 	<ul style="list-style-type: none"> ضعف في توثيق البيانات الخاصة بذوي الإعاقة.

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة		رمز الوثيقة	لأجلهم- ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢١/٧/٢٠	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام
صفحة ٥ من ١٤				

مرفق (٣) تحليل قياس رضا العملاء خلال عام ٢٠٢١

مستوى رضا أفراد عينة الاستطلاع (المستفيدين) عن جودة الخدمات المقدمة لهم في جمعية لأجلهم.								
رقم فقرة	الفقرات الخاصة بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين	التكرارات والنسب المئوية					المتوسط الحسابي	
		ضعيف	مقبول	جيد	جيد جدا	ممتاز		
١	مدى رضاك عن الخدمات التي تقدمها الجمعية بشكل عام.	٠	٠	٢	١٠٥	١٧٨	٤,٥	
		٠	٠	%١	%٣٥	%٥٤		
٥	سرعة تجاوب الجمعية لطلبات المستفيدين.	٠	٠	١١	١٤٧	١٣٧	٤,٤	
		٠	٠	%٤	%٥٠	%٤٦		
١٤	تهتم الجمعية بجودة البرامج التدريبية والتقنية الخاصة بالمستفيدين.	٠	٠	١٩	١٣٢	١٤٤	٤,٤	
		٠	٠	%٦	%٤٥	%٤٩		

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	لأجلهم-٠١٠١١٠- ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢١/٧/٢٠
صفحة ٦ من ١٤	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام		

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

مرفق رقم (٤)

سياسة الجودة للجمعية

• الرؤية

أن نكون نبراساً مضيئاً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم أفراد فاعلين في المجتمع ودعم قضاياهم وأسرهم والجهات ذات الصلة.

• الرسالة

الريادة في بناء منظومة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وتطبيق آليات تمكن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم بالمملكة العربية السعودية لتعزيز روح المواطنة والمشاركة في التنمية المجتمعية.

• الأهداف الأساسية

- تقديم الأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تأهيل وإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق لعمل.
- تأهيل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتعامل مع أبنائهم.
- توعية المجتمع باحتياجات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- دعم وتنفيذ الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- توفير خدمات نوعية وترفيهية للفئة المستهدفة.

• الأهداف الاستراتيجية

- الريادة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة من خلال جذب ومشاركة المؤسسات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الريادة في إعداد وتنفيذ برامج تنمية مستدامة فاعلة من خلال تحويل المشاريع من الاعتماد إلى التمكين.
- الريادة في منهجية الأداء ومعايير التقييم من خلال تطبيق ممارسات التنمية المستدامة في مستويات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الريادة في الإسهام المستدام في الناتج المحلي من خلال جعل الفرد المعاق عنصر منتج داخل مجتمعه.

• السياسات العامة

- بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع لتوفير فرص عمل حقيقية لذوي الإعاقة.
- تأهيل شباب ذوي الإعاقة لسوق العمل وفق متطلبات الوظائف المتاحة.
- تمكين أشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف وفق متطلبات الوظيفية وتوصيات الرئيس المباشر.
- دعم ذوي الإعاقة في الحصول على وظيفة تناسبهم برواتب مجزية.
- السعي لإيجاد رواد من ذوي الإعاقة في مجال العمل وتقديمهم كقدوات يحتذى بها.
- تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع التجاري.

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	لأجلهم- ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢١/٧/٢٠
		يتم تعبئة وتحديث الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة ٧ من ١٤

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

○ تأسيس شركة ربحية يمتلكها ذوي الإعاقة وتكون رافد من روافد الجمعية.

● القيم

- الاتقان والتميز
- التعاون والعمل الجماعي
- الخصوصية
- الجدية والتفاني
- الشفافية والمصداقية
- المبادرة والابداع والابتكار
- سرعة ودقة الإنجاز
- الإخلاص والأمانة

● سياسة الجودة

تتبنى جمعية لأجلهم توجه الامتثال والجودة في أداء أعماله وذلك من خلال إعداد وتطبيق نظام متكامل لإدارة الامتثال والجودة يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو ٢٠٢١:٣٧٣٠.١ والمواصفة القياسية الدولية أيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ ومع الأنظمة والتشريعات بالمملكة، وبما يحقق التميز في تقديم خدمات الجمعية بمستوى جودة قياسي عالمي يحقق بل يفوق حاجات وتوقعات المستفيدين وتتعهد قيادة و أفراد العمل بالجمعية بالتطبيق الفعال للنظام والمحافظة عليه والقيام بالمراجعة المستمرة له لتحقيق التحسين المستمر.

● مجال تطبيق نظام إدارة الجودة بالجمعية

- يتم تطبيق نظام إدارة الامتثال والجودة وفق متطلبات أيزو ٢٠٢١:٣٧٣٠.١ وأيزو ٩٠٠١-٢٠١٥ في الجمعية على:
- جميع الوحدات الإدارية به الموجودة بالهيكل والدليل التنظيمي متضمنة الإدارات والأقسام واللجان وغيرها
 - جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية

● متطلبات المواصفة أيزو ٩٠٠١-٢٠١٥ التي لا تنطبق على مجال العمل:

ت	رقم المتطلب	بيان متطلب	سبب عدم انطباق المتطلب
١	٥-١-٧	موارد الرصد والقياس	لا يوجد موارد رصد وقياس في الجمعية
٢	٣-٨	تصميم وتطوير المنتجات والخدمات	لا يتم تصميم للخدمات في الجمعية
٣	٣-٥-٨	ممتلكات العملاء والمزودين الخارجيين	لا يوجد ممتلكات للعميل أو المزودين الخارجيين في الجمعية

مرفق رقم (٥)

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	لأجلهم- ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١) التاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة ٨ من ١٤

هدف إدارة جمعية لأجلهم لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢

الهدف:

المهام والأدوار	الأهداف العامة	الأهداف الحالية	الأطراف المعنية
<p>- تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للإدماج في المجتمع</p> <p>- تنفيذ الفعاليات والبرامج اللازمة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وأدوارهم</p> <p>- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الجدارات الوظيفية المناسبة لهم</p> <p>- تنفيذ والمشاركة في ودعم الأبحاث والدراسات والاصدارات المتخصصة المتعلقة بذوي الإعاقة وأساليب الاستفادة منها</p> <p>- تقديم برامج نوعية ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية ... وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مواهبهم وميولهم البناءة</p> <p>- توفير الأجهزة التعويضية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة</p> <p>- تقديم ودعم الخدمات العلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة</p> <p>- انشاء الوحدات والمراكز التنظيمية الداعمة لموارد استمرارية وتوسع أعمال الجمعية</p> <p>- تنظيم معارض للمنتجات والأعمال الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>- تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة</p> <p>- تعزيز الثقة بالنفس للأشخاص ذوي الإعاقة و اندماجهم المجتمعي</p> <p>- توظيف قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتماد على الذات</p> <p>- إثراء المعرفة العامة والتخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة</p> <p>- تعزيز طاقات التكيف والاعتماد الذاتي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة</p> <p>- الاسهام في الأبحاث والدراسات المتعلقة بذوي الإعاقة والاستفادة منها</p>	<p>١- تقديم المساعدات العينية لذوي الإعاقة.</p> <p>٢- تأهيل وإعداد ذوي الإعاقة لسوق العمل.</p> <p>٣- دعم وتنفيذ الأبحاث والدراسات المتعلقة بذوي الإعاقة</p> <p>٤- توفير خدمات نوعية وترفيهية للفئة المستهدفة.</p>	الأشخاص ذوي الإعاقة
<p>- تدريب وتوعية ذوي الإعاقة للتعامل مع أبنائهم</p> <p>- تدريب وتوعية عائلي الأشخاص ذوي الإعاقة للتعامل معهم</p> <p>- تقديم المساعدات الإنسانية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>- مساندة المسؤولية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة</p> <p>- المشاركة في توفير العوامل الصحية والاجتماعية والثقافية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	٥- تأهيل أسر ذوي الإعاقة للتعامل مع أبنائهم.	أسر الأشخاص ذوي الإعاقة

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة			رمز الوثيقة	لأجلهم- ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢١/٧/٢٠	يتم تعبئة وتحديث الوثيقة بغرض الاستخدام	
صفحة ٩ من ١٤					

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

المهام والأدوار	الأهداف العامة	الأهداف الحالية	الأطراف المعنية
<ul style="list-style-type: none"> - اقامة والمشاركة في فعاليات وأنشطة تحسين سلع وخدمات المؤسسات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة - تنفيذ أنشطة تبادل المعارف والخبرات و أفضل الممارسات المعززة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة - عقد شراكات الاستفادة من التقنيات والأجهزة والأنظمة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة - المشاركة في اعداد وتطوير المبادرات والمشاريع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة - تشجيع المساهمات العينية والمالية الداعمة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة - المشاركة في برامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بمهن تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم - تقديم البرامج التدريبية والتوعوية لتنمية المسارات المهنية والوظيفية للعاملين ما الأشخاص ذوي الإعاقة - تقديم برامج أو استشارات في مجالات الأشخاص ذوي الإعاقة - اقامة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة 	<ul style="list-style-type: none"> - بناء وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع - التأثير الإيجابي في سلوكيات وأنشطة المسؤولية المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة - الاسهام كشريك استراتيجي مع المؤسسات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة للعمل ضمن منظومة متكاملة متميزة تلي احتياجات وتوقعات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرههم 		<ul style="list-style-type: none"> المؤسسات ذات العلاقة والمؤسسات الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> - توعية المجتمع بحقوق واحتياجات وقدرات ذوي الإعاقة لإحداث التجاوب معها - توعية المجتمع بتحديات الإعاقة وتدابير الحد من الإعاقة والتعامل المبكر معها - تشجيع (توعية وتقدير) الأعمال التطوعية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة 	<ul style="list-style-type: none"> - إحداث تجاوب مجتمعي بشأن حقوق واحتياجات وقدرات ذوي الإعاقة - توسيع نطاق التفاعل المجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أفراد المجتمع 	<ul style="list-style-type: none"> ٦- توعية المجتمع باحتياجات وقدرات ذوي الإعاقة 	<ul style="list-style-type: none"> أفراد المجتمع

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة		رمز الوثيقة	لأجلهم - ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	
٢٠٢١/٧/٢٠			صفحة ١٠ من ١٤	

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التـسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

مرفق رقم (٦)

هدف ادارة التخطيط والانتاج لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

الهدف: تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

م	مراحل تنفيذ الهدف	المسئول عن التنفيذ	زمن التنفيذ	المتابعة
١	تحسين الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة	أفنان الأغا	عام	المدير التنفيذي

مرفق رقم (٧)

هدف ادارة الشئون الادارية والتدريب لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

الهدف: تقديم دورات وتعزيز ثقافة التعليم والتدريب

م	مراحل تنفيذ الهدف	المسئول عن التنفيذ	زمن التنفيذ	المتابعة
١	تنسيق دورات لأسر ذوي الإعاقة	شهد البقي	شهر	الرئيس التنفيذي

مرفق رقم (٨)

هدف ادارة الرياضة والترفيه

الهدف: دمج ذوي الاعاقة في النشاطات الترفيهية والرياضية.

م	مراحل تنفيذ الهدف	المسئول عن التنفيذ	زمن التنفيذ	المتابعة
١	مشاركة ذوي الاعاقة في النشاطات الترفيهية والثقافية والرياضة	هدى القحطاني	شهر	الرئيس التنفيذي

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	أجلهم-٠١٠١١٠- ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار (١)	التاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠	يتم تعبئة وتحريـر الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة ١١ من ١٤

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

مرفق رقم (٩)

هدف إدارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

الهدف: توفير بيئة محفزة للموظفين

م	مراحل تنفيذ الهدف	المسئول عن التنفيذ	زمن التنفيذ	المتابعة
١	وضع خطة لتحفيز وتشجيع الموظفين لاتقان العمل	سارة الحيان	سنة	الرئيس التنفيذي

مرفق رقم (١٠)

تقارير عدم المطابقة للخدمات المقدمة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٢١ م

موضوع المراجعة :

تمت المراجعة الداخلية على اجراءات الاقسام التالية:

أسماء الادارة والاقسام	عدد حالات عدم المطابقة	تم تغطيتها أم لا
وحدة الإرشاد الأسري	١	نعم
إدارة التخطيط والجودة	١	نعم
إدارة الرياضة والترفيهية	١	نعم
مؤسسة إسهاد الإدارية	١	نعم
إدارة التسويق	١	نعم
إدارة المتابعة والتقارير	١	نعم
إدارة الموارد البشرية	١	نعم
الإدارة المالية	٢	نعم
معهد ريادة الإدارة للتدريب	١	نعم

مرفق رقم (١١)

الاجراءات التصحيحية

الوثائق المرجعية:

تمت المراجعة على كافة وثائق النظام للادارات والاقسام بفاعلية.

نتيجة المراجعة:

تمت المراجعة على الاقسام وكانت النتيجة غير مطابقة بعدد عشر حالات عدم مطابقة، ولكن تم إقفالها وتغطيتها بالكامل من خلال

المديرين المسؤولين.

المراجع عليها:

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	أجلهم - ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم (١) التاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام		صفحة ١٢ من ١٤

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية	
إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز		

مدير الأقسام.

مرفق رقم (١٢)

قياس وفاعلية عمليات QMS خلال الفترة ٢٠٢١/٧/٧ م حتى

مراقبة وقياس الموارد هذا المتطلب لا ينطبق على عمليات الجمعية

١-٥-١-٧ عام:

تحديد وتوفير الموارد لتحقيق نتائج مراقبة وقياس دقيقة لضمان أن أدوات القياس الخاصة بقاعات التدريب التي تؤثر على جودة عمليات الجمعية نفي بجميع المتطلبات وإتباع الخطوات الأساسية لقياس الأجهزة والتأكد أن الموارد :

مناسبة لنوع محدد من أنشطة المراقبة والقياس التي يتم القيام بها .

يتم صيانتها لضمان استمرارية كفاءتها لتحقيق الغرض الذي جلبت من أجله .

يجب على الجمعية الاحتفاظ بمعلومات موثقة (سجلات) مناسبة كدليل كفاءة الغرض من المراقبة وقياس الموارد (أجهزة العرض – الشاشات – وسائل التعليم الإلكترونية – مراقبة شبكات الانترنت) .

٢-٥-١-٧ تتبع القياس: هذا المتطلب لا ينطبق على عمليات الجمعية

عندما يكون تتبع القياس متطلب أو يعتبره الجمعية جزءاً أساسياً لتوفير دليل لاعتماد نتائج القياس فان أدوات القياس يجب ان :

يتم التحقق منها او معايرتها على فترات محددة او قبل استخدامها طبقا لمعايير قياس تم تتبعه الى معيار قياس دولي او محلي . في حالة عدم توفر ذلك المعيار فانه يجب الاحتفاظ بمعلومات موثقة (سجلات) تبين الاساس الذي بناء عليه تمت المعايرة او التحقق .

٢-٥-١-٧ تتبع القياس : هذا المتطلب لا ينطبق على عمليات الجمعية

- يتم تعريفها لتحديد حالة المعايرة .

- تكون محمية من الضبط او التلف او التدهور الذي يبطل حالة المعايرة وبالتالي نتائج القياسات .

تحدد ما اذا كانت صحة نتائج القياس السابقة قد تآثرت سلبا

عند العثور على اداة القياس غير صالحة للغرض المقصود واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة حسب الحاجة

مرفق (١٣)

كشف نتائج المراجعات

عدد حالات عدم المطابقة التي تم تغطيتها	عدد حالات عدم المطابقة	عدد المراجعات المنفذة	عدد المراجعات المخططة
١٠	١٠	١٥	١٥

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	أجلهم - ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار (١)	التاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة ١٣ من ١٤

مرفق رقم (١٤)

تحديد المخاطر وتقييمها

المسؤول عن الخطر	استراتيجية معالجة الخطر مستقبلاً	الضوابط والحلول الحالية	الخطر
جمعية لأجلهم	وجود سياسات واستبيانات الرضا الوظيفي	تفعيل سياسة لتوعية الموظفين بالإدارات التعليمية	مخاطر متعلقة بالموارد البشرية ضعف الكفاءة التشغيلية والفعالية للموظفين بالجمعية تراجع مستوى الأداء الوظيفي
	تقارير عن مستوى الأداء	ربط الحافز بالأداء	
	تقارير عن مستوى الأداء	وضع برامج تدريبية دورية التقييم المستمر	
جمعية لأجلهم	انشاء مخصص مالي لدعم متابعة الخلل	عمل تقرير بالموارد المتوفرة لدعم العروض التقديمية	حدوث خلل بأجهزة العرض بقاعات التدريب والأجهزة الإلكترونية للموظفين
	ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة	التأكد من توفير الدعم التقني	
	وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة الأسباب وتقديم البدائل مستقبلاً	البحث عن البدائل	
جمعية لأجلهم	انشاء مخصص مالي لدعم المشاريع	عمل تقرير عاجل عن تأثير ضعف مشاركة المجتمع بقطاعاته	انخفاض فاعلية البرامج للمشاركة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص وضعف الإقبال عليها
	التواصل الجيد مع القطاع الخاص الحكومي	توفير آليات التنسيق، والتعاون الكافي بين القطاعات المختلفة	
	وضع قائمة بآليات تنفيذ البرامج للمشاركة المجتمعية	عقد دورات التوعية بأهمية الأنشطة لخدمة المجتمع وفعاليتها.	
جمعية لأجلهم	عمل لقاءات دورية وقياس الاحتياجات للقطاعات وللجمعية	إعداد لقاءات وملتقيات للتعريف بدور الجمعية	نقص أعداد الشراكات

اسم الوثيقة	نموذج محضر اجتماع مراجعة الإدارة	رمز الوثيقة	لأجلهم- ٠١٠١١٠ - ج ١ - ن ٢
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢١/٧/٢٠
صفحة ١٤ من ١٤	يتم تعبئة وتحديث الوثيقة بغرض الاستخدام		