

1. بروفايل المنظمة | Organization Profile

هوية المنظمة القانونية والتعريفية | Legal and Descriptive Identity

الحقل (Field)	البيانات (Information)	ملاحظات (Notes)
الاسم الرسمي (Arabic)	الاسم كما في شهادة التسجيل
Official Name (English)	As per registration certificate
تاريخ التأسيس (Founding Date)	DD/MM/YYYY
رقم التسجيل (Reg. Number)	الصادر عن الجهة الحكومية
نوع المنظمة (Org. Type)	<input type="checkbox"/> NGO <input type="checkbox"/> CSO <input type="checkbox"/> CBO	(منظمة دولية/محلية/قاعدية)
Organization History		تعريف عن المنظمة وخلفتها وخبرتها
المقر الرئيسي (Headquarters)	العنوان الكامل
النطاق الجغرافي (Geo. Scope)	أماكن التدخل الحالية
مجالات العمل والاهتمامات Interest and sectors		الدعم الإنساني – رفع القدرات – العمل المدني - الفنون
القيم الجوهرية (Core Values)	(النزاهة، الحياد، الإنسانية)
وسائل التواصل (Contact)	Email, Website, Phone

2. الإطار المفاهيمي الاستراتيجي Strategic Conceptual Framework |

البوصلة والمنهجية الفلسفية للعمل | Compass and Philosophical Methodology

الخطة الاستراتيجية لمنظمة (من الي)

تعريف بالمنظمة:

تعريف بالمشاكل التي سيتعمل المنظمة على معالجتها والعمل عليها في السنوات القادمة والتفصيل عن السياق والأماكن:

• الرؤية (Vision): الحالة المستقبلية التي نطمح بها (The desired future state) /

..... ○

• الرسالة (Mission): لماذا نوجد؟ وماذا نفعل؟ (Why we exist and what we do) /

..... ○

• القيم (Values) (مثل: الشفافية، العدالة، الإنسانية)

..... ○

• الهدف العام:

• الأهداف الاستراتيجية (Strategic Objectives)

..... ■

..... ■

..... ■

..... ■

• المستهدفين Targets:

..... ○

• المنهجيات (Methodologies)

..... ■

..... ■

..... ■

..... ■

النتائج المتوقعة (الأثر المتوقع):

-
-
-
-

| التحليل الرباعي المطور Advanced SWOT Analysis

| تحليل البيئة الداخلية والخارجية Internal & External Environment Analysis

نقاط القوة (S) Strengths	نقاط الضعف (W) Weaknesses
عوامل داخلية إيجابية (Internal +)	عوامل داخلية سلبية (Internal -)
1. 2.	1. 2.
الفرص (O) Opportunities	التحديات (T) Threats
عوامل خارجية إيجابية (External +)	عوامل خارجية سلبية (External -)
1. 2.	1. 2.

خامساً: ملخص النتائج والتوصيات (Results Summary)

• إجمالي عدد المعايير المكتملة (20 /) :

• أهم 3 فجوات يجب معالجتها فوراً:

1.
2.
3.

3. استثمار السياسات واللوائح | Policy & Regulation Template

الإطار القانوني الناظم للعمل | Legal Regulatory Framework

• اسم السياسة: (Policy Name):

• الرمز المرجعي (Ref. Code): الإصدار: (Version):

البند (Clause)	الوصف بالعربي (Arabic)
الغرض (Purpose)	شرح سبب وجود السياسة
النطاق (Scope)	من تشملهم السياسة؟
المبادئ (Principles)	القواعد الأساسية للسياسة
الإجراءات (Procedures)	خطوات التنفيذ

الامتثال (Compliance)	جزاء مخالفة السياسة
المسؤوليات Roles	الوصف الوظيفي للمسؤولين من المنفذين والمطورين للسياسة

مصفوفة الصلاحيات (RACI Matrix)

ضبط تدفق العمل والمسؤوليات | Workflow and Responsibilities Control

المهمة: (Task):

الدور الوظيفي (Job Role)	R	A	C	I	ملاحظات (Notes)
مجلس الإدارة (Board)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
المدير التنفيذي (Executive Dir.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
مدير المشروع (Project Manager)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
الفريق الميداني (Field Team)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

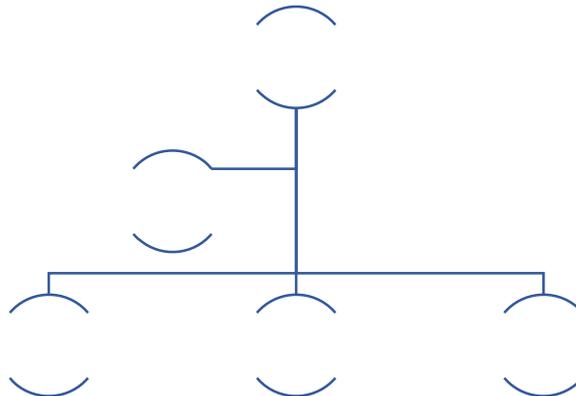
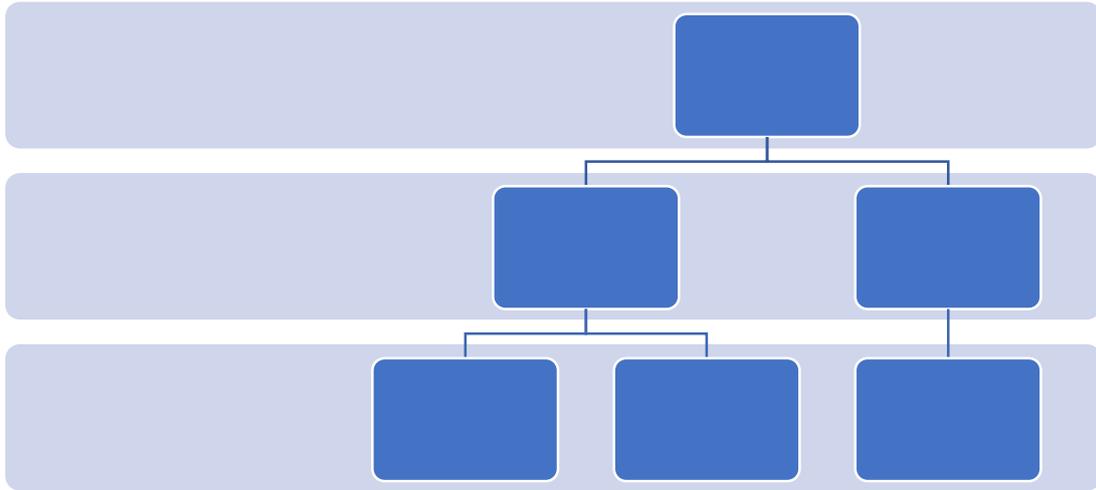
- Responsible (R) الشخص الذي ينفذ المهمة فعلياً.
- Accountabe (A) الشخص الذي يوقع ويعتمد (المسؤول الأول).
- Consulted (C) شخص يتم أخذ رأيه قبل التنفيذ.
- Informed (I) شخص يتم إبلاغه بعد اتخاذ القرار أو التنفيذ.

4. الهيكل التنظيمي والوظيفي | Organizational Structure

توصيف المستويات الإدارية | Management Levels Description

1. السلطة العليا: (Governing Body)
 - مجلس الأمناء - (Board of Trustees) رسم السياسات العليا.
2. الإدارة التنفيذية: (Executive Management)
 - المدير التنفيذي - (CEO/Executive Director) قيادة الفريق.
3. إدارة البرامج والمشاريع: (Programs Dept)
 - تخطيط وتنفيذ الأنشطة الميدانية.
4. الإدارة التشغيلية: (Operations Dept)
 - المالية (Finance) ، الموارد البشرية (HR) ، المشتريات. (Procurement)
5. الجودة والامتثال: (Quality & Compliance)
 - المتابعة والتقييم. (MEAL)

الهيكل التنظيمي لمنظمة



استمارة الفحص الذاتي للمنظمة (Self-Assessment Tool)

أداة تقييم الجاهزية المؤسسية والامتثال

تستخدم هذه الاستمارة لتقييم الوضع الراهن للمنظمة وتحديد الفجوات في الحوكمة والإدارة.

أولاً: فحص الملف التعريفي والكيان (Profile & Entity Check): يرجى تحديد مدى توفر الوثائق والبيانات التالية:

الملاحظات / الإجراءات المطلوب	غير متوفر (No)	جزئياً (Partial)	متوفر (Yes)	المعيار (Criteria)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود اسم وشعار رسمي معتمد
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توفر وثائق التسجيل والترخيص سارية المفعول
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وضوح النطاق الجغرافي والقطاعات المستهدفة
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توفر معلومات تواصل رسمية (إيميل، موقع، هاتف)

ثانياً: فحص الإطار الاستراتيجي (Strategic Framework Check): هل تمتلك المنظمة "بوصلته" واضحة للعمل؟

الملاحظات / الإجراءات المطلوب	غير متوفر (No)	جزئياً (Partial)	متوفر (Yes)	المعيار (Criteria)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود رؤية ورسالة مكتوبة ومعلنة للفريق
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وضوح القيم الجوهرية (الشفافية، الحياد، إلخ)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود أهداف استراتيجية محددة لـ (3-5) سنوات
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تبني منهجيات واضحة (كالحقوق، النوع الاجتماعي)

ثالثاً: فحص سياسات الحوكمة (Governance Policies Check): تقييم وجود السياسات واللوائح المنظمة للعمل:

هل تحتاج تحديث؟	غير موجودة (N/A)	مفعلة (Applied)	مكتوبة (Drafted)	السياسة (Policy)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سياسة تضارب المصالح
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لائحة الموارد البشرية والتوظيف
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	السياسة المالية والمشتريات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سياسة الوقاية من الاستغلال الجنسي (PSEA)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سياسة مكافحة الفساد وغسيل الأموال
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سياسة حماية البيانات والخصوصية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة