وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

مين
حوكمة
المنظمات
غير الربحية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقرير زيارة منظمة غير ربحية

جمعية حفظ النعمة بعسير

(شكر)

إخلاء مسؤولية

تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين الوزارة والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثّل التقييم الكامل لمدى التزام الجمعية بالحوكمة، بل يعكس واقع تقييم معياري الالتزام والامتثال، والشفافية والإفصاح لدى الجمعية، وفق تاريخ آخر زيارة للتقييم وفي حدود مجالات المعيار والشواهد المعطاة وقت التقييم.

كما تنوه الوزارة أن لها الحق الكامل في إضافة أو تعديل ما تراه مناسباً لتلك المعايير مستقبلاً مما قد ينعكس على الدرجات المقدمة للجمعية في هذا التقرير.

والتأكيد بأنه لا يحق لأي جهة اتخاذ أي إجراء بناءً على درجة التقييم إلا بعد أخذ موافقة الوزارة.

تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة: جمعية حفظ النعمة بعسير (شكر)

العنوان: 6669، طريق بني مالك، حي الشرفية، أبها.

هاتف الجمعية :0503232266

تاريخ الزيارة: 10 ديسمبر 2019

اسم مركز التنمية: أبها

المنطقة: عسير

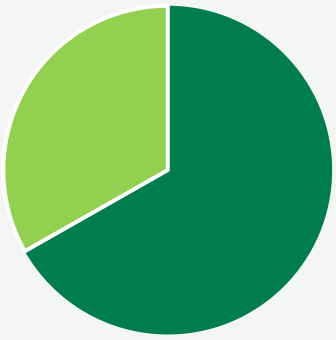
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية حفظ النعمة بعسير (شكر) لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تاريخ1437/1/15هـ تحت رقم (716)، وهي جمعية تسعى إلى تقديم المساعدات عن طريق حفظ النعمة وتوزيعها للمحتاجين. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 9 أعضاء يرأسهم أ. عثمان محمد بن محمد البشري.

نتائج التقييم

النتيجة العامة

%66.78



نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال

77.50%

معيار الشفافية والإفصاح

%45.00

معيار السلامة المالية

لم يتم قياسه

* النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية

تقرير زيارة منظمة غير ربحية

نتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	11	11.00	100%
2	الجمعية العمومية	20	18.00	90%
3	مجلس الإدارة	25	20.50	82%
4	الفروع والمكاتب	6	3.00	50%
5	التقارير	9	7.00	78%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	0.00	0%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	5.00	83%
9	الوثائق والسجلات	6	3.00	50%
10	تكوين اللجان	2	1.00	50%
11	المسئوليات والاختصاصات المباشرة	3	2.00	67%
	المجموع	100	77.50	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	6.00	22%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	5.00	31%
3	بيانات الجمعية	12	10.00	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	8.00	47%
5	القوائم المالية	17	7.00	41%
6	النموذج الشامل	11	9.00	82%
	المجموع	100	45.00	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	ضوابط وإجراءات اللائحة الأساسية	2	2.00	23	التقارير السنوية (المالية، الأنشطة) ورفعها للوزارة	6	6.00
2	مواد اللائحة الأساسية (الفروع، المشرف المالي...)	4	4.00	24	إعداد ورفع التقارير المالية الربعية من قبل المشرف المالي	3	1.00
3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3	3.00	25	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	1.5	0.00
4	اتباع الإجراءات لتعديل اللائحة الأساسية	2	2.00	26	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	0.5	0.00
5	إدارة ملف الجمعية العمومية	8	6.00	27	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	1	0.00
6	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5	5.00	28	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	1	0.00
7	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	1	1.00	29	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	1	0.00
8	رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى الوزارة	1	1.00	30	الترخيص وممارسة الأنشطة وفق الأهداف	2	2.00
9	قرارات الجمعية العمومية غير العادية	2	2.00	31	ممارسة الأنشطة خارج النطاق الإداري	2	2.00
10	ممارسات اجتماعات الجمعية العمومية	3	3.00	32	المشاركة في الفعاليات والعضويات خارج المملكة	1	1.00
11	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	3	2.00	33	الموافقة للتعاقدات الدولية	2	2.00
12	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	3	3.00	34	جمع التبرعات ومصارفها	3	3.00
13	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	4	4.00	35	استقبال الإعانات من خارج المملكة	1	0.00
14	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	2	2.00	36	موافقة الجمعية العمومية على التملك	2	2.00
15	شروط عضوية مجلس الإدارة	4	4.00	37	حفظ الوثائق والسجلات	2	2.00
16	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	2	2.00	38	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	3	1.00
17	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	1	0.00	39	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	1	0.00
18	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	3	2.00	40	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	2	1.00
19	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	3	1.50	41	اختصاصات المشرف المالي	3	2.00
20	إنشاء الفروع داخل المملكة	2	2.00				
21	إنشاء الفروع خارج المملكة	2	0.00				
22	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري	2	1.00				
	المجموع					100	77.50

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6	6.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	21	0.00
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3	0.00
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7	1.00
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	4	2.00
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	2	2.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5	5.00
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5	5.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2	0.00
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	5	5.00
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5	3.00
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	5	0.00
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2	0.00
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10	0.00
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7	7.00
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11	9.00
	المجموع	100	45.00

ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

يسجل المدقق في هذا الجزء الملاحظات العامة على المكان والتجهيزات وبيئة العمل ومدى ملاءمتها للعاملين في المنظمة والمستفيدين أيضاً بحسب الارشادات المتوفرة في دليل المدقق..

- لا يوجد

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

في هذا الجزء يتم التركيز على نقاط القوة والمؤشرات التي حققت فيها المنظمة درجة عالية.

- تتقيّد الجمعية بالأنظمة المتعلقة باستقبال التبرعات ويتم صرفها في الغرض الذي جمعت من أجله وتأخذ موافقة الجمعية العمومية أو من تفوضه بما يتعلق بتملك العقارات.
- تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلات تحتوي على بيانات المستفيدين بحيث لا يتم فقدانها أو كشف سريتها وفق الضوابط المحددة
- تفصح الجمعية عن الشواغر الوظيفية في الموقع الإلكتروني.
- يتقيد مجلس الإدارة بالأحكام المنظمة لعمل اللجان وفق إجراءات محدّدة وينتظم مجلس الإدارة باجتماعاته في الوقت المحدد ويلتزم بصلاحياته المالية والإدارية حسب الإجراءات المحددة ويتم تفعيل لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات وفق الضوابط المحددة
- تلتزم الجمعية العمومية باختصاصاتها المحددة وذلك بانعقاد اجتماعاتها في الوقت المحدد وترفع محاضر اجتماعاتها للوزارة في الوقت المحدد
- تتلقى الجمعية الاستفسارات والمقترحات والشكاوى من العاملين في الجمعية والمستفيدين وتزودهم بالتغذية الراجعة.
- يعد المشرف المالي التقارير السنوية ويرفعها للوزارة في الوقت المحدد
- تنشر الجمعية الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والتقارير المالية السنوية المعتمدة في الموقع الالكتروني

مجالات وفرص التحسين:

تمثل المؤشرات التي حققت فيها المنظمة درجات متوسطة فرص للتطوير والتحسين والتي تمثل إضافة للمنظمة في استكمالها والوفاء بها بشكل كامل.

- إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة وذلك بتحديث سجل الجمعية من بيانات أعضاءها وفق الضوابط المحددة.
- وضع كافة التدابير والمؤشرات والسياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتفعيل البرامج التوعوية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله.
- نشر عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة والحصول على التغذية الراجعة في الموقع الالكتروني.
- التزام مجلس الإدارة باختصاصاته في التخطيط والرقابة والمتابعة وانتخاب أعضائه وفق الإجراءات المحددة وتلقي أعضاء المجلس الجدد المعارف الضرورية لعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية وفق ضوابط محددة
- نشر اللائحة الأساسية واللوائح والسياسات المعتمدة وبيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها في الموقع الالكتروني
- تحديد آلية تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية وتحديد اختصاصاتها بقرار من الجمعية العمومية، أو من مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة.
- إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية لجميع أعضائها وذلك بتوضيح (بيانات العضو الأساسية-رقم العضوية ونوعها - تاريخ انضمام العضو للجمعية).
- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في السجلات وفق الضوابط المحددة.
- تعيين محاسب للجمعية إن أمكن

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

يتم سرد التحديات ونقاط الضعف في هذا الجزء والتي تعكس المؤشرات التي درجتها متدنية وتحتاج إلى تدخل عاجل من المنظمة.

- التزام المشرف المالي باختصاصاته وذلك بإعداد التقارير الربعية ورفعها للوزارة في الوقت المحدد
- الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة وبيانات الإدارة التنفيذية والفروع في الموقع الالكتروني
- نشر تقارير الأنشطة والبرامج وبيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية ومبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين والتقارير المالية الربعية المعتمدة في الموقع الالكتروني

المجالات التي تحتاج فيها المنظمة لدعم مركز التنمية:

يحدد هذا الجزء المجالات التي لا تستطيع المنظمة القيام بتحسينها وتطويرها من خلال الموارد البشرية والمادية التي لديها.

- لا يوجد

مكين

حوكمة
المنظمات
غير الربحية