

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية بمحايل عسير

إخلاء مسؤولية

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين الوزارة والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثل 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: الجمعية الخيرية بمحایل عسير

العنوان: 4333، عروة بن الزبير، حي الشهد، محایل عسير

هاتف الجمعية: 966553198035

تاريخ الزيارة: 25 فبراير 2021 م

اسم مركز التنمية: رجال ألمع

المنطقة: عسير

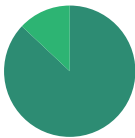
نبذة عن المنظمة

سجلت الجمعية الخيرية بمحایل عسير في تاريخ 14/11/2001م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (184) وهي جمعية تسعى إلى ان تكون رائدة العمل الخيري في تهامة عسير من خلال البرامج والمشاريع المبتكرة والفاعلة وعمل شراكات مع الجهات العامة والخاصة ومعالجة الفقر وتقليصه بتبني نظم متقدمة في ادارة المؤسسات الخيرية. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 9 أعضاء يرأسهم ابراهيم الفلقي.

نتائج التقييم

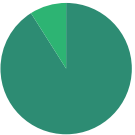
نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



87%

معيار الشفافية والإفصاح



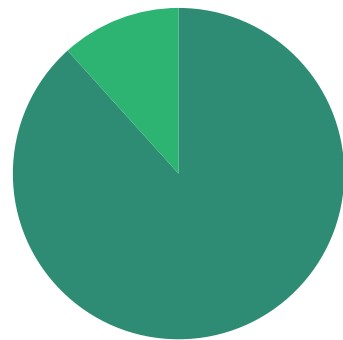
91%

معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



88.32%

* النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية

نتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	6.00	6	100%
2	الجمعية العمومية	19.50	18.5	95%
3	مجلس الإدارة	32.50	23.5	72%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5	100%
5	التقارير	10.00	10	100%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	8.50	5.5	65%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	5.5	100%
9	الوثائق والسجلات	4.00	4	100%
10	تكوين اللجان	4.00	4	100%
المجموع		100	87%	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	18	95%
3	بيانات الجمعية	12.00	6	50%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	19	90%
5	القوائم المالية	17.00	17	100%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
المجموع		100	91 %	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المدققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المدققة
1	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	2.00	2	19	إنشاء الفروع خارج المملكة	1.00	1
2	محتويات اللائحة الأساسية	1.00	1	20	إنشاء مكاتب للجمعية	2.00	2
3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	1.00	1	21	التقارير السنوية	6.00	6
4	التعديل على اللائحة الأساسية	2.00	2	22	التقارير المالية الربعية	4.00	4
5	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	4.00	4	23	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتوثيق	3.00	0
6	التغير في حالة الأعضاء	1.00	1	24	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	0.50	0.5
7	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	8.00	7	25	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	2.00	2
8	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	5.50	5.5	26	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	2.00	2
9	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	1	27	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	1.00	1
10	اختصاصات مجلس الإدارة	4.00	1	28	الترخيص وممارسة الأنشطة	4.00	4
11	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	3.50	3.5	29	الأنشطة والفعاليات الدولية	1.00	1
12	المسؤوليات والصلاحيات المالية	6.00	4	30	جمع التبرعات وصرف الأموال	3.00	3
13	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	4.00	4	31	استقبال الإعانات من خارج المملكة	0.50	0.5
14	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	4.00	4	32	موافقة الجمعية العمومية على التملك	2.00	2
15	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	4.00	1	33	حفظ الوثائق والسجلات	1.00	1
16	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	4.50	3.5	34	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	2.00	2
17	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	2.50	2.5	35	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	1.00	1
18	إنشاء الفروع داخل المملكة	2.00	2	36	تكوين اللجان	4.00	4
المجموع							
		100	87%				

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6.00	6
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	14.00	14
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	4.00	4
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	6
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5.00	5
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	3.00	3
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5.00	5
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5.00	0
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2.00	1
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	7.00	7
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5.00	4
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	7.00	7
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2.00	1
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10.00	10
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7.00	7
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11.00	11
	المجموع	100	91 %



ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- لا تتوفر مساحة كافية كمواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- لا يتوفر مدخل مهياً لذوي الإحتياجات الخاصة في مقر الجمعية.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تتضمن اللائحة الأساسية للجمعية كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل، وتحدد الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة.
- تشمل اللائحة الأساسية للجمعية على فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية.
- تلتزم الجمعية العمومية العادية بعقد اجتماعاتها في الوقت المحدد لها، وتحقق كافة المتطلبات المحددة ومناقشة جميع المسائل الخاصة بها، كما تعتمد الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للجمعية.
- تلتزم الجمعية بتفعيل آلية تمكين مجلس الإدارة بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته .
- التزام الجمعية بمتابعة مجلس الإدارة على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي.
- توجد لدى الجمعية سياسات الحوكمة المطلوبة، ويتم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الجمعية.
- التزام مجلس إدارة الجمعية بالاجتماعات المطلوبة خلال السنة المالية، حيث عقد المجلس أكثر من أربع اجتماعات منتظمة.
- مؤهلات المشرف المالي تتناسب مع عضويته في مجلس الإدارة كمشرف مالي.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- يعد المشرف المالية التقارير المالية الربعية، ويتم عرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، ويتم تزويد الوزارة بنسخ منها.
- تم الإفصاح بشكل متكامل عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني.
- تم الإفصاح بشكل متكامل عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني.
- تمتلك الجمعية موقع إلكتروني خاص بها، تنشر فيه بيانات التواصل مع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- تنشر الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصات الإلكترونية المختلفة.
- تنشر الجمعية إحصائيات المساعدات التي تقدمها، وأعداد المستفيدين منها في منصات الإلكترونية.
- تنشر الجمعية التقارير المالية الربعية المدققة في الموقع الإلكتروني.
- تنشر الجمعية التقرير المالي السنوي المصدق والمعتمد في موقعها الإلكتروني.

مجالات وفرص التحسين

- مراعاة التزام الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة ومناقشة كافة المسائل الخاصة بها في اجتماعاتها، والالتزام بضوابط الدعوات الموجهة للأعضاء.
- العمل على تعيين محاسب سعودي الجنسية، وإرسال نسخة من قرار التعيين للوزارة.
- تخصيص نافذة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات والمقترحات في الموقع الإلكتروني للجمعية، والتفاعل معها ومعالجتها.
- عرض نتائج استبانات قياس الأداء على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- يجب على الجمعية تخصيص مراجع داخلي يكلف من مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- ضرورة العمل على نظام رقابة داخلي معتمد من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- على الجمعية القيام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب واتخاذ القرارات والتوصيات للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

