



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية
جمعية البر الخيرية بصعب
والقضية

إخلاء مسؤولية

تؤكد وزارة العمل 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: جمعية البر الخيرية بصعب والقضية

العنوان: 7611، الشارع العام، صعب

هاتف الجمعية: 012-6555288

تاريخ الزيارة: 09 يناير 2020

اسم مركز التنمية: جدة

المنطقة: مكة المكرمة

نبذة عن المنظمة

جمعية البر الخيرية بصعب والقضية هي جمعية خيرية سُجلت عام 1430هـ برقم تسجيل (531) تقع في مركز صعب بمحافظة جدة وتعمل منذ نشأتها على تلبية احتياج ذوي الدخل المحدود من أهل المنطقة (صعب والقضية) من خلال البرامج والأنشطة الاغاثية والتوعوية والتأهيلية المناسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة. للجمعية 7 أعضاء مجلس إدارة يرأسهم د. عمر بن حسن الراشدي.

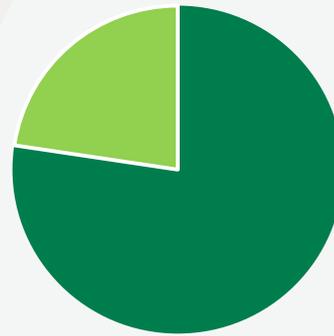
نتائج التقييم



نتائج المعايير

النتيجة العامة

77.37%



* 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	11	7.50	68%
2	الجمعية العمومية	20	17.00	85%
3	مجلس الإدارة	25	20.00	80%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	4.00	44%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	4.75	95%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	6.00	100%
9	الوثائق والسجلات	6	4.25	71%
10	تكوين اللجان	2	2.00	100%
11	المسؤوليات والاختصاصات المباشرة	3	2.50	83%
المجموع		100	81.00	

مؤشرات الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	23.50	87%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	14.50	91%
3	بيانات الجمعية	12	5.00	42%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	11.00	65%
5	القوائم المالية	17	7.00	41%
6	النموذج الشامل	11	9.00	82%
المجموع		100	70.00	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
3.50	6	التقارير السنوية (المالية، الأنشطة) ورفعها للوزارة	23	1.50	2	ضوابط وإجراءات اللائحة الأساسية	1
0.50	3	إعداد ورفع التقارير المالية الربعية من قبل المشرف المالي	24	2.50	4	مواد اللائحة الأساسية (الفروع، المشرف المالي...)	2
1.25	1.5	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	25	1.50	3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3
0.50	0.5	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	26	2.00	2	اتباع الإجراءات لتعديل اللائحة الأساسية	4
1.00	1	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	27	7.00	8	إدارة ملف الجمعية العمومية	5
1.00	1	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	28	3.00	5	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	6
1.00	1	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	29	1.00	1	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	7
2.00	2	التدريب وممارسة الأنشطة وفق الأهداف	30	1.00	1	رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى الوزارة	8
2.00	2	ممارسة الأنشطة خارج النطاق الإداري	31	2.00	2	قرارات الجمعية العمومية غير العادية	9
1.00	1	المشاركة في الفعاليات والعضويات خارج المملكة	32	3.00	3	ممارسات اجتماعات الجمعية العمومية	10
2.00	2	الموافقة للتعاققات الدولية	33	2.50	3	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	11
3.00	3	جمع التبرعات ومصارفها	34	3.00	3	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	12
1.00	1	استقبال الإعانات من خارج المملكة	35	4.00	4	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	13
2.00	2	موافقة الجمعية العمومية على التملك	36	2.00	2	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	14
1.50	2	حفظ الوثائق والسجلات	37	4.00	4	شروط عضوية مجلس الإدارة	15
2.75	3	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	38	2.00	2	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	16
0.00	1	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	39	1.00	1	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	17
2.00	2	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	40	1.00	3	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	18
2.50	3	اختصاصات المشرف المالي	41	0.50	3	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	19
				2.00	2	إنشاء الفروع داخل المملكة	20
				2.00	2	إنشاء الفروع خارج المملكة	21
				2.00	2	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري	22
81.00	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
6.00	6	نشر اللائحة الأساسية	1
17.50	21	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	2
2.00	3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3
7.00	7	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	4
3.50	4	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5
2.00	2	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	6
5.00	5	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	7
0.00	5	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	8
0.00	2	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	9
5.00	5	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	10
3.50	5	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	11
2.50	5	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	12
0.00	2	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	13
0.00	10	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	14
7.00	7	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	15
9.00	11	توفير بيانات النموذج الشامل وتطبيقه مع واقع الجمعية	16
70.00	100	المجموع	

ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

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

- خدمة الانترنت غير متوفرة.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

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

- تلتزم الجمعية بتقديم وتنفيذ برامجها وأنشطتها بشكل مناسب ومركز ضمن أهدافها واستراتيجيتها وفي نطاقها الإداري بما يحقق حاجة المستفيد ورغبة المتبرع.
- توفر إدارة الجمعية سياساتها ولوائح عمل واليات وإجراءات واضحة ومتكاملة كما أنها تحرص على اعتمادها واطلاع الموظفين والعاملين عليها بما يضمن التقيد بها.
- يلتزم مجلس الإدارة في الجمعية بعقد اجتماعات دورية منتظمة يناقش فيها كافة الأمور ذات العلاقة بأعمال الجمعية ويحرص على التأكد من تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية بشكل واضح ومستمر.

مجالات وفرص التحسين:

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

- مع حرص الجمعية على اتباع الأنظمة والتعليمات إلا أنها في حاجة إلى مراجعة إجراءاتها المتعلقة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للترشح عند نهاية دورة مجلس الإدارة بحيث يتم استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لذلك.
- تقوم الجمعية بالتواصل مع المستفيدين إلا أنه من المهم أن يكون لذلك آلية واضحة ومحددة عبر الموقع الإلكتروني أو استبانات الرضا ووفق منهجية تضمن اطلاع ودعم مجلس الإدارة لمخرجات هذا التواصل.
- تقوم الجمعية بنشر السياسات واللوائح على موقعها الإلكتروني غير أنها لا تعرضها بطريقة ملائمة لكل مستفيد منها على حدة بحيث يسهل الوصول إليها والرجوع وقت الحاجة.

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.

- توفير محاسب سعودي ورفع نسخة من قرار التعيين للوزارة.
- طلب دعم الوزارة في وظيفة المدير التنفيذي والمحاسب.
- العمل على توفير بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية.
- متابعة المحاسب القانوني لنشر التقارير المالية الربعية والسنوية في الوقت المناسب.

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.

- الدعم المالي والاداري.
- التأهيل في الجانب التقني.

حوكمة
المنظمات
غير الربحية

مكين