

الرقم / ٢١٨٠٩٩

التاريخ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ

المرفق / ٨

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية بالقرى



هام وعاجل

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالناصفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تتمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهود المباركة التي تبذلونها لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد.

وانطلاقاً من مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) التي تبنتها الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للإشراف و الحوكمة بوكالة التنمية الاجتماعية الساعية إلى حماية الجمعيات التعاونية و حوكمتها وتجويد ممارستها الإدارية والمالية، فقد انطلق مشروع زيارات الحوكمة لعام 2020م لتقييم الجمعيات الأهلية في معيار الالتزام والامتثال، ومعيار الشفافية والافصاح. وإشارة إلى الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة للجمعية فإننا نشكر فريق عملكم على التعاون لإنجاز الزيارة، كما نسعد بإرفاق تقرير الزيارة موضحاً فيه نتائج التقييم وعدداً من نقاط القوة وفرص التحسين الممكنة.

عليه فإننا نود من سعادتكم التفضل بما يلي:

أولاً: عرض التقرير على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع للمجلس، وتزويدنا بمحضر الاجتماع الذي عُرض فيه التقرير وذلك خلال شهر من تاريخ إرسال التقرير.
ثانياً: الرفع بخطة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة متضمنة برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.

ولكم جزيل الشكر،،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقرى

سالم بن محمد الشراري
١٤٤٢

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالناصفة

[illegible][illegible]

፲፭ ማርች



تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة: جمعية البر الخيرية بالناصفة

العنوان: شارع الثلاثين، حي الناصفة، محافظة القريات

هاتف الجمعية: 966500514404

تاريخ الزيارة: 7 أبريل 2021 م

اسم مركز التنمية: القريات

المنطقة: الجوف

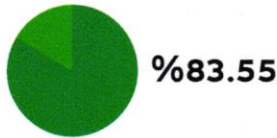
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية البر الخيرية بالناصفة في تاريخ 1437/8/19 هـ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (776) وهي جمعية تسعى إلى تقديم المساعدات النقدية للفقراء الأيتام وذوي الحاجة، مساعدة الأراامل والمطلقات، وكفالة الأيتام ورعايتهم. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 7 أعضاء يرأسهم عبدالمجيد بن سليم بشير.

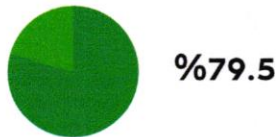
نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

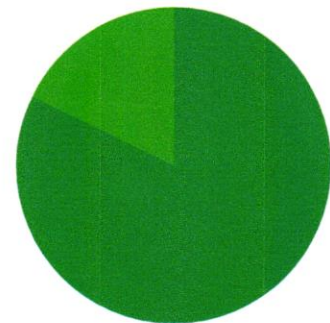


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



82.21%

* 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	5.8	97%
2	الجمعية العمومية	19.50	16	82%
3	مجلس الإدارة	32.50	25.75	79%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5	100%
5	التقارير	10.00	5	50%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	8.50	8.5	100%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	5.5	100%
9	الوثائق والسجلات	4.00	3	75%
10	تكوين اللجان	4.00	4	100%
المجموع		100	83.55%	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	10	50%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	17.5	92%
3	بيانات الجمعية	12.00	10	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	14	67%
5	القوائم المالية	17.00	17	100%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
المجموع		100	79.5%	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	#
1	2.00	2	19	إنشاء الفروع خارج المملكة	1.00	1	
2	1.00	0.8	20	إنشاء مكاتب للجمعية	2.00	2	
3	1.00	1	21	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	6.00	3	
4	2.00	2	22	التعديل على اللائحة الأساسية	4.00	2	
5	4.00	1	23	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	3.00	3	
6	1.00	1	24	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتوثيق	0.50	0.5	
7	8.00	8	25	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	2.00	2	
8	5.50	5	26	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	2.00	2	
9	1.00	1	27	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	1.00	1	
10	4.00	1	28	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	4.00	4	
11	3.50	2.25	29	الترخيص وممارسة الأنشطة	1.00	1	
12	6.00	6	30	الأنشطة والفعاليات الدولية	3.00	3	
13	4.00	3	31	جمع التبرعات وصرف الأموال	0.50	0.5	
14	4.00	4	32	استقبال الإعانات من خارج المملكة	2.00	2	
15	4.00	4	33	موافقة الجمعية العمومية على التملك	1.00	1	
16	4.50	3	34	حفظ الوثائق والسجلات	2.00	2	
17	2.50	2.5	35	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	1.00	0	
18	2.00	2	36	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	4.00	4	
المجموع				إنشاء الفروع داخل المملكة	100	83.55%	

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6.00	0
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	14.00	10
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	4.00	4
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	7
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5.00	3.5
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	3.00	3
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5.00	5
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5.00	5
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2.00	0
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	7.00	7
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5.00	5
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	7.00	0
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2.00	2
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	%79.5



ملاحظات عامة:

- لا تمتلك الجمعية مقر ملائم بنشاطاتها أو عملها.
- لم تلتزم الجمعية بتحضير المستندات قبل الزيارة.
- لا تتوفر مساحة كافية كمواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- لا يتوفر مدخل مهياً لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر الجمعية.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تلتزم الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة وتناقش كافة المسائل الخاصة بها في اجتماعاتها، وتراعي الضوابط الخاصة بالدعوات للاجتماعات من قبل مجلس الإدارة.
- 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.
- التزام الجمعية بوجود مدير تنفيذي متفرغ تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- حددت الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- تلتزم الجمعية بتحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة غسل أموال.
- تلتزم الجمعية بإقامة برامجها وأنشطتها وفق ما يتطابق مع تصنيفها، وضمن النطاق الإداري المحدد لها.
- تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلات المستفيدين والسجلات المطلوبة وملفات الحسابات والمراسلات، وبما في ذلك بيانات أعضاء الجمعية العمومية والعاملين في الجمعية.
- توفر الجمعية سجلاً خاصاً بوقائع جلسات مجلس الإدارة وأهم القرارات الصادرة 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 خاصاً بها، تنشر فيه بيانات التواصل مع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- تنشر الجمعية التقارير المالية الربعية المدققة في الموقع الإلكتروني.
- تنشر الجمعية التقرير المالي السنوي المصدق والمعتمد في موقعها الإلكتروني.

مجالات وفرص التحسين

- العمل على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حتى تتضمن كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل.
- العمل على زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية في الجمعية وذلك لرفع العوائد المادية للجمعية.
- الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- العمل على تعيين محاسب سعودي الجنسية، وإرسال نسخة من قرار التعيين للوزارة.
- العمل على إصدار واعتماد تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية للجمعية ورفعها للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية.
- إكمال إعداد التقارير المالية الربعية، وعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
- إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة، وعرض نتائج هذه التقييمات على مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- على الجمعية استكمال سجل أعضاء الجمعية العمومية وبياناته حتى يشتمل على جميع بيانات الأعضاء وحالة اشتراكهم
- 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 بإكمال سياسات وأسس الحوكمة واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.
- إكمال توقيع جميع العاملين في الجمعية على الميثاق الأخلاقي.
- عمل بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية تشمل بيانات العضو وتفاصيل العضوية، وتوزيع البطاقات على الأعضاء.
- على الجمعية القيام بنشر اللائحة الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
- العمل على نشر كافة اللوائح والسياسات المطلوبة في موقع الجمعية الإلكتروني.
- الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.
- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.
- نشر إحصائيات المساعدات التي تقدمها الجمعية، وأعداد المستفيدين منها في منصاتها الإلكترونية.