

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

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: جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
العنوان: 2921، شارع طريق الامير فهد بن سلطان، حي ملحق سلطانه، تبوك
هاتف الجمعية: 966559820093
تاريخ الزيارة: 18 أبريل 2021
اسم مركز التنمية: تبوك
المنطقة: تبوك

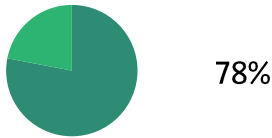
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك في تاريخ 1401/8/1هـ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (41) وهي جمعية تسعى إلى تقديم المساعدات الخيرية النقدية والعينية للأسر والإفراد الذين يثبت استحقاقهم من خلال البحث الاجتماعي سواء على شكل راتب أو مساعدة مقطوعة. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 13 أعضاء يرأسهم صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

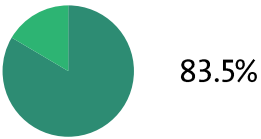
نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

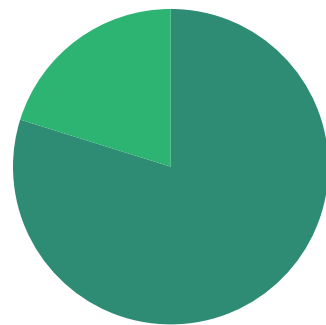


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



79.82%

* 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	31%
2	الجمعية العمومية	19.50	27	83%
3	مجلس الإدارة	32.50	5	100%
4	الفروع والمكاتب	5.00	10	100%
5	التقارير	10.00	7.5	88%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	8.50	5	100%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5.5	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	2	50%
9	الوثائق والسجلات	4.00	4	100%
10	تكوين اللجان	4.00	6	31%
	المجموع	100		78%

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	10	53%
3	بيانات الجمعية	12.00	7.5	63%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	18	86%
5	القوائم المالية	17.00	17	100%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
	المجموع	100		83.5 %

نتائج التقييم بحسب الممارسات ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
1	1.00	إنشاء الفروع خارج المملكة	19	2	2.00	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	1
2	2.00	إنشاء مكاتب للجمعية	20	1	1.00	محتويات اللائحة الأساسية	2
6	6.00	التقارير السنوية	21	1	1.00	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3
4	4.00	التقارير المالية الربعية	22	2	2.00	التعديل على اللائحة الأساسية	4
2	3.00	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتوثيق والتوثيق	23	4	4.00	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	5
0.5	0.50	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	24	1	1.00	التغير في حالة الأعضاء	6
2	2.00	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	25	0	8.00	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	7
2	2.00	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	26	0	5.50	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	8
1	1.00	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	27	1	1.00	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	9
4	4.00	الترخيص وممارسة الأنشطة	28	2.5	4.00	اختصاصات مجلس الإدارة	10
1	1.00	الأنشطة والفعاليات الدولية	29	3.5	3.50	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	11
3	3.00	جمع التبرعات وصرف الأموال	30	6	6.00	المسؤوليات والصلاحيات المالية	12
0.5	0.50	استقبال الإعانات من خارج المملكة	31	4	4.00	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	13
2	2.00	موافقة الجمعية العمومية على التملك	32	3	4.00	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	14
1	1.00	حفظ الوثائق والسجلات	33	1	4.00	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	15
1	2.00	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	34	4.5	4.50	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	16
0	1.00	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	35	2.5	2.50	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	17
4	4.00	تكوين اللجان	36	2	2.00	إنشاء الفروع داخل المملكة	18
86%	100	المجموع					

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	1
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	2.5
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	2.5
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5.00	5
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2.00	0
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتنشغيلية	7.00	7
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5.00	3
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	83.5 %



ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- تتوفر مساحة مواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- مدخل مقر الجمعية مهياً لذوي الاحتياجات الخاصة.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تلتزم الجمعية بإقامة برامجها وأنشطتها وفق ما يتطابق مع تصنيفها، وضمن النطاق الإداري المحدد لها.
- حددت الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومُحدَّث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك.
- تلتزم الجمعية بتعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية من خلال تكليف وتعيين مراجع داخلي.
- يعد المشرف المالي التقارير المالية الربعية، ويتم عرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، ويتم تزويد الوزارة بنسخ منها.
- توجد لدى الجمعية سياسات الحوكمة المطلوبة، ويتم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الجمعية.
- التزم مجلس إدارة الجمعية بالاجتماعات المطلوبة خلال السنة المالية، حيث عقد المجلس أكثر من أربع اجتماعات منتظمة.
- التزم الجمعية بوجود مدير تنفيذي متفرغ تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته.
- يوجد لدى الجمعية محاسب متفرغ سعودي الجنسية، وتم إرسال نسخة من قرار تعيينه للوزارة.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية ومعتمد من مراجع الحسابات الخارجي والجمعية العمومية، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- تنشر الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصاتها الإلكترونية المختلفة.
- تنشر الجمعية إحصائيات المساعدات التي تقدمها، وأعداد المستفيدين منها في منصاتها الإلكترونية.
- تنشر الجمعية التقارير المالية الربعية المدققة في الموقع الإلكتروني.
- تنشر الجمعية التقرير المالي السنوي المصدق والمعتمد في موقعها الإلكتروني.

مجالات وفرص التحسين:

- الحرص على عقد اجتماع الجمعية العمومية لاجتماعها العادي الأول خلال السنة المالية ومناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- ضرورة أخذ موافقة الوزارة في حال استمرار أحد أعضاء مجلس الإدارة في عضويته لأكثر من دورتين متتاليتين.
- 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:

- 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.
- ضرورة العمل على توفير سجل خاص بوقائع ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها.
- ضرورة العمل على توفير سجل خاص بوقائع ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وأهم قراراتها الصادرة منها.
- عمل بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية تشمل بيانات العضو وتفاصيل العضوية، وتوزيع البطاقات على الأعضاء.
- الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- إكمال الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.
- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.
- القيام بتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية بشكل دوري ونشر بيانات التواصل مع الجمعية من خلاله.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

