



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية
مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية
جمعية البر الخيرية بوادي شري

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 بوادي شري
العنوان: 7269، طريق الملك خالد ، حي شري ، بلجرشي

هاتف الجمعية: 017-7553050

تاريخ الزيارة: 9 ديسمبر 2019

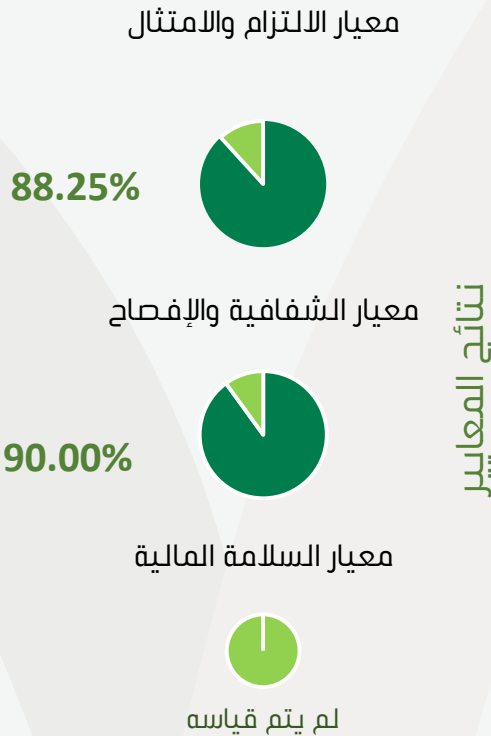
اسم مركز التنمية: الباحة

المنطقة: الباحة

نبذة عن المنظمة

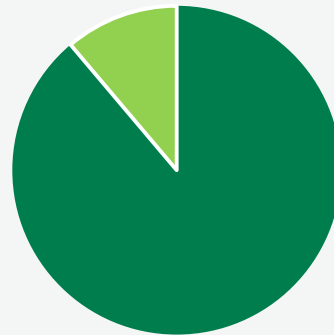
سجلت جمعية البر الخيرية بوادي شري بمحافظة بلجرشي لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تاريخ 1423/07/21هـ تحت رقم (221)، وهي جمعية تسعى إلى الإهتمام بالجانب الصحي للأسرة وعلى وجه الخصوص تأمين الدواء والعلاج للأسر المحتاجة ومساعدة وتأمين السكن للأسر الفقيرة والمحتاجة، كما تسعى إلى تأهيل الأسر وتحويلها من أسر مستهلكة محتاجة لمنتجة مكتفية، وتقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 6 أعضاء يرأسهم أ. فهد صالح الخثعمي.

نتائج التقييم



النتيجة العامة

88.83%



* 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	11.00	100%
2	الجمعية العمومية	20	17.50	88%
3	مجلس الإدارة	25	20.50	82%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	9.00	100%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	4.00	80%
7	الأنشطة والفعاليات	7	5.00	71%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	5.00	83%
9	الوثائق والسجلات	6	5.75	96%
10	تكوين اللجان	2	2.00	100%
11	المسؤوليات والاختصاصات المباشرة	3	2.50	83%
المجموع		100	88.25	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	25.00	93%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	11.50	72%
3	بيانات الجمعية	12	10.50	88%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	15.00	88%
5	القوائم المالية	17	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
المجموع		100	90.00	

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	3.00
3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3	3.00	25	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	1.5	1.50
4	اتباع الإجراءات لتعديل اللائحة الأساسية	2	2.00	26	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	0.5	0.50
5	إدارة ملف الجمعية العمومية	8	7.50	27	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	1	1.00
6	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5	3.50	28	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	1	1.00
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	2.50	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	0.00
12	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	3	3.00	34	جمع التبرعات ومصارفها	3	2.00
13	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	4	1.00	35	استقبال الإعانات من خارج المملكة	1	1.00
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	3.00
17	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	1	0.50	39	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	1	0.75
18	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	3	3.00	40	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	2	2.00
19	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	3	3.00	41	اختصاصات المشرف المالي	3	2.50
20	إنشاء الفروع داخل المملكة	2	2.00				
21	إنشاء الفروع خارج المملكة	2	2.00				
22	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري	2	2.00				
المجموع				88.25	100		

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6	6.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	21	19.00
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3	2.00
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7	5.00
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	4	3.50
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	2	1.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5	5.00
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5	5.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2	0.50
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	5.00
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2	2.00
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10	10.00
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7	7.00
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11	11.00
	المجموع	100	90.00

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.

- مقرر الجمعية ملائم.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

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

- يتم رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى الوزارة في الوقت المحدد.
- يتقيد مجلس الإدارة بالأحكام المنظمة لعمل اللجان وفق إجراءات محدّدة وينتخب أعضاؤه وينتظم باجتماعاته في وقت محدد ويوضح شروط عضويته ويتم تفعيل لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات وفق الإجراءات المحددة.
- تتقيّد الجمعية بالأنظمة المتعلقة باستقبال التبرعات وتأخذ موافقة الجمعية العمومية أو من تفوضه بما يتعلق بتملك العقارات.
- تتلقى الجمعية الاستفسارات والمقترحات والشكاوى من العاملين في الجمعية والمستفيدين وتزودهم بالتغذية الراجعة.
- تضع الجمعية كافة التدابير والمؤشرات والسياسات والإجراءات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتفعيل البرامج التوعوية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله.
- تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلات تحتوي على بيانات المستفيدين بحيث لا يتم فقدانها أو كشف سرّيتها وتدّون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في السجلات وفق الضوابط المحددة.
- يعدّ المشرف المالي التقارير المالية الربعية والسنوية ويرفعها إلى الوزارة في الوقت المحدد.
- تنشر الجمعية اللائحة الأساسية ومبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين والتقارير المالية الربعية والسنوية المعتمدة وبيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية والأهداف الاستراتيجية والتشغيلية في الموقع الإلكتروني.

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 أعضائها والتزام الجمعية العمومية باختصاصاتها المحددة وانعقاد اجتماعاتها في الوقت المحدد.
- إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية لجميع أعضائها وذلك بتوضيح (بيانات العضو الأساسية - رقم العضوية ونوعها - تاريخ انضمام العضو للجمعية).
- نشر عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة والحصول على التغذية الراجعة في الموقع الإلكتروني.

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 مجلس الإدارة باختصاصاته خاصة في التخطيط والرقابة والمتابعة، وبصلاحياته المالية والإدارية وتلقي أعضاء المجلس الجدد المعارف الضرورية لعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية وفق الضوابط المحددة.
- نشر اللوائح والسياسات المعتمدة وبيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها وتقارير الأنشطة والبرامج في الموقع الإلكتروني.
- الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة وبيانات الإدارة التنفيذية والفروع والشواغر الوظيفية في الموقع الإلكتروني.

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.

- الجمعية بحاجة لدعم رواتب الموظفين والبرامج والأنشطة.

حوكمة
المنظمات
غير الربحية

