



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حوكمة
المنظمات
غير الربحية

مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية

جمعية حفظ النعمة
بمنطقة حائل

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.

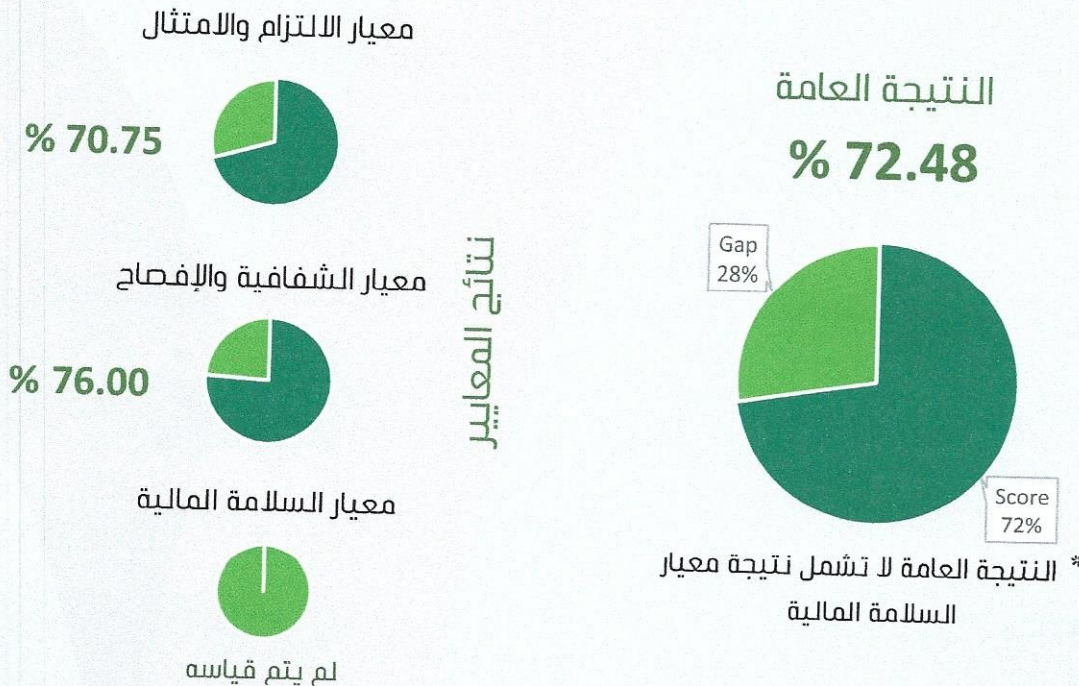
تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة: جمعية حفظ النعمة بمنطقة حائل
العنوان: 8815 طريق الملك عبدالله الدائري، الوسيطاء، حائل
هاتف الجمعية: 016-5655445
تاريخ الزيارة: 03 مارس 2020
اسم مركز التنمية: حائل
المنطقة: حائل

نبذة عن المنظمة

تم تسجيل جمعية حفظ النعمة بمنطقة حائل ومقرها حائل ومنطقة خدماتها منطقة حائل والقرى والهجر التابعة لها في سجل الجمعيات الخيرية برقم (683) في تاريخ 1436/08/20هـ وتهدف الجمعية إلى تشجيع المساهمة المجتمعية في حفظ النعمة وتقديم البرامج المكتملة لنشر الوعي المجتمعي وترسيخ الممارسات الايجابية لحفظ النعمة وذلك من خلال تنسيق الجهود وتكاملها وتشجيع المشاركات التطوعية الفاعلة لجمع وحفظ ومعالجة وتوزيع الفائض من الأطعمة على المستفيدين، ويقوم على إدارتها مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يرأسه الأستاذ/ عبدالعزيز فهد المشهور.

نتائج التقييم



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	7.50	38%
3	مجلس الإدارة	25	18.00	72%
4	الفروع والمكاتب	6	5.00	83%
5	التقارير	9	9.00	100%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	2.50	50%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	4.00	67%
9	الوثائق والسجلات	6	3.25	54%
10	تكوين اللجان	2	1.50	75%
11	المسؤوليات والاختصاصات المباشرة	3	2.00	67%
المجموع		100	70.75	

مؤشرات الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	24.00	89%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	15.00	94%
3	بيانات الجمعية	12	5.00	42%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	4.00	24%
5	القوائم المالية	17	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
المجموع		100	76.00	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
6.00	6	التقارير السنوية (المالية، الأنشطة) ورفعها للوزارة	23	2.00	2	ضوابط وإجراءات اللائحة الأساسية	1
3.00	3	إعداد ورفع التقارير المالية الربعية من قبل المشرف المالي	24	4.00	4	مواد اللائحة الأساسية (الفروع، المشرف المالي...)	2
1.00	1.5	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	25	3.00	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	2.50	8	إدارة ملف الجمعية العمومية	5
0.00	1	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	28	1.50	5	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	6
0.00	1	البرامج التوعوية الداخلية للوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	29	1.00	1	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	7
2.00	2	الترخيص 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	1.00	2	قرارات الجمعية العمومية غير العادية	9
1.00	1	المشاركة في الفعاليات والعضويات خارج المملكة	32	0.50	3	ممارسات اجتماعات الجمعية العمومية	10
2.00	2	الموافقة للتعاقدات الدولية	33	1.50	3	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	11
3.00	3	جمع التبرعات ومصارفها	34	2.75	3	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	12
1.00	1	استقبال الإعانات من خارج المملكة	35	3.50	4	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	13
0.00	2	موافقة الجمعية العمومية على التملك	36	1.00	2	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	14
1.25	2	حفظ الوثائق والسجلات	37	4.00	4	شروط عضوية مجلس الإدارة	15
2.00	3	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	38	1.50	2	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	16
0.00	1	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	39	0.25	1	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	17
1.50	2	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	40	1.00	3	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	18
2.00	3	اختصاصات المشرف المالي	41	2.50	3	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	19
				2.00	2	إنشاء الفروع داخل المملكة	20
				2.00	2	إنشاء الفروع خارج المملكة	21
				1.00	2	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري	22
70.75	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6	6.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	21	18.00
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3	3.00
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7	7.00
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	4	3.00
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	2	2.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5	5.00
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5	0.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2	0.00
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	5	0.00
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5	1.50
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	5	2.50
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2	0.00
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	76.00

ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

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

- لا يوجد.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

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

- توجد لدى الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والوزارة، تشتمل اللائحة الأساسية للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية و على أهداف الجمعية بشكل واضح.
- وجد تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية ومعتمد من مراجع حسابات خارجي ومن الجمعية العمومية.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومُحدّث بأعضاء الجمعية العمومية، شتمل السجل على بيانات جميع الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك.
- تتقيّد الجمعية بالأنظمة المتعلقة باستقبال التبرعات والإعانات وما يتعلق بتملك العقارات.

مجالات وفرص التحسين:

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

- التزام الجمعية بحفظ جميع الوثائق والسجلات وتنظيمها بما يتوافق مع الأحكام والضوابط.
- التزام الجمعية بإعداد خطة تشغيلية خلال السنة المالية.
- تقيد مجلس الإدارة باختصاصاته المحددة وتفعيل لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات وفق الضوابط المحددة.
- نشر عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة والحصول على التغذية الراجعة.
- نشر عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة والحصول على التغذية الراجعة في الموقع الإلكتروني.
- تلقى الجمعية الاستفسارات والمقترحات والشكاوى من العاملين في الجمعية والمستفيدين والعملاء وتزويدهم بالتغذية الراجعة .
- إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية لجميع أعضائها وفق الضوابط المحددة.
- تقديم برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلّقة بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

يتم سرد التحديات ونقاط الضعف في هذا الجزء والتي تعكس المؤشرات التي درجتها منتدبة وتحتاج إلى تدخل عاجل من المنظمة.

- إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية لزيادة فاعليته والتزام الجمعية العمومية العادية والغير عادية باختصاصاتها المحددة.
- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية من الجمعية العمومية. ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية.
- ايجاد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- التزام مجلس الإدارة باختصاصاته خاصة في التخطيط والرقابة والمتابعة، وبصلاحياته المالية والإدارية وتلقي أعضاء المجلس الجدد المعارف الضرورية لعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية وتفعيل لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات وفق الضوابط المحددة.
- تحديد آلية ونظام للمراجعة الداخلية وتعيين مراجع داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- وضع كافة التدابير والمؤشرات الواجبة والسياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال وتفعيل البرامج التوعوية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله.
- نشر الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها في مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية أو موقعها 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.

- دعم للمدير التنفيذي والمحاسب.