



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية

جمعية البر الخيرية

بصوير

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 موافقة الوزارة.

تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة: جمعية البر الخيرية بصوير

العنوان: 7242 الشارع العام، المخطط الجنوبي، صوير، منطقة الجوف

هاتف الجمعية: 0146290075

تاريخ الزيارة: 17 فبراير 2020

اسم مركز التنمية: دومة الجندل

المنطقة: الجوف

نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية البر الخيرية بصوير لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 1424 هـ برقم 249. تهدف الجمعية لسد حاجة الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين وتقديم الإعانات اللازمة كإعانة الزواج وترميم المساكن والمساهمة في رفع المستوى التعليمي والاجتماعي من خلال البرامج التدريبية المختلفة. عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 9 أعضاء يرأسهم أ. خاتم بن نمر الرويلي

نتائج التقييم

معيار الالتزام والامتثال

% 94.25



معيار الشفافية والإفصاح

% 97.50



معيار السلامة المالية

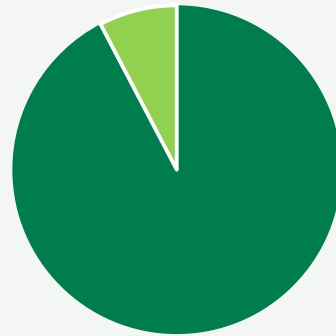
لم يتم قياسه



نتائج المعايير

النتيجة العامة

%95.32



* 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	19.00	95%
3	مجلس الإدارة	25	23.25	93%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	7.50	83%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	3.50	70%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	6.00	100%
9	الوثائق والسجلات	6	6.00	100%
10	تكوين اللجان	2	2.00	100%
11	المسئوليات والاختصاصات المباشرة	3	3.00	100%
	المجموع	100	94.25	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	27.00	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	15.50	97%
3	بيانات الجمعية	12	10.00	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	17.00	100%
5	القوائم المالية	17	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
	المجموع	100	97.50	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
4.50	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 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
0.00	1	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	27	7.50	8	إدارة ملف الجمعية العمومية	5
1.00	1	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	28	4.50	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	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	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 للتعاقدات الدولية	33	3.00	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
2.00	2	حفظ الوثائق والسجلات	37	4.00	4	شروط عضوية مجلس الإدارة	15
3.00	3	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	38	2.00	2	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	16
1.00	1	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	39	0.75	1	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	17
2.00	2	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	40	3.00	3	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	18
3.00	3	اختصاصات المشرف المالي	41	1.50	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
94.25	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
6.00	6	نشر اللائحة الأساسية	1
21.00	21	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	2
2.50	3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3
7.00	7	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	4
4.00	4	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5
2.00	2	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	6
5.00	5	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	7
5.00	5	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	8
0.00	2	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	9
5.00	5	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	10
5.00	5	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	11
5.00	5	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	12
2.00	2	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	13
10.00	10	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	14
7.00	7	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	15
11.00	11	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	16
97.50	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.

- وجود لوحات إرشادية وتعريفية داخل مبنى الجمعية.
- بيئة العمل مناسبة للعاملين في الجمعية ويوجد قسم نسائي خاص.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

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

- اللائحة الأساسية تشمل البيانات والأحكام وأهداف الجمعية، إضافة إلى أنها حددت اختصاصات مجلس الإدارة وآلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وآلية تشكيل اللجان.
- تحديث الموقع الإلكتروني وذلك بنشر اللائحة الأساسية والسياسات والأهداف العامة وتقارير الأنشطة وبيانات أعضاء مجلس الإدارة وبيانات أعضاء الجمعية العمومية والأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والبرامج ومبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين المعتمدة وبيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية في الموقع الإلكتروني.
- يتقيد أعضاء مجلس الإدارة بالأحكام المنظمة لعمل اللجان وفق إجراءات محددة وينتظم باجتماعاته في وقت محدد ويوضح شروط عضويته وفق الإجراءات المحددة.
- نشر تقارير عن الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية بشكل ربعي وسنوي.
- تحتفظ الجمعية في مقرها بالسجلات التي تحتوي على بيانات المستفيدين بحيث لا يتم فقدانها أو كشف سريتها وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في السجلات وفق الضوابط المحددة.

مجالات وفرص التحسين:

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

- تكليف مراقب داخلي من الإدارة وإيجاد نظام رقابي داخلي معتمد من الجمعية .
- وضع كافة التدابير والمؤشرات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال
- القيام بعمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة والحصول على التغذية الراجعة ونشرها في الموقع الإلكتروني.
- الحرص على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادي خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية وأن تناقش الجمعية العمومية جميع المسائل الخاصة بها.

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.

- تعيين أو تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- تعيين محاسب سعودي الجنسية للجمعية.

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.

- لا يوجد.

حوكمة
المنظمات
غير الربحية

مكين