



سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بضبيعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

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 ٢٠٢٠م 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 متضمنةً برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ، ، ،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل

إبراهيم بن فهد القويضان

١٤٤١

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



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

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 البر الخيرية بضيعة
العنوان: 700، شارع العام، حي مركز ضيعة، ضيعة
هاتف الجمعية: 966559541116
تاريخ الزيارة: 7 أبريل 2021
اسم مركز التنمية: حائل
المنطقة: حائل

نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية البر الخيرية بضيعة في تاريخ 1430/6/30هـ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (525) وهي جمعية تسعى إلى تقديم الخدمات التنموية والرعاية للأسر المحتاجة. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 7 أعضاء يرأسهم الأستاذ سلطان منوخ الشمري.

نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

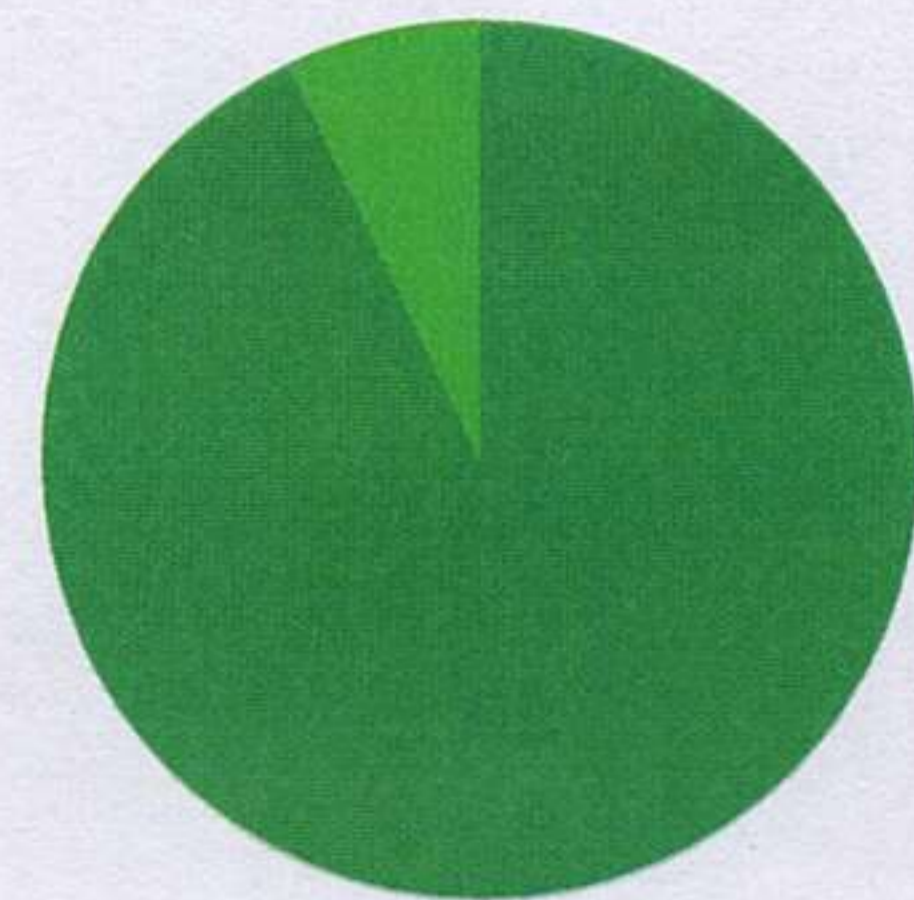


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



92.90%

* 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	18	92%
3	مجلس الإدارة	32.50	31.25	96%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5	100%
5	التقارير	10.00	10	100%
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	4	100%
10	تكوين اللجان	4.00	3	75%
	المجموع	100	96.05%	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	15.5	82%
3	بيانات الجمعية	12.00	10	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	18	86%
5	القوائم المالية	17.00	17	100%
6	النموذج الشامل	11.00	6	55%
	المجموع	100	86.5 %	

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	0.8	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
3	3.00	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله 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	8	8.00	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	7
2	2.00	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	26	4	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	4	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	4	4.00	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	14
1	1.00	حفظ الوثائق والسجلات	33	4	4.00	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	15
2	2.00	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	34	3.25	4.50	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	16
1	1.00	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	35	2.5	2.50	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	17
3	4.00	تكوين اللجان	36	2	2.00	إنشاء الفروع داخل المملكة	18
96.05%	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	4
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	3.5
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5.00	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	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	6
	المجموع	100	86.5 %



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 لأئحة 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 ومحدث 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.
- تلتزم الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة وتناقش كافة المسائل الخاصة بها في اجتماعاتها، وتراعي الضوابط الخاصة بالدعوات للاجتماعات من قبل مجلس الإدارة.
- توجد لدى الجمعية سياسات الحوكمة المطلوبة، ويتم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الجمعية.
- التزام مجلس إدارة الجمعية بالاجتماعات المطلوبة خلال السنة المالية، حيث عقد المجلس أكثر من أربع اجتماعات منتظمة.
- التزام الجمعية بوجود مدير تنفيذي متفرغ تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- 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:

- العمل على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حتى تتضمن كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل.
- 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.
- 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:

- الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

