

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
بمركز تمرّة

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 الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز تمرة

العنوان: 2323، شارع العام، حي تمرة، السليل

هاتف الجمعية: 966563338404

تاريخ الزيارة: 22 مارس 2021

اسم مركز التنمية: وادي الدواسر

المنطقة: الرياض

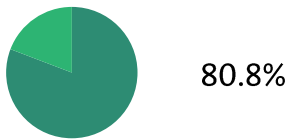
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز تمرة في تاريخ 2008/3/15م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (3079) وهي جمعية تسعى إلى نشر الدين الاسلامي والدعوة الى الله على بصيرة. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 5 أعضاء يرأسهم الأستاذ فالح بن مفلح الدوسري.

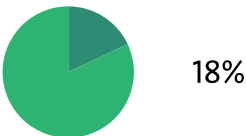
نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

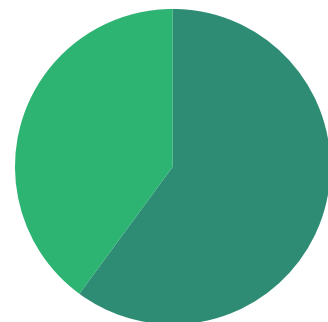


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



60.08%

* 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	15.5	79%
3	مجلس الإدارة	32.50	24.5	75%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5	100%
5	التقارير	10.00	6	60%
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	3.5	64%
9	الوثائق والسجلات	4.00	3	75%
10	تكوين اللجان	4.00	4	100%
المجموع		100	80.8%	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	0	0%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	7	37%
3	بيانات الجمعية	12.00	0	0%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	0	0%
5	القوائم المالية	17.00	0	0%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
المجموع		100	18 %	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	2.00	2	19	إنشاء الفروع خارج المملكة	1.00	1
2	محتويات اللائحة الأساسية	1.00	0.8	20	إنشاء مكاتب للجمعية	2.00	2
3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	1.00	1	21	التقارير السنوية	6.00	3
4	التعديل على اللائحة الأساسية	2.00	2	22	التقارير المالية الربعية	4.00	3
5	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	4.00	4	23	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	3.00	3
6	التغير في حالة الأعضاء	1.00	1	24	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	0.50	0.5
7	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	8.00	8	25	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	2.00	2
8	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	5.50	1.5	26	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	2.00	2
9	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	1	27	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	1.00	1
10	اختصاصات مجلس الإدارة	4.00	1	28	الترخيص وممارسة الأنشطة	4.00	4
11	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	3.50	2.5	29	الأنشطة والفعاليات الدولية	1.00	1
12	المسؤوليات والصلاحيات المالية	6.00	4	30	جمع التبرعات وصرف الأموال	3.00	3
13	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	4.00	4	31	استقبال الإعانات من خارج المملكة	0.50	0.5
14	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	4.00	4	32	موافقة الجمعية العمومية على التملك	2.00	0
15	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	4.00	3	33	حفظ الوثائق والسجلات	1.00	1
16	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	4.50	3.5	34	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	2.00	2
17	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	2.50	2.5	35	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	1.00	0
18	إنشاء الفروع داخل المملكة	2.00	2	36	تكوين اللجان	4.00	4
المجموع							
		80.8%	100				

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6.00	0
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	14.00	0
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	4.00	0
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	2
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5.00	2
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	3.00	3
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5.00	0
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5.00	0
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2.00	0
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	7.00	0
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5.00	0
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	7.00	0
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2.00	0
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10.00	0
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7.00	0
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11.00	11
المجموع		100	18 %



ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- تتوفر مساحة كافية كمواقف 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.
- التزام مجلس إدارة الجمعية بالاجتماعات المطلوبة خلال السنة المالية، حيث عقد المجلس أكثر من أربع اجتماعات منتظمة.
- تلتزم الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة وتناقش كافة المسائل الخاصة بها في اجتماعاتها، وتراعي الضوابط الخاصة بالدعوات للاجتماعات من قبل مجلس الإدارة.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك.
- التزام الجمعية بوجود مدير تنفيذي متفرغ تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية ومعتمد من مراجع الحسابات الخارجي والجمعية العمومية، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.

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.
- العمل على إصدار تقرير مفصل عن برامج وأنشطة الجمعية ورفعها للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية.
- إكمال إعداد التقارير المالية الربعية، وعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
- الحصول على موافقة الجمعية العمومية على التملك والاستثمار.
- تخصيص نافذة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والمقترحات في الموقع الإلكتروني للجمعية، والتفاعل معها ومعالجتها.
- 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:

- يجب على الجمعية تخصيص مراجع داخلي يكلف من مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- 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.
- على الجمعية القيام بإكمال سياسات وأسس الحوكمة واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.
- ضرورة العمل على الميثاق الأخلاقي للجمعية، وتوقيع جميع العاملين في الجمعية عليه.
- عمل بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية تشمل بيانات العضو وتفاصيل العضوية، وتوزيع البطاقات على الأعضاء.
- على الجمعية القيام بنشر اللائحة الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
- العمل على نشر كافة اللوائح والسياسات المطلوبة في موقع الجمعية الإلكتروني.
- الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة الدورة والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.
- الحرص على العمل بتوفير موقع إلكتروني خاص بالجمعية ينشر من خلاله بيانات التواصل مع الجمعية.
- على الجمعية القيام بنشر أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصاتها الإلكترونية المختلفة.
- القيام بنشر تقارير البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية، وقرارات الاستثمار والتملك في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- نشر إحصائيات المساعدات التي تقدمها الجمعية، وأعداد المستفيدين منها في منصاتها الإلكترونية.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.
- القيام بنشر التقرير المالي السنوي المصدق المعتمد في موقع الجمعية الإلكتروني.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

