وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حوكمة المنظمات غير الربحية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقرير زيارة منظمة غير ربحية

جمعية خيبر النسائية الخيرية

إخلاء مسؤولية

تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين الوزارة والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثّل 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 خيبر النسائية الخيرية

العنوان: المدينة المنورة - محافظة خيبر - حي العزيزية - أمام مستشفى خيبر العام 43488،

هاتف الجمعية: 0148821845

تاريخ الزيارة: 17 أكتوبر 2019

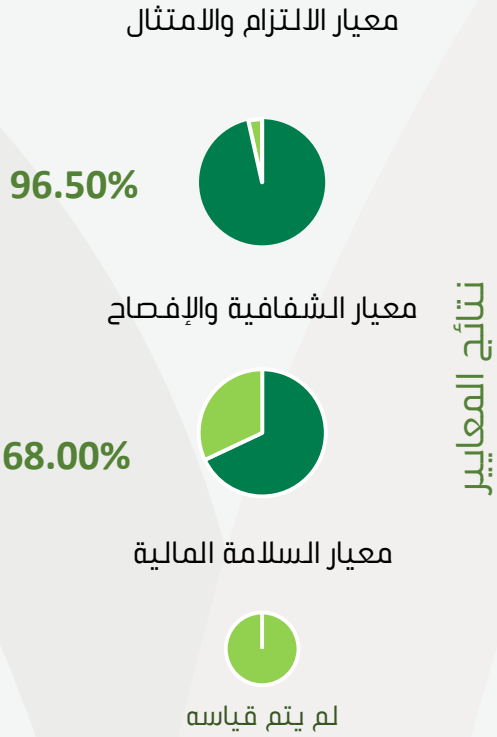
اسم مركز التنمية: المدينة المنورة

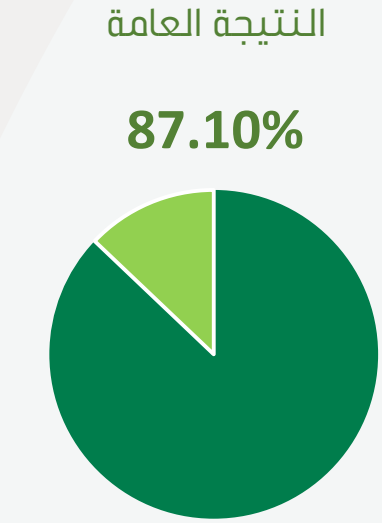
المنطقة: المدينة المنورة

نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية خيبر النسائية الخيرية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سنة 1410 هـ تحت رقم (109)، وهي جمعية تسعى إلى رفع المستوي الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي داخل خيبر، و تقديم المساعدات العينية والنقدية للأفراد والأسر، ومساعدة منكوبي الحوادث والكوارث الطبيعية مثل الحريق، و تقديم مساعدات موسمية مثل صرف كسوة شتاء، كما تسعى للمساهمة في برامج التوعية الإسلامية والندوات. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 8 أعضاء ترأسهم أ. فتحية محمد الأعرج.

نتائج التقييم





* 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	10.50	95%
2	الجمعية العمومية	20	20.00	100%
3	مجلس الإدارة	25	23.00	92%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	8.00	89%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	5.00	100%
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	96.50	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	0.00	0%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	16.00	100%
3	بيانات الجمعية	12	10.00	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	14.00	82%
5	القوائم المالية	17	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
المجموع		100	68.00	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	ضوابط وإجراءات اللائحة الأساسية	2	1.50	23	التقارير السنوية (المالية، الأنشطة) ورفعها للوزارة	6	5.00
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	8.00	27	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	1	1.00
6	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5	5.00	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	1.00
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	3.00	32	المشاركة في الفعاليات والعضويات خارج المملكة	1	1.00
11	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	3	3.00	33	الموافقة للتعاقدات الدولية	2	2.00
12	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	3	2.50	34	جمع التبرعات ومصارفها	3	3.00
13	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	4	4.00	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	1.50	38	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	3	3.00
17	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	1	1.00	39	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	1	1.00
18	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	3	2.00	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	3.00
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					100	96.50

تقرير تقييم ممكنة قوائم تقارير

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6	0.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	21	0.00
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	4.00
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	2	2.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5	5.00
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5	5.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2	0.00
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	5	5.00
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5	2.00
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	68.00

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.

- مقر الجمعية ملائم

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

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

- تدير الجمعية ملف الجمعية العمومية بكفاءة وذلك بتحديث سجل الجمعية من بيانات أعضاءها حسب الضوابط المحددة وترفع الجمعية محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى الوزارة في الوقت المحدد وتلتزم الجمعية العمومية باختصاصاتها المحددة وذلك بانعقاد اجتماعاتها في الوقت المحدد.
- يتقيد مجلس الإدارة باختصاصاته خاصة في التخطيط والرقابة والمتابعة، وبصلاحياته المالية والإدارية وينتخب أعضاؤه ويتلقى أعضاء المجلس الجدد المعارف الضرورية لعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية وينتظم باجتماعاته في وقت محدد ويوضح شروط عضويته وفق الإجراءات المحددة.
- تتقيّد الجمعية بالأنظمة المتعلقة باستقبال التبرعات ويتم صرفها في الغرض الذي جمعت من أجله وتأخذ موافقة الجمعية العمومية أو من تفوضه بما يتعلق بتملك العقارات.
- تتلقى الجمعية الاستفسارات والمقترحات والشكاوى من العاملين في الجمعية والمستفيدين وتزودهم بالتغذية الراجعة.
- تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلات تحتوي على بيانات المستفيدين بحيث لا يتم فقدانها أو كشف سريتها وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في السجلات وفق الضوابط المحددة.
- تضع الجمعية كافة التدابير والمؤشرات والسياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتفعل البرامج التوعوية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله.
- تصدر الجمعية بطاقات عضوية الجمعية العمومية لجميع أعضائها وذلك بتوضيح (بيانات العضو الأساسية- رقم العضوية ونوعها - تاريخ انضمام العضو للجمعية).
- يعد المشرف المالي التقارير المالية الربعية ويرفعها إلى الوزارة في الوقت المحدد.
- تنشر الجمعية بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها ومبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين والتقارير المالية الربعية والسنوية المعتمدة وبيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية والأهداف الاستراتيجية والتشغيلية في الموقع الإلكتروني.
- تفصح الجمعية عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة وبيانات الإدارة التنفيذية والفروع والشواغر الوظيفية 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.

- تعيين محاسب بالجمعية ـإن أمكنـ وفقا للضوابط المحددة.
- نشر عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة والحصول على التغذية الراجعة في الموقع الالكتروني.

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 بالأحكام المنظمة لعمل اللجان وفق إجراءات محدّدة وتفعيل لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات وفق الضوابط المحددة.
- إعداد التقارير السنوية المالية ورفعها للوزارة من قبل المشرف المالي في الوقت المحدد.
- نشر اللائحة الأساسية واللوائح والسياسات المعتمدة وتقارير الأنشطة والبرامج 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 وقف.
- دعم برامج الجمعية.


حوكمة
المنظمات
غير الربحية