



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية
جمعية الجفر الخيرية للخدمات
الاجتماعية

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 الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية

العنوان: 7126،

هاتف المنظمة: 013-5392827

تاريخ الزيارة: 14 أكتوبر 2019م

اسم مركز التنمية: الأحساء

المنطقة: الشرقية

نبذة عن المنظمة

تأسست جمعية الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بتاريخ 1401/02/09هـ وتحمل شهادة تسجيل رقم (39) وهي تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، يتشكل مجلس الإدارة من عدد (9) أعضاء برئاسة/ سعد عبدالله الجبر. تعمل الجمعية على المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي والصحي بين أفراد المجتمع، تقديم المساعدات المالية والعينية والموسمية للأسر المحتاجة، لقيام والمشاركة في برامج رعاية الأطفال والخدمات والمرافق العامة والاجتماعية، المساهمة في نشر الوعي الديني والثقافي بين أبناء المجتمع. نطاق عمل الجمعية يشمل مناطق الجفر، الساباط، العقار والمزاوي حسب اللائحة الأساسية للجمعية، ولا يوجد للجمعية فروع أخرى.

نتائج التقييم

مقياس الالتزام والامتثال



مقياس الشفافية والإفصاح



مقياس السلامة المالية



نتائج المعايير

النتيجة العامة

86.07%



* النتيجة العامة لا تشمل نتيجة مقياس 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	20.00	100%
3	مجلس الإدارة	25	23.00	92%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	9.00	100%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	1.00	20%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	6.00	100%
9	الوثائق والسجلات	6	5.50	92%
10	تكوين اللجان	2	2.00	100%
11	المسئوليات والاختصاصات المباشرة	3	2.50	83%
المجموع		100	93	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	15.00	56%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	12.00	75%
3	بيانات الجمعية	12	10.00	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	17.00	100%
5	القوائم المالية	17	7.00	41%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
المجموع		100	72	

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
0.00	1.5	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	25	3.00	3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3
0.00	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	8.00	8	إدارة ملف الجمعية العمومية	5
0.00	1	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	28	5.00	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	2.00	3	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	11
3.00	3	جمع التبرعات ومصارفها	34	2.5	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
0.5	1	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	39	0.5	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
2.5	3	اختصاصات المشرف المالي	41	3.00	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
93.00	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
0.00	6	نشر اللائحة الأساسية	1
15.00	21	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	2
0.00	3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3
6.00	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
0.00	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
72.00	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.

- مبنى الجمعية مستقل في وسط الجفر ويسهل الوصول إليه من المستفيدين من خدمات الجمعية.
- عدد العاملين في الجمعية 58 عاملاً ، وهو عدد كافي بناء على برامج الجمعية ونطاق خدماتها.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

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

- وجود سجل متكامل لحالة أعضاء الجمعية العمومية في الجمعية وحالة اشتراكهم.
- الالتزام باجتماعات الجمعية العمومية العادية وانعقادها في الوقت المحدد لها ومناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- توقيع جميع العاملين في الجمعية على الميثاق الأخلاقي.
- انتظام اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية.
- الاحتفاظ بسجلات المستفيدين من خدمات الجمعية ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

مجالات وفرص التحسين:

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

- إقامة برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية للجمعية.
- طباعة بطاقات عضوية وتوزيعها لأعضاء الجمعية العمومية في الجمعية.
- تحديث الموقع الإلكتروني بالجمعية بوضع استبيان أداء الرضا للمستفيدين من خدماتها.
- نشر التقارير المالية الدورية في الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.

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 لتحديث ومراجعة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية.
- تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال لدى الجمعية وتقييمها وتوثيقها واعتماد السياسات الخاصة بذلك واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- صياغة سياسية لجمع التبرعات واعتمادها من مجلس الإدارة.
- تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال لدى الجمعية وتقييمها وتوثيقها واستحداث السياسات المتعلقة بذلك

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.

- التنسيق مع الجمعية في اعتماد التقارير المالية الصادرة من المحاسب القانوني.

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين