

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف

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 للالتزام 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 أصدقاء العمل التطوعي بالجوف

العنوان: 7523، الملك عبدالعزيز، السوق، سكاكا

هاتف الجمعية: 966557301125

تاريخ الزيارة: 23 مايو 2021 م

اسم مركز التنمية: دومة الجندل

المنطقة: الجوف

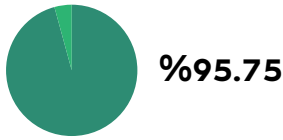
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف في تاريخ 2019/1/4 م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (1125) وهي جمعية تسعى إلى منظمة غير ربحية متعلمة ومستدامة، تسعى لتعزيز الصداقة مع العمل التطوعي، لتمكين أفرادها وتمنح قياداته وتؤسس كياناته وتسدد بيئاته بالمتطوعين المؤهلين، في إطار مهني وأخلاقي متكامل. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 7 أعضاء يرأسهم محمد خليل ابراهيم العلي.

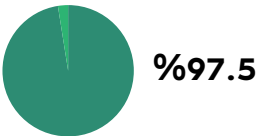
نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامثال



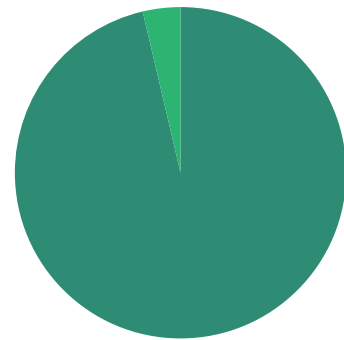
معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية



النتيجة العامة



* 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	6	100%
2	الجمعية العمومية	19.50	19.5	100%
3	مجلس الإدارة	32.50	29.25	90%
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	7.5	88%
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	4	100%
	المجموع	100	95.75%	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات الفائمين على الجمعية	19.00	17.5	92%
3	بيانات الجمعية	12.00	11	92%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	21	100%
5	القوائم المالية	17.00	17	100%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
	المجموع	100	97.5 %	

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	1	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
2	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	التغيير 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	5.5	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	1.25	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
4	4.00	تكوين اللجان	36	2	2.00	إنشاء الفروع داخل المملكة	18
95.75%	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
6	6.00	نشر اللائحة الأساسية	1
14	14.00	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	2
4	4.00	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3
7	7.00	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	4
3.5	5.00	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5
3	3.00	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	6
5	5.00	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	7
5	5.00	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	8
1	2.00	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	9
7	7.00	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	10
5	5.00	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	11
7	7.00	نشر مبالغ المساعدات التقدية والعينية وأعداد المستفيدين	12
2	2.00	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	13
10	10.00	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	14
7	7.00	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	15
11	11.00	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	16
97.5 %	100	المجموع	



ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- لا تمتلك الجمعية مقر ملائم بنشاطاتها أو عملها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- تتوفر مساحة مواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- لا يتوفر مدخل مهياً لذوي الإحتياجات الخاصة في مقر الجمعية.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تتضمن اللائحة الأساسية للجمعية كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل، وتحدد الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة.
- تشمل اللائحة الأساسية للجمعية على فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية.
- تلتزم الجمعية بتفعيل آلية تمكين مجلس الإدارة بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته .
- 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.
- يوجد لدى الجمعية محاسب متفرغ سعودي الجنسية، وتم إرسال نسخة من قرار تعيينه للوزارة.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- حددت الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب
- تلتزم الجمعية بتحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة غسيل أموال
- تلتزم الجمعية بإقامة برامجها وأنشطتها وفق ما يتطابق مع تصنيفها، وضمن النطاق الإداري المحدد لها.
- توفر الجمعية سجلاً خاصاً بوقائع جلسات مجلس الإدارة وأهم القرارات الصادرة منها.
- تنشر الجمعية لائحتها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
- تنشر الجمعية في موقعها الإلكتروني كافة السياسات واللوائح المطلوبة والمعتمدة.
- تم الإفصاح بشكل متكامل عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني.
- تم الإفصاح بشكل متكامل عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني.
- تمتلك الجمعية موقع إلكتروني خاص بها، تنشر فيه بيانات التواصل مع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- 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 تعيين مدير تنفيذي للجمعية وذلك بقرار من مجلس الإدارة، مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وإرسال نسخة من قرار التعيين للوزارة.
- عرض نتائج استبيانات قياس الأداء على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

