



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية
جمعية البر الخيرية بالبطين

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 البر الخيرية بالبطين
العنوان: 3618- شارع الأمير فهد الفيصل-البطين - القصيم

هاتف الجمعية: (3790223) - (016)

تاريخ الزيارة: 28 يناير 2020

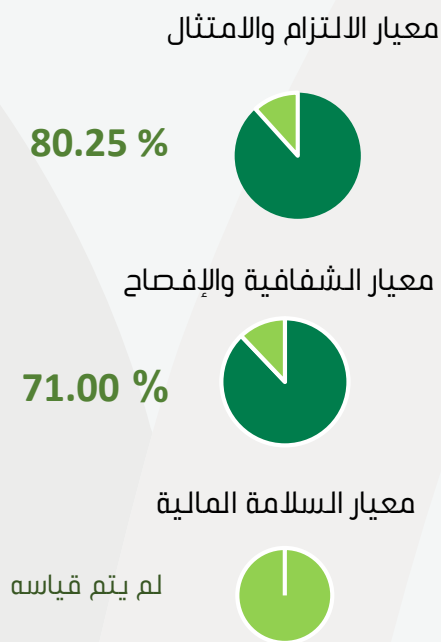
اسم مركز التنمية: بريدة

المنطقة: القصيم

نبذة عن المنظمة:

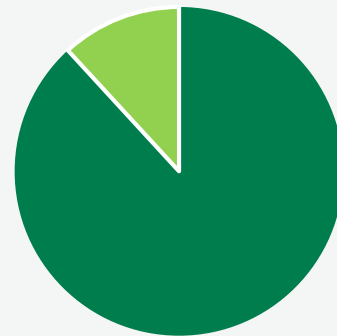
جمعية البر الخيرية بالبطين هي جمعية خيرية سجلت عام (1428/07/18) هـ برقم تسجيل (385) وتقع في مركز البطين بمنطقة القصيم. وتعمل منذ نشأتها على تنمية المجتمع المحلي وفق اللجان المحددة لها بحيث تغطي خدماتها المركز فقط، وتسعى لخدمة المجتمع وتقديم الدعم الشامل والتنمية المستدامة للمجتمع بشراكة فاعلة مع الجهات المهتمة. للجمعية (7) أعضاء مجلس إدارة. ويتكون الجمعية العمومية من (21) عضواً. ولديها (فرعين) في طلحة والقسم النسائي.

نتائج التقييم



النتيجة العامة

77.20%



* 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	10.00	91%
2	الجمعية العمومية	20	15.00	75%
3	مجلس الإدارة	25	19.50	78%
4	الفروع والمكاتب	6	5.00	83%
5	التقارير	9	6.00	67%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	3.25	65%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	6.00	100%
9	الوثائق والسجلات	6	5.00	83%
10	تكوين اللجان	2	1.50	75%
11	المسئوليات والاختصاصات المباشرة	3	2.00	67%
	المجموع	100	80.25	

مؤشرات الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	20.00	74%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	8.00	50%
3	بيانات الجمعية	12	10.00	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	5.00	29%
5	القوائم المالية	17	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
	المجموع	100	71.00	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
3.00	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	3.00	4	مواد اللائحة الأساسية (الفروع، المشرف المالي...)	2
1.25	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	7.50	8	إدارة ملف الجمعية العمومية	5
1.00	1	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	28	1.50	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	التريخيص 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	2.00	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	2.50	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	3.00	4	شروط عضوية مجلس الإدارة	15
3.00	3	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	38	1.50	2	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	16
0.00	1	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	39	0.50	1	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	17
1.50	2	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	40	2.00	3	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	18
2.00	3	اختصاصات المشرف المالي	41	2.00	3	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	19
				2.00	2	إنشاء الفروع داخل المملكة	20
				2.00	2	إنشاء الفروع خارج المملكة	21
				1.00	2	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري	22
80.25	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
6.00	6	نشر اللائحة الأساسية	1
14.00	21	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	2
0.00	3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3
5.00	7	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	4
1.00	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
3.00	5	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	10
0.00	5	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	11
0.00	5	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	12
2.00	2	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	13
10.00	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
71.00	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.

- تتوفر لدى الجمعية مواقف مناسبة.
- لا يوجد لوحات إرشادية جيدة للدلالة على الجمعية.
- تمتلك الجمعية مبنى قديم ولا يتناسب مع طبيعة نشاطها.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

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

- تقوم الجمعية بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تخدم مستخدميها بشكل متميز من حيث الانتظام والاستمرارية (السلة الغذائية).
- وجود فريق عمل متكامل (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية).
- التواصل مع المستفيدين مباشرة خصوصاً النساء من خلال القسم النسائي.
- تحتفظ الجمعية بالوثائق والسجلات داخل الجمعية لضمان المحافظة على سريتها وحمايتها من التلف.

مجالات وفرص التحسين:

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

- الحصول على دعم وتنمية الموارد المالية لزيادة حجم الخدمات المقدمة.
- تحسين مقار الجمعية سواء المكاتب أو المستودعات.
- السعي لتطوير الخدمات المقدمة.
- توظيف التقنية بشكل أفضل لتحقيق أهداف الجمعية.
- وضع كافة التدابير والمؤشرات الواجبة والسياسات والإجراءات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والالتزام بها على كافة مستوياتها الإدارية.
- الاستفادة من فرق العمل واللجان للقيام بمهام محددة والالتزام بمتطلبات وسياسات تشكيلها.

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.

- الالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة لعمل الجمعيات سواء ما يخص الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان نشرها على الموقع.
- القيام بقياس مدى رضا المستفيدين من خدمات الجمعية وتحقيق الشفافية.
- زيادة الموارد المالية لسد حاجة قوائم الانتظار من المستفيدين.
- الحاجة لتوضيح ونشر السياسات والمسؤوليات داخل الجمعية وعلى الموقع الإلكتروني.
- الاهتمام بتوثيق وتحديث البيانات خصوصاً بيانات النموذج الشامل.
- تفعيل السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسيله سواء في التقارير والمستندات أو عبر وسائل الاتصال المختلفة.
- نشر بيانات الجمعية والأنشطة والبرامج والتقارير على الموقع لتحقيق أهدافها.
- تطوير مهارات العاملين إدارياً ومهاريًا.
- التركيز على العمل المؤسسي بدلاً من التحيزات.

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.

- قيام الوزارة بزيارات مفاجئة للجمعيات لضمان استمرارية العمل بشكل مناسب طوال الوقت.
- قيام المركز بتوضيح وشرح الاليات والسياسات الجديدة لضمان سرعة تطبيقها.
- تسهيل إجراءات الحصول على بيانات المستفيدين (التقاعد/ الضمان / ...) لضمان تحقيق أهداف الجمعية بشفافية وعدالة.
- ربط مواقع الجمعيات في صفحة واحدة تسهل الوصول اليها ويمكن الاستفادة مسؤولي الجمعيات من مناشط وبرامج الجمعيات الأخرى.
- تجهيز نماذج الكترونية وتطبيقات حاسوبية تناسب متطلبات الجمعيات في الأنظمة الجديدة لزيادة فاعليتها بالشكل المطلوب.
- إقامة دورات تطويرية مستمرة لتطوير المهارات الإدارية والمالية.