



الموضوع : بشأن تقرير زيارة الحوكمة لعام ٢٠٢٠م لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير .

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تتمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهود المباركة التي تبذلونها لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد.

وانطلاقاً من مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) التي تبنتها الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للإشراف و الحوكمة بوكالة التنمية الاجتماعية الساعية إلى حماية الجمعيات الاهلية و حوكمتها وتجويد ممارستها الإدارية والمالية، فقد انطلق مشروع زيارات الحوكمة لعام ٢٠٢٠م لتقييم الجمعيات الاهلية في معيار الالتزام والامتثال، ومعيار الشفافية والافصاح.

وإشارة إلى الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة للجمعية فإننا نشكر فريق عملكم على التعاون لإنجاز الزيارة، كما نسعد بإرفاق تقرير الزيارة موضحاً فيه نتائج التقييم وعدداً من نقاط القوة وفرص التحسين الممكنة. عليه فإننا نود من سعادتكم التفضل بما يلي:

أولاً: عرض التقرير على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع للمجلس، وتزويدنا بمحضر الاجتماع الذي عُرض فيه التقرير وذلك خلال شهر من تاريخ إرسال التقرير.

ثانياً: الرفع بخطة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة متضمنةً برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.

وتقبلوا أطيب تحياتي...

مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير

محمد السهلي

م. عبدالله محمد السهلي

محمد السهلي



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحوطة سدير

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 والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير

العنوان: 8476، الملك عبد العزيز، المخطط 887، حوطة سدير

هاتف الجمعية: 966555121794

تاريخ الزيارة: 25 مارس 2021

اسم مركز التنمية: روضة سدير

المنطقة: الرياض

نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير في تاريخ 1428/4/11هـ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (3051) وهي جمعية تسعى إلى دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتوعية المسلمين بأمور دينهم وحثهم على دعوة غيرهم وفق منهج السلف الصالح.. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 8 أعضاء يرأسهم الأستاذ فهد بن جاسر بن زكري.

نتائج التقييم

نتائج المعايير معيار الالتزام والامتثال



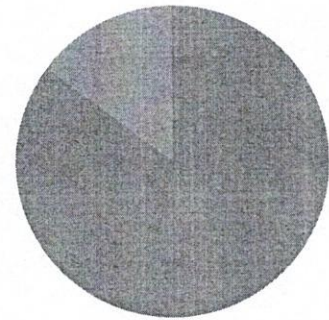
معيار الشفافية والإفصاح



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	6	31%
3	مجلس الإدارة	32.50	30.75	95%
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	8.5	100%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	3.5	64%
9	الوثائق والسجلات	4.00	2	50%
10	تكوين اللجان	4.00	4	100%
	المجموع	100	80.75%	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	16	84%
3	بيانات الجمعية	12.00	11.75	98%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	21	100%
5	القوائم المالية	17.00	17	100%
6	النموذج الشامل	11.00	9	82%
	المجموع	100	94.75 %	

نتائج التقييم بحسب الممارسات ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	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	1	20	إنشاء مكاتب للجمعية	2.00	2
3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	1.00	1	21	التقارير السنوية	6.00	6
4	التعديل على اللائحة الأساسية	2.00	2	22	التقارير المالية الربعية	4.00	4
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	0	25	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	2.00	2
8	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	5.50	0	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	2.5	28	الترخيص وممارسة الأنشطة	4.00	4
11	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	3.50	3.5	29	الأنشطة والفعاليات الدولية	1.00	1
12	المسؤوليات والصلاحيات المالية	6.00	6	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	4	33	حفظ الوثائق والسجلات	1.00	1
16	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	4.50	4.25	34	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	2.00	1
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
80.75%	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6.00	6
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	14.00	14
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	4.00	4
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	4
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5.00	5
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	3.00	3
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5.00	5
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5.00	5
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2.00	1.75
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	7.00	7
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5.00	5
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	7.00	7
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2.00	2
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10.00	10
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7.00	7
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11.00	9
	المجموع	100	94.75 %

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- تتوفر مساحة مواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- لا يتوفر مدخل مهياً لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر الجمعية.

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.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- تنشر الجمعية لأئحتها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
- 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.
- التزام الجمعية بوجود مدير تنفيذي متفرغ تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته.
- يوجد لدى الجمعية محاسب متفرغ سعودي الجنسية، وتم إرسال نسخة من قرار تعيينه للوزارة.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية ومعتمد من مراجع الحسابات الخارجي والجمعية العمومية، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- 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:

- الحرص على عقد اجتماع الجمعية العمومية لاجتماعها العادي الأول خلال السنة المالية ومناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- الحصول على موافقة الجمعية العمومية على التملك والاستثمار.
- عرض نتائج استبانات قياس الأداء على مجلس الإدارة 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 توفير سجل خاص بوقائع ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها.
- عمل بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية تشمل بيانات العضو وتفاصيل العضوية، وتوزيع البطاقات على الأعضاء.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

