



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية
جمعية مدينة العيون الأهلية
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 موافقة الوزارة.

تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة: جمعية مدينة العيون الأهلية للخدمات الاجتماعية

العنوان: 3552، طريق البلدية، حي معيزل الشمالي، العيون

هاتف الجمعية: 013-5331925

تاريخ الزيارة: 14 نوفمبر 2019

اسم مركز التنمية: الأحساء

المنطقة: الشرقية

نبذة عن المنظمة

جمعية مدينة العيون الأهلية للخدمات الاجتماعية سجلت لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (83) بتاريخ 14/06/14هـ حيث تهدف الجمعية إلى تقديم العون والمساعدة النقدية والعينية للمحتاجين بفئاتهم المختلفة، والاهتمام بالأيتام وأسر السجناء وتقديم الرعاية اللازمة لهم أيضاً وتعمل على تقديم العون والمساعدة الطارئة حال الحوادث والكوارث وتحسين مساكن المستفيدين، ومساعدة الطلبة والطالبات لتشجيعهم على مواصلة الدراسة والتحصيل العلمي ومساعدة الشباب على الزواج، كما أنها تقيم البرامج التأهيلية والتدريبية والتعليمية والتثقيفية للمستفيدين، والتي تجعل منهم أعضاء عاملين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم. يتكون مجلس إدارة الجمعية من 9 أعضاء يرأسهم أ. صالح احمد الماضي

نتائج التقييم

مقياس الالتزام والامتثال



مقياس الشفافية والإفصاح



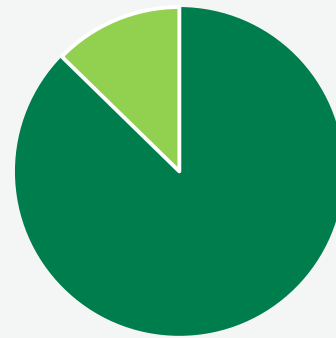
مقياس السلامة المالية



نتائج المعايير

النتيجة العامة

87.31%



* 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	17.50	88%
3	مجلس الإدارة	25	21.00	84%
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	1.00	20%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	6.00	100%
9	الوثائق والسجلات	6	4.25	71%
10	تكوين اللجان	2	2.00	100%
11	المسئوليات والاختصاصات المباشرة	3	2.00	67%
المجموع		100	84.75	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	24.00	89%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	15.50	97%
3	بيانات الجمعية	12	10.00	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	15.00	88%
5	القوائم المالية	17	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
المجموع		100	92.50	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
5.00	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
0.50	1.5	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	25	3.00	3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3
0.50	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	7.00	8	إدارة ملف الجمعية العمومية	5
0.00	1	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	28	3.50	5	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	6
0.00	1	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	29	1.00	1	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	7
2.00	2	التدريب 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	1.00	3	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	11
3.00	3	جمع التبرعات ومصارفها	34	3.00	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
1.75	2	حفظ الوثائق والسجلات	37	4.00	4	شروط عضوية مجلس الإدارة	15
2.50	3	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	38	2.00	2	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	16
0.00	1	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	39	0.00	1	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	17
2.00	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	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
84.75	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
6.00	6	نشر اللائحة الأساسية	1
18.00	21	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	2
2.50	3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3
7.00	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
0.00	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 وتطبيقه مع واقع الجمعية	16
92.50	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..

- مقر الجمعية على شارع رئيسي واضح مما يسهل رؤية المارين للجمعية.
- بيئة عمل الجمعية مقبولة مناسبة ومناسبة .

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

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

- يفعل مجلس الإدارة لوائح وسياسة حوكمة الجمعيات ويمارس صلاحياته المالية والإدارية بالشكل المطلوب ويلتزم بالأحكام المنظمة لعمل اللجان ويلتزم باجتماعاته في الوقت المحدد ويوضح شروط عضويته ويرشح أعضاؤه وفق الضوابط المحددة ويتم تعيين مدير تنفيذي ومحاسب للجمعية وفق الضوابط المحددة
- يعد المشرف المالي ويرفع التقارير الربعية للوزارة في الوقت المحدد
- تقيّد الجمعية بالأنظمة المتعلقة باستقبال التبرعات والإعانات وما يتعلق بتملك العقارات
- تنشر الجمعية اللائحة الأساسية في الموقع الإلكتروني
- تفصح الجمعية عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة وبيانات الإدارة التنفيذية والفروع والشواغر الوظيفية وفق الإجراءات المحددة في الموقع الإلكتروني
- تتلقى الجمعية الاستفسارات والمقترحات والشكاوى من العاملين في الجمعية والمستفيدين والعملاء وتزودهم بالتغذية الراجعة
- تنشر الجمعية الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وتقارير الأنشطة والبرامج والتقارير المالية السنوية المعتمدة ومبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين وبيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية 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.

- وضع كافة التدابير والمؤشرات والسياسات والإجراءات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والالتزام بها على كافة مستوياتها الإدارية
- إدارة ملف الجمعية بكفاءة عالية لزيادة فاعليته والتزام الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة ورفع محاضر اجتماعاتها إلى الوزارة في الوقت المحدد
- حفظ الجمعية جميع الوثائق والسجلات وتنظيمها بما يتوافق مع الأحكام والضوابط
- إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية لجميع أعضائها وفق الضوابط المحددة
- نشر اللوائح والسياسات المعتمدة وبيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها في الموقع الإلكتروني
- نشر عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة والحصول على التغذية الراجعة

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.

- تقيّد مجلس الإدارة باختصاصاته المحددة وتلقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجدد المعارف الضرورية لعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية وفق إجراءات محدّدة وواضحة
- التزام المشرف المالي باختصاصاته المحددة وذلك بنشر التقارير المالية السنوية المعتمدة في الموقع الالكتروني بعد رفعها للوزارة
- تحديث الموقع الالكتروني باستكمال النواقص أولاً بأول وفق الضوابط المحددة

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.

- إقامة برامج تعريفية وتوعوية للجمعية عما يستجد من لوائح وأنظمة في نظام وزارة العمل

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين