

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية المعالي النسائية

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 المعالي النسائية

العنوان: 3436 ، مخطط الصفوة، ولي العهد، مكة المكرمة

هاتف الجمعية: 966554065055

تاريخ الزيارة: 10 فبراير 2021 م

اسم مركز التنمية: مكة المكرمة

المنطقة: مكة المكرمة

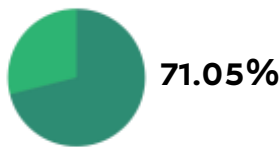
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية المعالي النسائية في تاريخ 2019/20/8 م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (1386) وهي جمعية تسعى إلى مساندة الامهات بطرق مبتكرة ليكونوا قادرين على حل مشكلاتهم، واعداد كوادرنسائية قيادية لخدمة المجتمع، وتوفير البرامج التدريبية والتعليمية لتوعية والتثقيف، وتمكين المرأة من الانخراط في سوق العمل. و يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 5 أعضاء يرأسهم أ.رجاء عبد العالي الصباحي.

نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

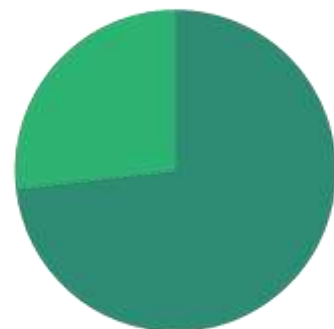


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



73.18%

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	5.8	97%
2	الجمعية العمومية	19.50	5	26%
3	مجلس الإدارة	32.50	28.75	88%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5	100%
5	التقارير	10.00	3	30%
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	1.5	38%
10	تكوين اللجان	4.00	4	100%
المجموع		100	71.05%	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	15	79%
3	بيانات الجمعية	12.00	10.5	88%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	21	100%
5	القوائم المالية	17.00	0	0%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
المجموع		100	77.5 %	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	#
1	2.00	2	19	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	1.00	1	إنشاء الفروع خارج المملكة
2	1.00	0.8	20	محتويات اللائحة الأساسية	2.00	2	إنشاء مكاتب للجمعية
3	1.00	1	21	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	6.00	3	التقارير السنوية
4	2.00	2	22	التعديل على اللائحة الأساسية	4.00	0	التقارير المالية الربعية
5	4.00	3	23	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	3.00	3	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتوثيق
6	1.00	1	24	التغير في حالة الأعضاء	0.50	0.5	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
7	8.00	0	25	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	2.00	2	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة
8	5.50	0	26	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	2.00	2	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال
9	1.00	1	27	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	0	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله
10	4.00	0.5	28	اختصاصات مجلس الإدارة	4.00	4	الترخيص وممارسة الأنشطة
11	3.50	3.25	29	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	1.00	1	الأنشطة والفعاليات الدولية
12	6.00	6	30	المسؤوليات والصلاحيات المالية	3.00	3	جمع التبرعات وصرف الأموال
13	4.00	4	31	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	0.50	0.5	استقبال الإعانات من خارج المملكة
14	4.00	4	32	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	2.00	2	موافقة الجمعية العمومية على التملك
15	4.00	4	33	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	1.00	0.5	حفظ الوثائق والسجلات
16	4.50	4.5	34	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	2.00	1	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
17	2.50	2.5	35	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	1.00	0	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية
18	2.00	2	36	إنشاء الفروع داخل المملكة	4.00	4	تكوين اللجان
المجموع				71.05%	100		

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	2
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	5
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	0.5
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	0
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7.00	0
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11.00	11
المجموع		100	77.5 %



ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- لا تتوفر مساحة كافية كمواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- مدخل مقر الجمعية مهياً لذوي الإحتياجات الخاصة.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء وحالة اشتراكهم.
- تلتزم الجمعية بتفعيل آلية تمكين مجلس الإدارة بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته.
- التزام الجمعية بمتابعة مجلس الإدارة على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي.
- 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.
- مؤهلات المشرف المالي تتناسب مع عضويته في مجلس الإدارة كمشرف مالي.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- يعد المشرف المالية التقارير المالية الربعية، ويتم عرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، ويتم تزويد الوزارة بنسخ منها.
- تلتزم الجمعية بإقامة برامجها وأنشطتها وفق ما يتطابق مع تصنيفها، وضمن النطاق الإداري المحدد لها.
- تمتلك الجمعية موقع إلكتروني خاص بها، تنشر فيه بيانات التواصل مع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي للجمعية.

مجالات وفرص التحسين:

- الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- استكمال الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة.
- العمل على تعيين محاسب سعودي الجنسية، وإرسال نسخة من قرار التعيين للوزارة.
- إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة، وعرض نتائج هذه التقييمات على مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرارات والتوصيات.
- على الجمعية تقديم برامج توعوية للعاملين في الجمعية حول نقاط الضعف التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وذلك لنشر وتعميق الوعي.
- مراعاة التزام الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة ومناقشة كافة المسائل الخاصة بها في اجتماعاتها، والالتزام بضوابط الدعوات الموجهة للأعضاء.
- الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري/العاجل:

- الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة الدورة والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.
- الإفصاح عن فروع ومكاتب الجمعية وبيانات التواصل معها في الموقع الإلكتروني.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.
- القيام بنشر التقرير المالي السنوي المصدق المعتمد في موقع الجمعية الإلكتروني.
- عمل بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية تشمل بيانات العضو وتفاصيل العضوية، وتوزيع البطاقات على الأعضاء.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

