



سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعم بتبوك سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تثمن 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 التعاونية و حوكمتها وتجويد ممارستها الإدارية والمالية، فقد انطلق مشروع زيارات الحوكمة لعام ٢٠٢٠ لتقييم الجمعيات الأهلية 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 متضمنة برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.

ولكم جزيل الشكر،،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك

عبدالحكيم بن نزال الرشيد

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لحفظ النعم

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: الجمعية الخيرية لحفظ النعم
العنوان: : 2985، طريق الامير فهد بن سلطان، حي سلطانة، تبوك
هاتف الجمعية: 966559751131
تاريخ الزيارة: 17 يناير 2021 م
اسم مركز التنمية: تبوك
المنطقة: تبوك

نبذة عن المنظمة

سجلت الجمعية الخيرية لحفظ النعم في تاريخ 2016/03/27 م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (760) وهي جمعية تسعى إلى الاحتفاظ بالنعم وخدمة جميع الجنسيات بمن فيهم السعوديون والاحتفاظ بالطعام والأثاث والأجهزة لأفراد المجتمع الواقعين في نطاق عمل الجمعية حسب الإمكانيات المتاحة ووفق الضوابط المحددة. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 7 أعضاء يرأسهم الاستاذ محمد أمين قاسم ثابت.

نتائج التقييم

نتائج المعايير
معيار الالتزام والامتثال



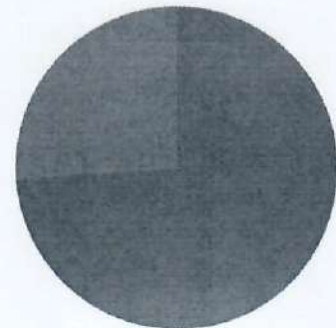
معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية



النتيجة العامة



73.90%

* النتيجة العامة لا تشمل نتيجة

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	14	72%
3	مجلس الإدارة	32.50	20	62%
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	4.5	53%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	5.5	100%
9	الوثائق والسجلات	4.00	3	75%
10	تكوين اللجان	4.00	4	100%
	المجموع	100		%76.8

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	13	68%
3	بيانات الجمعية	12.00	7.5	63%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	16.5	79%
5	القوائم المالية	17.00	0	0%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
	المجموع	100		%68

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الدرجة	الدرجة المحققة	الممارسة	#	الدرجة	الدرجة المحققة	الممارسة	#
1	2.00	2	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	19	1.00	1	إنشاء الفروع خارج المملكة	1
2	1.00	0.8	محتويات اللائحة الأساسية	20	2.00	2	إنشاء مكاتب للجمعية	2
3	1.00	1	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	21	6.00	6	التقارير السنوية	3
4	2.00	2	التعديل على اللائحة الأساسية	22	4.00	4	التقارير المالية الربعية	4
5	4.00	3.5	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	23	3.00	2	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتوثيق والتوثيق	5
6	1.00	1	التغير في حالة الأعضاء	24	0.50	0.5	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	6
7	8.00	8	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	25	2.00	0	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	7
8	5.50	0.5	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	26	2.00	2	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	8
9	1.00	1	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	27	1.00	0	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	9
10	4.00	1	اختصاصات مجلس الإدارة	28	4.00	4	الترخيص وممارسة الأنشطة	10
11	3.50	3.25	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	29	1.00	1	الأنشطة والفعاليات الدولية	11
12	6.00	2	المسؤوليات والصلاحيات المالية	30	3.00	3	جمع التبرعات وصرف الأموال	12
13	4.00	2	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	31	0.50	0.5	استقبال الإعانات من خارج المملكة	13
14	4.00	4	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	32	2.00	2	موافقة الجمعية العمومية على التملك	14
15	4.00	1	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	33	1.00	1	حفظ الوثائق والسجلات	15
16	4.50	4.25	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	34	2.00	1.75	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	16
17	2.50	2.5	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	35	1.00	0.25	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	17
18	2.00	2	إنشاء الفروع داخل المملكة	36	4.00	4	تكوين اللجان	18
		المجموع				100	76.8%	

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	1
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	5.5
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5.00	3.5
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	3.00	3
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5.00	2.5
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5.00	5
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2.00	0
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	3.5
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2.00	1
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	%68

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة
- تتوفر مساحة مواقف 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.
- 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 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.
- 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.
- حددت الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- تلتزم الجمعية بإقامة برامجها وأنشطتها وفق ما يتطابق مع تصنيفها، وضمن النطاق الإداري المحدد لها.
- تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلات المستفيدين والسجلات المطلوبة وملفات الحسابات والمراسلات، وبما في ذلم بيانات أعضاء الجمعية العمومية والعاملين في الجمعية.
- تنشر الجمعية لأحتها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
- توفر الجمعية نافذة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات وتتفاعل معها وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.
- تنشر الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصاتها الإلكترونية المختلفة.

مجالات وفرص التحسين:

- العمل على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حتى تتضمن كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل.
- الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- على الجمعية تقديم برامج توعوية للعاملين في الجمعية حول نقاط الضعف التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وذلك لنشر وتعميق الوعي.
- إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة، وعرض نتائج هذه التقييمات على مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- على الجمعية استكمال سجل أعضاء الجمعية العمومية وبياناته حتى يشمل على جميع بيانات الأعضاء وحالة اشتراكهم وبيان سداد رسوم الاشتراك.
- يجب على الجمعية تخصيص مراجع داخلي يكلف من مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- ضرورة العمل على نظام رقابة داخلي معتمد من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- إكمال توقيع جميع العاملين في الجمعية على الميثاق الأخلاقي.
- يجب على مجلس الإدارة الالتزام بعقد أربع اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية وضرورة انتظام الاجتماعات بحيث تكون بمعدل اجتماع واحد كل ثلاث أشهر.
- ضرورة تحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال.
- ضرورة العمل على توفير سجل خاص بوقائع ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وأهم قراراتها الصادرة منها.
- إكمال بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية وتسليمها للأعضاء.
- الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- إكمال الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة الدورة والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.
- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.
- الإفصاح عن فروع ومكاتب الجمعية وبيانات التواصل معها في الموقع الإلكتروني.
- القيام بتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية بشكل دوري ونشر بيانات التواصل مع الجمعية من خلاله.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.
- القيام بنشر التقرير المالي السنوي المصدق المعتمد في موقع الجمعية الإلكتروني.

مجالات وفرص التحسين:

- العمل على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حتى تتضمن كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل.
- الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- على الجمعية تقديم برامج توعوية للعاملين في الجمعية حول نقاط الضعف التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وذلك لنشر وتعميق الوعي.
- إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة، وعرض نتائج هذه التقييمات على مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- على الجمعية استكمال سجل أعضاء الجمعية العمومية وبياناته حتى يشمل على جميع بيانات الأعضاء ودالة اشتراكهم وبيان سداد رسوم الاشتراك.
- يجب على الجمعية تخصيص مراجع داخلي يكلف من مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- ضرورة العمل على نظام رقابة داخلي معتمد من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- إكمال توقيع جميع العاملين في الجمعية على الميثاق الأخلاقي.
- يجب على مجلس الإدارة الالتزام بعقد أربع اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية وضرورة انتظام الاجتماعات بحيث تكون بمعدل اجتماع واحد كل ثلاث أشهر.
- ضرورة تحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال.
- ضرورة العمل على توفير سجل خاص بوقائع ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وأهم قراراتها الصادرة منها.
- إكمال بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية وتسليمها للأعضاء.
- الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- إكمال الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة الدورة والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.
- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.
- الإفصاح عن فروع ومكاتب الجمعية وبيانات التواصل معها في الموقع الإلكتروني.
- القيام بتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية بشكل دوري ونشر بيانات التواصل مع الجمعية من خلاله.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.
- القيام بنشر التقرير المالي السنوي المصدق المعتمد في موقع الجمعية الإلكتروني.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

