

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية عيون جدة الأهلية

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 عيون جدة الأهلية
العنوان: 4064 ، طريق الملك فهد، الفيصلية، جدة
هاتف الجمعية: 966558389162
تاريخ الزيارة: 06 أبريل 2021 م
اسم مركز التنمية: جدة
المنطقة: مكة المكرمة

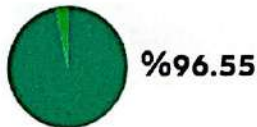
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية عيون جدة الأهلية في تاريخ 1431/10/26 هـ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (582) وهي جمعية تسعى إلى تحسين بيئة الأسر برعاية الشركاء. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 7 أعضاء يرأسهم الأستاذ أنس محمد صالح صيرفي.

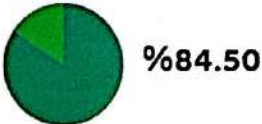
نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

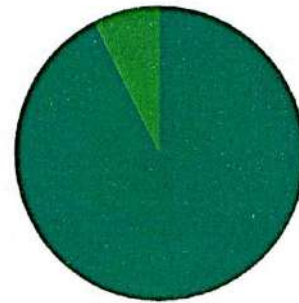


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



92.57%

* 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	19.5	100%
3	مجلس الإدارة	32.50	31.5	97%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5	100%
5	التقارير	10.00	10	100%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل 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	3.25	81%
10	تكوين اللجان	4.00	3.5	88%
المجموع		100	96.55 %	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	19	100%
3	بيانات الجمعية	12.00	10	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	17.5	83%
5	القوائم المالية	17.00	7	41%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
المجموع		100	84.50 %	

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	0.8	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	8	25	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	2.00	2
8	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	5.50	5.5	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	0
10	اختصاصات مجلس الإدارة	4.00	4	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	3	32	موافقة الجمعية العمومية على التملك	2.00	2
15	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	4.00	4	33	حفظ الوثائق والسجلات	1.00	1
16	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمصرف المالي	4.50	4.5	34	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	2.00	2
17	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	2.50	2.5	35	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	1.00	0.25
18	إنشاء الفروع داخل المملكة	2.00	2	36	تكوين اللجان	4.00	3.5
المجموع						100	96.55%

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	7
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
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	2
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10.00	0
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7.00	7
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11.00	11
	المجموع	100	% 84.50



ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة
- تتوفر مساحة مواقف للسيارات أمام مقر الجمعية

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- لدى الجمعية سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء ودالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك.
- تلتزم الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة وتناقش كافة المسائل الخاصة بها في اجتماعاتها، وتراعي الضوابط الخاصة بالدعوات للاجتماعات من قبل مجلس الإدارة.
- تلتزم الجمعية العمومية العادية بعقد اجتماعاتها في الوقت المحدد لها، وتحقق كافة المتطلبات المحددة ومناقشة جميع المسائل الخاصة بها، كما تعتمد الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للجمعية.
- 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.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية ومعتمد من مراجع الحسابات الخارجي والجمعية العمومية.
- 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
- تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلات المستفيدين والسجلات المطلوبة وملفات الحسابات والمراسلات.
- تنشر الجمعية لائحته الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
- تمتلك الجمعية موقع إلكتروني خاصا بها، تنشر فيه بيانات التواصل مع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- توفر الجمعية نافذة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات وتتفاعل معها وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.
- تنشر الجمعية التقرير المالي السنوي المصدق والمعتمد في موقعها الإلكتروني.

مجالات وفرص التحسين:

- العمل على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حتى تتضمن كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل.
- 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:

- إكمال بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية وتسليمها للأعضاء.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

<oyoonejeddah@outlook.sa>

Wednesday, May 19, 2021 12:20 PM

د/ زهير ميمني

إعادة توجيه: 5 هام إعادة توجيه: بشأن : تقرير الحوكمة لجمعية عيون جدة الأهلية .
جمعية عيون جدة الأهلية.pdf

من: مركز التنمية الاجتماعية جدة <sdc_jd@hrsd.gov.sa>

تم الإرسال: 06/شوال/1442 07:54 م

إلى: جمعية أهلية عيون جدة <OYOUNJEDDAH@outlook.sa>

نسخة: Alarian <M.S.Alarian@hrsd.gov.sa> Nouf A. Aluteebi <N.A.Alotaibi005@hrsd.gov.sa> ارشيف تنمية جدة ل عام 1442 هـ (Musaid S. ; <S.A.Alzahrani007@hrsd.gov.sa> Salem A. Alzahrani ; <R.G.Alqahtani@hrsd.gov.sa> Reem G. Alqahtani

<sdc.archive1442@outlook.sa> (sdc.archive1442@outlook.sa

الموضوع: إعادة توجيه: 5 هام إعادة توجيه: بشأن : تقرير الحوكمة لجمعية عيون جدة الأهلية .

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الأهلية
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 الأهلية و حوكمتها وتجويد ممارستها الإدارية والمالية، فقد انطلق مشروع زيارات الحوكمة لعام 2020م 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 متضمنةً برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.

مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد ،،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة
جمعان بن محمد الزهراني

ريم بنت جليد القحطاني
Reem julaid alqhatani
مشرفة جمعيات أهلية بوحدة الإشراف والحوكمة.
مركز التنمية الاجتماعية بجدة.
فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة
مكة المكرمة



إخلاء مسؤولية إن المعلومات الواردة في هذا البريد الإلكتروني وأي ملفات مرفقة هي معلومات خاصة بالمرسل إليه أو المتعامل وقد تحتوي على معلومات سرية أو مواد محمية ولذلك يحظر على أي شخص آخر الاطلاع على محتويات هذا البريد الإلكتروني. الرجاء إذا لم تكن أحد المعنيين باستلام هذا البريد الإلكتروني، المبادرة بإشعار المرسل فوراً وحذف المواد التي يتضمنها هذا البريد. يمنع منعاً باتاً نسخ أو توزيع أو اتخاذ أو إلغاء أي إجراء بالاعتماد على هذا البريد الإلكتروني
is intended by the sender only for the access and use by the addressee and may contain confidential information. It is your responsibility to ensure that this e-mail and any attachments are virus free. If you have received it sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited