

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية السعودية الخيرية للتوحد

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 السعودية الخيرية للتوحد

العنوان: 8508، الطيور، المعذر، الرياض

هاتف الجمعية: 966545055554

تاريخ الزيارة: 01 سبتمبر 2021

اسم مركز التنمية: الرياض

المنطقة: الرياض

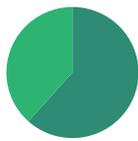
نبذة عن المنظمة

سجلت الجمعية السعودية الخيرية للتوحد في تاريخ 2003/30/8 م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (244) وهي جمعية تسعى إلى مساعدة الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم والمختصين وبقية أفراد المجتمع على تحقيق هذه الرؤية.. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 9 أعضاء يرأسهم صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبد العزيز.

نتائج التقييم

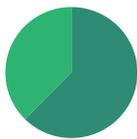
نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



81.8%

معيار الشفافية والإفصاح



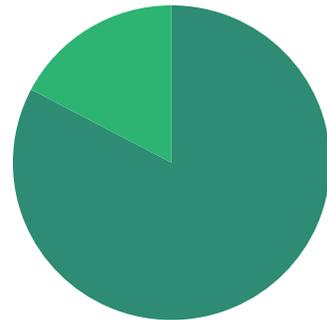
84.05%

معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



82.69%

* 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	15.5	79%
3	مجلس الإدارة	32.50	26.5	82%
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	8.5	100%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	4	80%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	5.5	100%
9	الوثائق والسجلات	4.00	4	100%
10	تكوين اللجان	4.00	4	100%
	المجموع	100		81.8%



مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	16	84%
3	بيانات الجمعية	12.00	11.5	96%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	21	100%
5	القوائم المالية	17.00	7	41%
6	النموذج الشامل	11.00	9	82%
	المجموع	100		84.5 %

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
1	1.00	إنشاء الفروع خارج المملكة	19	2	2.00	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	1
2	2.00	إنشاء مكاتب للجمعية	20	0.8	1.00	محتويات اللائحة الأساسية	2
3	6.00	التقارير السنوية	21	1	1.00	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3
0	4.00	التقارير المالية الربعية	22	2	2.00	التعديل على اللائحة الأساسية	4
3	3.00	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتوثيق	23	3	4.00	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	5
0.5	0.50	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	24	0.5	1.00	التغير في حالة الأعضاء	6
2	2.00	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	25	6.5	8.00	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	7
2	2.00	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	26	4.5	5.50	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	8
1	1.00	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	27	1	1.00	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	9
3	4.00	الترخيص وممارسة الأنشطة	28	2.5	4.00	اختصاصات مجلس الإدارة	10
1	1.00	الأنشطة والفعاليات الدولية	29	3	3.50	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	11
3	3.00	جمع التبرعات وصرف الأموال	30	6	6.00	المسؤوليات والصلاحيات المالية	12
0.5	0.50	استقبال الإعانات من خارج المملكة	31	3	4.00	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	13
2	2.00	موافقة الجمعية العمومية على التملك	32	4	4.00	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	14
1	1.00	حفظ الوثائق والسجلات	33	4	4.00	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	15
2	2.00	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	34	1.5	4.50	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	16
1	1.00	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	35	2.5	2.50	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	17
4	4.00	تكوين اللجان	36	2	2.00	إنشاء الفروع داخل المملكة	18
81.8%	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	7
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5.00	2
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	1.5
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	7
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11.00	9
	المجموع	100	84.5 %





ملخص الزيارة

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.
- تشمل اللائحة الأساسية للجمعية على فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء وحالة اشتراكهم وسداد
- 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.
- يوجد لدى الجمعية محاسب متفرغ سعودي الجنسية، وتم إرسال نسخة من قرار تعيينه للوزارة.
- مؤهلات المشرف المالي تتناسب مع عضويته في مجلس الإدارة كمشرف مالي.
- حددت الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب
- تلتزم الجمعية بتحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة غسيل أموال
- توفر الجمعية سجلاً خاصاً بوقائع جلسات مجلس الإدارة وأهم القرارات الصادرة منها.
- تنشر الجمعية لائحتها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
- تنشر الجمعية في موقعها الإلكتروني كافة السياسات واللوائح المطلوبة والمعتمدة.
- تم الإفصاح بشكل متكامل عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني.
- تم الإفصاح بشكل متكامل عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني.
- تمتلك الجمعية موقع إلكتروني خاص بها، تنشر فيه بيانات التواصل مع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- توفر الجمعية نافذة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات وتفاعل معها وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.
- تنشر الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصاتها الإلكترونية المختلفة.
- تنشر الجمعية إحصائيات المساعدات التي تقدمها، وأعداد المستفيدين منها في منصاتها الإلكترونية.
- 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.
- العمل على زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية في الجمعية وذلك لرفع العوائد المادية للجمعية.
- 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.
- العمل على تعيين مدير تنفيذي للجمعية وذلك بقرار من مجلس الإدارة، مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وإرسال نسخة من قرار التعيين للوزارة.
- العمل على إصدار تقرير مفصل عن برامج وأنشطة الجمعية ورفعها للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية.
- الحرص على إعداد التقارير المالية الربعية، وعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
- عرض نتائج استبانات قياس الأداء على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري/العاجل:

- على الجمعية الالتزام بالإجراءات الخاصة بالتغيير في أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وإبلاغ الوزارة بهذه التغييرات عند حدوثها.
- يجب على الجمعية تخصيص مراجع داخلي يكلف من مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- ضرورة العمل على الميثاق الأخلاقي للجمعية، وتوقيع جميع العاملين في الجمعية عليه.
- ضرورة التأكد أن تكون جميع أنشطة الجمعية متطابقة مع تصنيفها، وأن تكون داخل النطاق الإداري للجمعية.
- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

