

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية مساجد خليص

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 مساجد خليف

العنوان: 6393، طريق الملك عبدالله، الفيضية، جده

هاتف الجمعية: 966550063369

تاريخ الزيارة: 15 يوليو 2021 م

اسم مركز التنمية: وادي فاطمة

المنطقة: مكة المكرمة

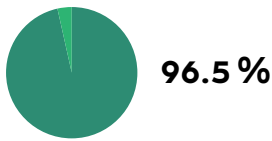
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية مساجد خليف في تاريخ 2019/9/12 م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (1918) وهي جمعية تسعى إلى تسعى للعناية ببيوت الله ومرافقها عمارة وصيانة وتهيئة من خلال التعاون مع الشركاء وتمكين المحسنين لخدمة بيوت الله. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 8 أعضاء يرأسهم عبدالمنعم حسن عبدالصمد الشيخ.

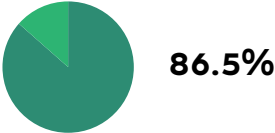
نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

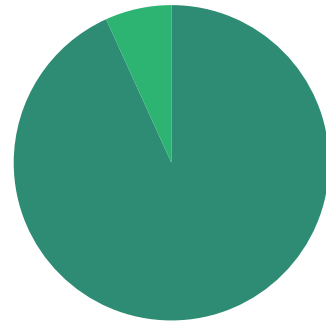


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



93.20%

* 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	6	100%
2	الجمعية العمومية	19.50	19.5	100%
3	مجلس الإدارة	32.50	29.5	91%
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	8.5	100%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	5.5	100%
9	الوثائق والسجلات	4.00	4	100%
10	تكوين اللجان	4.00	3.5	88%
	المجموع	100	96.5%	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20	100%
2	بيانات الفائمين على الجمعية	19.00	19	100%
3	بيانات الجمعية	12.00	12	100%
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	86.5 %	

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	1	1.00	محتويات اللائحة الأساسية	2
6	6.00	التقارير السنوية	21	1	1.00	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3
4	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	4	4.00	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	5
0.5	0.50	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	24	1	1.00	التغيير في حالة الأعضاء	6
2	2.00	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	25	8	8.00	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	7
2	2.00	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	26	5.5	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
4	4.00	الترخيص وممارسة الأنشطة	28	4	4.00	اختصاصات مجلس الإدارة	10
1	1.00	الأنشطة والفعاليات الدولية	29	3.5	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	4	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
3.5	4.00	تكوين اللجان	36	2	2.00	إنشاء الفروع داخل المملكة	18
96.5%	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
6	6.00	نشر اللائحة الأساسية	1
14	14.00	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	2
4	4.00	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3
7	7.00	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	4
5	5.00	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5
3	3.00	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	6
5	5.00	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	7
5	5.00	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	8
2	2.00	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	9
7	7.00	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	10
5	5.00	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	11
3.5	7.00	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	12
2	2.00	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	13
0	10.00	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	14
7	7.00	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	15
11	11.00	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	16
86.5 %	100	المجموع	



ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- تتوفر مساحة مواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- لا يتوفر مدخل مهياً لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر الجمعية.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومُحدَّث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء وحالة 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.
- تلتزم الجمعية بتعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية من خلال تكليف وتعيين مراجع داخلي.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 عن اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- تقوم الجمعية بعمل استبيانات لقياس رضا أصحاب العلاقة، وتعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لها.
- تنشر الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منطقتها الإلكترونية المختلفة.
- تنشر الجمعية التقرير المالي السنوي المصدق والمعتمد في موقعها الإلكتروني.

مجالات وفرص التحسين:

- العمل على تعيين مدير تنفيذي للجمعية وذلك بقرار من مجلس الإدارة، مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وإرسال نسخة من قرار التعيين للوزارة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- يجب أن تنشر الجمعية التقارير المالية الربعية المدققة في الموقع الإلكتروني.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

