

الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بقبه

## 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 البر الخيرية بقبه  
العنوان: 7261، شارع الشعيب، حي شقق الخيرية، قبة  
هاتف الجمعية: 966503470022  
تاريخ الزيارة: 12 أبريل 2021  
اسم مركز التنمية: بريدة  
المنطقة: القصيم

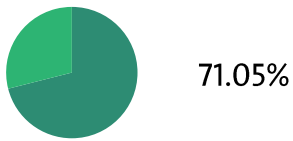
### نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية البر الخيرية بقبه في تاريخ 1420/8/29هـ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (164) وهي جمعية تسعى إلى مساعدة الفقراء واهل الحاجة والعوز بكل الامكانيات المستطاعه. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 9 أعضاء يرأسهم الأستاذ عايش سعد الحربي.

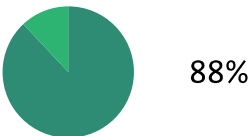
### نتائج التقييم

#### نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

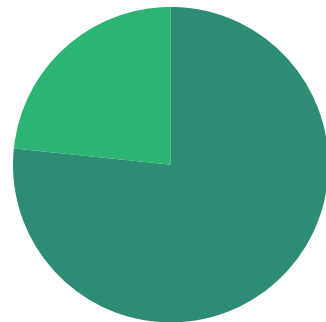


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

#### النتيجة العامة



76.64%

\* 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	14	72%
3	مجلس الإدارة	32.50	24	74%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5	100%
5	التقارير	10.00	1.5	15%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	8.50	4	47%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	5.5	100%
9	الوثائق والسجلات	4.00	2.75	69%
10	تكوين اللجان	4.00	3.5	88%
	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	19	100%
3	بيانات الجمعية	12.00	10	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	21	100%
5	القوائم المالية	17.00	7	41%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
	المجموع	100	88%	

## 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
1.5	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
0	3.00	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتوثيق والتوثيق	23	4	4.00	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	5
0	0.50	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	24	1	1.00	التغير 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
1	2.00	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	26	0	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	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	2	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	2	4.00	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	15
1	2.00	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	34	4	4.50	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشراف المالي	16
0.75	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
71.05%	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	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 والتنشغيلية	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	11
	المجموع	100	88%



## ملخص الزيارة

### ملاحظات عامة:

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

### أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تلتزم الجمعية بإقامة برامجها وأنشطتها وفق ما يتطابق مع تصنيفها، وضمن النطاق الإداري المحدد لها.
- تلتزم الجمعية بتحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة غسل أموال.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومحدث 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.
- تنشر الجمعية في موقعها الإلكتروني كافة السياسات واللوائح المطلوبة والمعتمدة.
- 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 وحقوقه والتزاماته.
- يوجد لدى الجمعية محاسب متفرغ سعودي الجنسية، وتم إرسال نسخة من قرار تعيينه للوزارة.
- تم الإفصاح بشكل متكامل عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع 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.
- الحرص على عقد اجتماع الجمعية العمومية لاجتماعها العادي الأول خلال السنة المالية ومناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- الالتزام بإرسال التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية.
- 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.
- 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:

- يجب على الجمعية تخصيص مراجع داخلي يكلف من مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- على الجمعية القيام بإكمال سياسات وأسس الحوكمة واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.
- على الجمعية القيام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب واتخاذ القرارات والتوصيات للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها.
- ضرورة القيام بتحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- ضرورة العمل على توفير سجل خاص بوقائع ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.



الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية

