

الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية



## تقرير زيارة منظمة غير ربحية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

## 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 لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

العنوان: 8404، شارع الأفضلي، حي الملقا، الرياض

هاتف الجمعية: 966112112109

تاريخ الزيارة: 30 نوفمبر 2020 م

اسم مركز التنمية: الرياض

المنطقة: الرياض

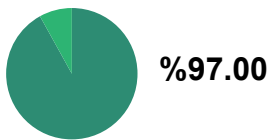
## نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخ 1439/05/20 هـ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (1053). وهي جمعية تسعى إلى تقديم المساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل أسرهم، والريادة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة من خلال جذب ومشاركة المؤسسات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 7 أعضاء يرأسهم صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود.

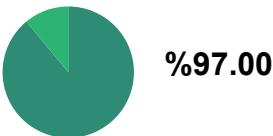
## نتائج التقييم

### نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

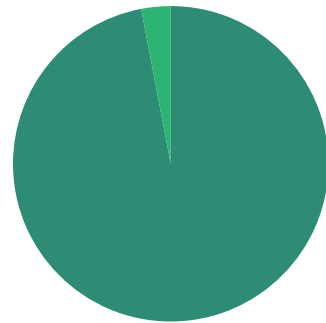


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

### النتيجة العامة



97.00%

\* 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	6.00	100%
2	الجمعية العمومية	19.50	18.00	92.30%
3	مجلس الإدارة	32.50	31.00	95.38%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5.00	100%
5	التقارير	10.00	10.00	100%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	8.50	8.50	100%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	5.50	100%
9	الوثائق والسجلات	4.00	4.00	100%
10	تكوين اللجان	4.00	4.00	100%
	المجموع	100	97.00 %	

### مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	20.00	20.00	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	19.00	18.00	94.73%
3	بيانات الجمعية	12.00	12.00	100%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	19.00	90.47%
5	القوائم المالية	17.00	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11.00	11.00	100%
	المجموع	100	97.00 %	

## نتائج التقييم بحسب الممارسات

### ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
1.00	1.00	إنشاء الفروع خارج المملكة	19	2.00	2.00	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	1
2.00	2.00	إنشاء مكاتب للجمعية	20	1.00	1.00	محتويات اللائحة الأساسية	2
6.00	6.00	التقارير السنوية	21	1.00	1.00	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3
4.00	4.00	التقارير المالية الربعية	22	2.00	2.00	التعديل على اللائحة الأساسية	4
3.00	3.00	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتوثيق	23	4.00	4.00	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	5
0.50	0.50	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	24	1.00	1.00	التغير في حالة الأعضاء	6
2.00	2.00	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	25	7.00	8.00	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	7
2.00	2.00	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	26	5.00	5.50	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	8
1.00	1.00	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	27	1.00	1.00	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	9
4.00	4.00	الترخيص وممارسة الأنشطة	28	2.50	4.00	اختصاصات مجلس الإدارة	10
1.00	1.00	الأنشطة والفعاليات الدولية	29	3.50	3.50	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	11
3.00	3.00	جمع التبرعات وصرف الأموال	30	6.00	6.00	المسؤوليات والصلاحيات المالية	12
0.50	0.50	استقبال الإعانات من خارج المملكة	31	4.00	4.00	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	13
2.00	2.00	موافقة الجمعية العمومية على التملك	32	4.00	4.00	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	14
1.00	1.00	حفظ الوثائق والسجلات	33	4.00	4.00	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	15
2.00	2.00	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	34	4.50	4.50	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرّف المالي	16
1.00	1.00	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	35	2.50	2.50	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	17
4.00	4.00	تكوين اللجان	36	2.00	2.00	إنشاء الفروع داخل المملكة	18
97.00%	100	المجموع					

## ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6.00	6.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	14.00	14.00
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	4.00	4.00
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7.00	6.00
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	5.00	5.00
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	3.00	3.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5.00	5.00
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5.00	5.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2.00	2.00
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	7.00	7.00
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5.00	3.00
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	7.00	7.00
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2.00	2.00
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10.00	10.00
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7.00	7.00
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11.00	11.00
	المجموع	100	97.00 %



### ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم بنشاطاتها وعملها.
- تتوفر مساحة كافية للسيارات لدى مقر الجمعية.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة .

### أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والوزارة.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومُحدَّث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك.
- تلتزم الجمعية العمومية باختصاصاتها المحددة ومناقشة كافة القرارات المناسبة في اجتماعاتها، والالتزام بضوابط الدعوة للاجتماعات من قبل مجلس الإدارة.
- تلتزم الجمعية بنظام الرقابة الداخلي المعتمد من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- توفر الجمعية سياسات وأسس الحوكمة المطلوبة، ويتم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الجمعية.
- التزام مجلس إدارة الجمعية بالاجتماعات المطلوبة خلال السنة المالية.
- يوجد لدى الجمعية محاسب متفرغ سعودي الجنسية، وتم إرسال نسخة من قرار تعيينه للوزارة.
- تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن لائحتها الأساسية وسياستها المعتمدة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومحاضر اجتماعاتهم.
- تلتزم الجمعية بضوابط تشكيل وتكوين اللجان، وتفصح عن بيانات اللجان في موقعها الإلكتروني.

### مجالات وفرص التحسين:

- التزام الجمعية بمناقشة المسائل الخاصة بها والمدرجة في جدول الأعمال، وعدم مناقشة أي مسائل أو قضايا لم تدرج في الجدول.

### المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري/العاجل:

- تكليف أو تعيين مراجع داخلي للجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.

الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية

