



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية
مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية

جمعية مكافحة السرطان
الخيرية

إخلاء مسؤولية

تؤكد وزارة العمل 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 مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء

العنوان: 36341، شارع الثريات، المبرز، الأحساء

هاتف الجمعية: 013-5621112

تاريخ الزيارة: 24 أكتوبر 2019

اسم مركز التنمية: الأحساء

المنطقة: الشرقية

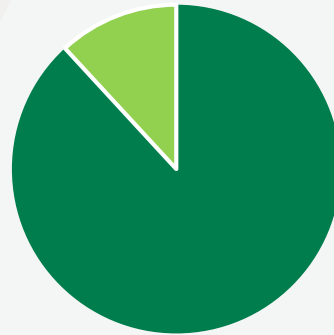
نبذة عن المنظمة

تأسست جمعية مكافحة السرطان عام 1434/4/14 بالمنطقة الشرقية وتحمل شهادة تسجيل رقم 627 وتتبع مركز التنمية بمدينة الأحساء يتشكل مجلس الإدارة من عدد 9 أعضاء برئاسة محمد عبد العزيز العفالق وتعمل الجمعية على رفع مستوى خدمات ورعاية مرضى السرطان وذويهم.

نتائج التقييم

النتيجة العامة

88.15%



* النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال

86.25%



معيار الشفافية والإفصاح

92.00%



معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

نتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	11	10.00	91%
2	الجمعية العمومية	20	13.50	68%
3	مجلس الإدارة	25	22.00	88%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	9.00	100%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	2.50	50%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	6.00	100%
9	الوثائق والسجلات	6	5.25	88%
10	تكوين اللجان	2	2.00	100%
11	المسؤوليات والاختصاصات المباشرة	3	3.00	100%
المجموع		100	86.25	

مؤشرات الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	23.00	85%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	16.00	100%
3	بيانات الجمعية	12	10.00	83%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	15.00	88%
5	القوائم المالية	17	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
المجموع		100	92.00	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	ضوابط وإجراءات اللائحة الأساسية	2	2.00	23	التقارير السنوية (المالية، الأنشطة) ورفعها للوزارة	6	6.00
2	مواد اللائحة الأساسية (الفروع، المشرف المالي...)	4	3.00	24	إعداد ورفع التقارير المالية الربعية من قبل المشرف المالي	3	3.00
3	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	3	3.00	25	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	1.5	0.00
4	اتباع الإجراءات لتعديل اللائحة الأساسية	2	2.00	26	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	0.5	0.50
5	إدارة ملف الجمعية العمومية	8	4.50	27	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	1	1.00
6	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5	3.00	28	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	1	0.00
7	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	1	0.00	29	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	1	1.00
8	رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى الوزارة	1	1.00	30	الترخيص وممارسة الأنشطة وفق الأهداف	2	2.00
9	قرارات الجمعية العمومية غير العادية	2	2.00	31	ممارسة الأنشطة خارج النطاق الإداري	2	2.00
10	ممارسات اجتماعات الجمعية العمومية	3	3.00	32	المشاركة في الفعاليات والعضويات خارج المملكة	1	1.00
11	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	3	1.50	33	الموافقة للتعاققات الدولية	2	2.00
12	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	3	3.00	34	جمع التبرعات ومصارفها	3	3.00
13	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	4	4.00	35	استقبال الإعانات من خارج المملكة	1	1.00
14	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	2	1.00	36	موافقة الجمعية العمومية على التملك	2	2.00
15	شروط عضوية مجلس الإدارة	4	4.00	37	حفظ الوثائق والسجلات	2	2.00
16	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	2	2.00	38	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	3	2.50
17	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	1	0.50	39	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	1	0.75
18	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	3	3.00	40	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	2	2.00
19	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	3	3.00	41	اختصاصات المشرف المالي	3	3.00
20	إنشاء الفروع داخل المملكة	2	2.00				
21	إنشاء الفروع خارج المملكة	2	2.00				
22	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري	2	2.00				
المجموع				100	86.25		

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6	6.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	21	17.00
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3	3.00
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7	7.00
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	4	4.00
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	2	2.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5	5.00
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5	5.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2	0.00
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	5	5.00
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5	5.00
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	5	5.00
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2	0.00
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10	10.00
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7	7.00
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11	11.00
	المجموع	100	92.00

ملاحظات عامة:

يسجل المدقق في هذا الجزء الملاحظات العامة على المكان والتجهيزات وبيئة العمل ومدى ملاءمتها للعاملين في المنظمة والمستفيدين أيضاً بحسب الإرشادات المتوفرة في دليل المدقق.

- تمتلك الجمعية مقر على شارع رئيسي مما يسهل الوصول اليه لكافة الجهات ذات العلاقة ولدى الجمعية مواقف للسيارات ولوحات إرشادية للمراجعين والزوار وكذلك يتوفر في المبنى مصعد مما يساهم بسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للجمعية
- تتميز الجمعية ببيئة عمل جاذبة ومهيئة للعاملين على مستوى لائق.
- تطوير الموقع الإلكتروني حيث ان الموقع لا يعمل على الأجهزة الذكية وانما من أجهزة الحاسب الآلي فقط.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

في هذا الجزء يتم التركيز على نقاط القوة والمؤشرات التي حققت فيها المنظمة درجة عالية.

- تمتلك الجمعية كادر شبابي مؤهل ومتعاون وقادر على إدارة الجمعية على أكمل وجه مما ساهم في تنظيم العمل والامثال للوائح والأنظمة وأيضاً تواجد السجلات والسياسات.
- تلتزم الجمعية بمتطلبات التقارير الربعية والسنوية مع ضبط الإيرادات والمصروفات والتملك وفق مؤشرات معيار الامتثال والالتزام.
- قامت الجمعية بنشر بيانات القائمين على الجمعية والقوائم المالية والنموذج الشامل على موقعها الإلكتروني محققةً معيار الشفافية.
- وجود آلية لإدارة التطوع، محدثة ومعتمدة.
- التوجه الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

مجالات وفرص التحسين:

تمثل المؤشرات التي حققت فيها المنظمة درجات متوسطة فرص للتطوير والتحسين والتي تمثل إضافة للمنظمة في استكمالها والوفاء بها بشكل كامل.

- يتطلب على الجمعية إبلاغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية العمومية بالدعوات قبل 15 يوم حتى يتسنى لهم الاستعداد المسبق للحضور والمشاركة الفاعلة.
- تحتاج الجمعية الى انتظام انعقاد الجمعية العمومية وكذلك اعتماد السياسات والقرارات المهمة للجمعية حتى تضمن مشاركة معظم الأعضاء واتخاذ القرارات بالأغلبية.
- إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة من صلاحيات الجمعية العمومية العادية ينبغي العمل به حتى يتم اعتمادها وتبنيها والالتزام بها.
- مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة من مهام الجمعية العمومية العادية ينبغي عليهم الاطلاع عليها ومراجعتها وتقديم المقترحات والتوصيات.
- وضع خطة تشغيلية سنوية للجمعية تتضمن مبادرات وأنشطة لجميع الإدارات والأقسام بهدف تحقيق أهداف الجمعية على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية قبل البدء بها.
- يتعين من مجلس الإدارة تكليف مراجع داخلي يقوم بتحديث اللوائح والسياسات الداخلية وتوفير نظام رقابة داخلية لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية والتأكد من تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع لوائح وسياسات الجمعية المعتمدة.
- انتظام مجلس الإدارة في عقد اجتماعات كل ثلاثة شهور يساهم في الاشراف والمتابعة والتوجيه بصفة مستمرة مما ينعكس إيجاباً على نجاح العمل.
- وضع إجراءات واضحة فيما يخص القضايا المالية والقانونية بهدف تعريف الأعضاء الجدد بالأعمال المرتبطة بالجمعية.
- على الجمعية القيام بتحديد وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب واستيعاب النتائج التي ستترتب عليها والعمل على تجنبها واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها وتوثيق كل الأعمال التي تم رصدها.

- يتعين على الجمعية وضع سياسات وإجراءات فيما يخص عمليات غسل الأموال وكل ما يتعلق بالأعمال المشبوهة أو الصفقات غير الطبيعية ووضع آليه تضمن عدم إبلاغ العميل المشتبه بالإجراءات والتحريات المالية فيما يجري.
- إجراء تقييم سنوي لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال كل سنة مالية وعرض نتائج التحليل على مجلس الإدارة واتخاذ قرارات وتوصيات تساهم في رفع رضا أصحاب العلاقة وتحسين الأداء.
- تحديث اللوائح والسياسات المنشورة على الموقع الإلكتروني، بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
- إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها بوسائل وطرق مناسبة.
- تطوير إجراءات واضحة فيما يخص مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وفقا للأنظمة السارية في المملكة.
- إقرار الجمعية العمومية العادية لمشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

يتم سرد التحديات ونقاط الضعف في هذا الجزء والتي تعكس المؤشرات التي درجتها متدنية وتحتاج إلى تدخل عاجل من المنظمة.

- اتضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في محاضر اجتماعات فيها تناقض مما يؤثر على قياس مدى الدقة في التوثيق بهدف معرفة التزام الأعضاء بالاجتماعات واتخاذ القرارات بصفة تشاركية.
- تطوير حلول فيما يخص تناقص أعضاء الجمعية العمومية الذين يحضرون الاجتماعات.

المجالات التي تحتاج فيها المنظمة لدعم مركز التنمية:

يحدد هذا الجزء المجالات التي لا تستطيع المنظمة القيام بتحسينها وتطويرها من خلال الموارد البشرية والمادية التي لديها.

- تطالب الجمعية من مركز التنمية إقامة برامج تعريفية وتوعوية للجمعية عما يستجد من لوائح وأنظمة في نظام وزارة العمل.

حوكمة
المنظمات
غير الربحية

