

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



تقرير زيارة منظمة غير ربحية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية مكافحة السرطان الخيرية
بالاحساء

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 مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء

العنوان: : 6369، شارع الثريات، وسط الأحساء، المبرز

هاتف الجمعية: 966537911110

تاريخ الزيارة: 20 أبريل 2021 م

اسم مركز التنمية: الأحساء

المنطقة: الشرقية

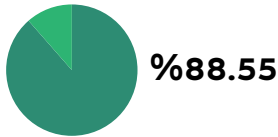
نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء في تاريخ 2013/25/2 م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (627) وهي جمعية تسعى إلى توعية المجتمع بمرض السرطان وطرق الوقاية منه، ومساندة المصابين وذويهم من خلال تقديم عدة مبادرات وفق معايير وسياسات ذات جودة عالية. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 9 أعضاء يرأسهم أ. محمد بن عبدالعزيز العفالق.

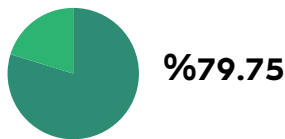
نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح

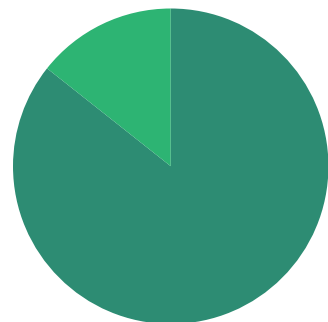


معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة



%85.65

* 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	18	92%
3	مجلس الإدارة	32.50	32.5	100%
4	الفروع والمكاتب	5.00	5	100%
5	التقارير	10.00	4.5	45%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	8.50	4.5	53%
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	5.50	5.5	100%
9	الوثائق والسجلات	4.00	3.75	94%
10	تكوين اللجان	4.00	4	100%
المجموع		100	88.55%	

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	6.75	56%
4	أهداف وبرامج الجمعية	21.00	19	90%
5	القوائم المالية	17.00	7	41%
6	النموذج الشامل	11.00	11	100%
المجموع		100	79.75 %	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	2.00	2	19	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	1.00	1
2	1.00	0.8	20	محتويات اللائحة الأساسية	2.00	2
3	1.00	1	21	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	6.00	4.5
4	2.00	2	22	التعديل على اللائحة الأساسية	4.00	0
5	4.00	4	23	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	3.00	1
6	1.00	1	24	التغير في حالة الأعضاء	0.50	0.5
7	8.00	7	25	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	2.00	2
8	5.50	5	26	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	2.00	0
9	1.00	1	27	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	1
10	4.00	4	28	اختصاصات مجلس الإدارة	4.00	4
11	3.50	3.5	29	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	1.00	1
12	6.00	6	30	المسؤوليات والصلاحيات المالية	3.00	3
13	4.00	4	31	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	0.50	0.5
14	4.00	4	32	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	2.00	2
15	4.00	4	33	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	1.00	1
16	4.50	4.5	34	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرع المالي	2.00	1.75
17	2.50	2.5	35	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	1.00	1
18	2.00	2	36	إنشاء الفروع داخل المملكة	4.00	4
المجموع					100	88.55%

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	4
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	0
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2.00	1.75
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	7.00	7
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5.00	4
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	7.00	7
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2.00	1
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	79.75 %



ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- تتوفر مساحة مواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- يتوفر مدخل مهياً لذوي الإحتياجات 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 بتعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية من خلال تكليف و تعيين مراجع داخلي
- تلتزم الجمعية بنظام الرقابة الداخلي المعتمد من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- 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.
- 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.
- تقدم الجمعية تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة، تم رفعه للوزارة خلال المدة المطلوبة.
- حددت الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- تلتزم الجمعية بتحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة غسيل أموال.
- 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 بشكل متكامل عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني.
- تم الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- 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.
- 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.
- الالتزام بإرسال التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية.
- الحرص على إعداد التقارير المالية الربعية، وعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
- تخصيص نافذة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات والمقترحات في الموقع الإلكتروني للجمعية، والتفاعل معها ومعالجتها.
- عرض نتائج استبانات قياس الأداء على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- ضرورة العمل على توفير سجل خاص بوقائع ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وأهم قراراتها الصادرة منها.
- الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

