# تقرير زيارة منظمة غير ربحية

## وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

## جمعية تيسير لمساعدة ذوي الاعاقة على الزواج

# 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 مناسبا لتلك المعايير مستقبلا مما قد ينعكس على الدرجات المقدمة للجمعية في هذا التقرير. والتأكيد بأنه لا يحق لأي جهة اتخاذ أي إجراء بناءٍ على درجة التقييم إلا بعد أخذ موافقة الوزارة.

# تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة: جمعية تيسير لمساعدة ذوي الاعاقة على الزواج

العنوان: : 4094، الامير محمد بن سلمان، حي الندى، الرياض

هاتف الجمعية: 966530011503

تاريخ الزيارة: 18 يناير 2021 م

اسم مركز التنمية: الرياض

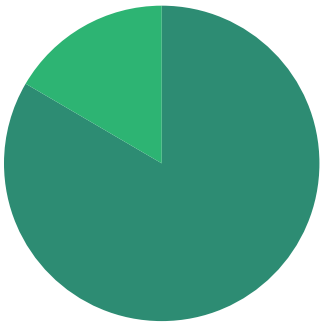
المنطقة: الرياض

## نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الاعاقة على الزواج في تاريخ 2020/23/5 م . لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم (1230) وهي جمعية التيسير على ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من الزواج لبناء وتكوين أسر سعيدة مستقرة. يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية 7 أعضاء يرأسهم سلمان ظافر الشهري.

## نتائج التقييم

### النتيجة العامة

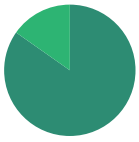


**%83.43**

* النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية

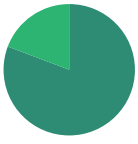
### نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال



**%84.75**

معيار الشفافية والإفصاح



**%80.75**

معيار السلامة المالية

لم يتم قياسه

# 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 | 17 | 87% |
| 3 | مجلس الإدارة | 32.50 | 27.75 | 85% |
| 4 | الفروع والمكاتب | 5.00 | 5 | 100% |
| 5 | التقارير | 10.00 | 2 | 20% |
| 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 | 4 | 100% |
| | المجموع | 100 | 84.75% | |

## 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 | 11.25 | 94% |
| 4 | أهداف وبرامج الجمعية | 21.00 | 19.5 | 93% |
| 5 | القوائم المالية | 17.00 | 0 | 0% |
| 6 | النموذج الشامل | 11.00 | 11 | 100% |
| | المجموع | 100 | 80.75 % | |

# نتائج التقييم بحسب الممارسات

## ممارسات معيار الالتزام والامتثال

| # | الممارسة | الدرجة | الدرجة المحققة | # | الممارسة | الدرجة | الدرجة المحققة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وجود واعتماد اللائحة الأساسية | 2.00 | 2 | 19 | إنشاء الفروع خارج المملكة | 1.00 | 1 |
| 2 | محتويات اللائحة الأساسية | 1.00 | 1 | 20 | إنشاء مكاتب للجمعية | 2.00 | 2 |
| 3 | شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية | 1.00 | 1 | 21 | التقارير السنوية | 6.00 | 0 |
| 4 | التعديل على اللائحة الأساسية | 2.00 | 2 | 22 | التقارير المالية الربعية | 4.00 | 2 |
| 5 | اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء | 4.00 | 3 | 23 | وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق | 3.00 | 3 |
| 6 | التغير في حالة الأعضاء | 1.00 | 1 | 24 | السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله | 0.50 | 0.5 |
| 7 | سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية | 8.00 | 8 | 25 | التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة | 2.00 | 2 |
| 8 | اجتماعات الجمعية العمومية العادية | 5.50 | 4 | 26 | إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال | 2.00 | 2 |
| 9 | اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية | 1.00 | 1 | 27 | البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله | 1.00 | 1 |
| 10 | اختصاصات مجلس الإدارة | 4.00 | 2.5 | 28 | الترخيص وممارسة الأنشطة | 4.00 | 4 |
| 11 | لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات | 3.50 | 3.5 | 29 | الأنشطة والفعاليات الدولية | 1.00 | 1 |
| 12 | المسؤوليات والصلاحيات المالية | 6.00 | 4 | 30 | جمع التبرعات وصرف الأموال | 3.00 | 3 |
| 13 | انتظام اجتماعات مجلس الإدارة | 4.00 | 4 | 31 | استقبال الإعانات من خارج المملكة | 0.50 | 0.5 |
| 14 | سياسات أعضاء مجلس الإدارة | 4.00 | 4 | 32 | موافقة الجمعية العمومية على التملك | 2.00 | 2 |
| 15 | التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة | 4.00 | 4 | 33 | حفظ الوثائق والسجلات | 1.00 | 1 |
| 16 | تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشرف المالي | 4.50 | 3.25 | 34 | التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة | 2.00 | 2 |
| 17 | انتخاب أعضاء مجلس الإدارة | 2.50 | 2.5 | 35 | إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية | 1.00 | 1 |
| 18 | إنشاء الفروع داخل المملكة | 2.00 | 2 | 36 | تكوين اللجان | 4.00 | 4 |
| المجموع | | | | | | 100 | 84.75% |

## 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 | 1.25 |
| 10 | نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية | 7.00 | 7 |
| 11 | نشر تقارير الأنشطة والبرامج | 5.00 | 3.5 |
| 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 | 0 |
| 16 | توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية | 11.00 | 11 |
| | المجموع | 100 | 80.75 % |

# ملخص الزيارة

## ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة.
- تتوفر مساحة مواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.
- مدخل مقر الجمعية مهيأ لذوي الإحتياجات الخاصة.

## أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تمتلك الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تتضمن اللائحة الأساسية للجمعية كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل، وتحدد الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة.
- تشتمل اللائحة الأساسية للجمعية على فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية.
- لدى الجمعية سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية، يشتمل على بيانات جميع الأعضاء وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك.
- تلتزم الجمعية بنظام الرقابة الداخلي المعتمد من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- تلتزم الجمعية بتفعيل آلية تمكين مجلس الإدارة بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته .
- 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.
- حددت الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- تلتلزم الجمعية بتحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة غسيل أموال.
- تلتزم الجمعية بإقامة برامجها وأنشطتها وفق ما يتطابق مع تصنيفها، وضمن النطاق الإداري المحدد لها.
- توفر الجمعية سجلا خاصا بوقائع جلسات مجلس الإدارة وأهم القرارات الصادرة منها.
- 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.
- تمتلك الجمعية موقع إلكتروني خاصا بها، تنشر فيه بيانات التواصل مع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- توفر الجمعية نافذة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات وتتفاعل معها وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.
- تنشر الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصاتها الإلكترونية المختلفة.
- تنشر الجمعية إحصائيات المساعدات التي تقدمها، وأعداد المستفيدين منها في منصاتها الإلكترونية.

## مجالات وفرص التحسين

- العمل على زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية في الجمعية وذلك لرفع العوائد المادية للجمعية.
- الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها.
- العمل على تعيين محاسب سعودي الجنسية، وإرسال نسخة من قرار التعيين للوزارة.
- العمل على إصدار واعتماد تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية للجمعية ورفعه للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية.
- العمل على إصدار تقرير مفصل عن برامج وأنشطة الجمعية ورفعه للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية.
- إكمال إعداد التقارير المالية الربعية، وعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.

- عرض نتائج استبانات قياس الأداء على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.

## المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- يجب على الجمعية تخصيص مراجع داخلي يكلف من مجلس الإدراة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- إكمال الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.
- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.
- الإفصاح عن فروع ومكاتب الجمعية وبيانات التواصل معها في الموقع الإلكتروني.
- نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.
- القيام بنشر التقرير المالي السنوي المصدق المعتمد في موقع الجمعية الإلكتروني.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية