

النموذج الشامل

(الحوكمة - مكين)

عام ٢٠١٨ م

في هذا العام تم تقييم الجمعية على معيار المساءلة
والشفافية على مرحلتين:

١- المرحلة الأولى حصلت الجمعية على درجة ١٣٢ من ١٥٥

٢- المرحلة الثانية حصلت الجمعية على درجة ١٥٢ من ١٥٥

تاريخ التقييم ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ هـ
٢٠١٨ / ١٢ / ١٨

اسم الجمعية: الجمعية الخيرية النسائية الأولى بجدة

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
توثيق محاضر الاجتماعات وحالات تفويض الصلاحيات "١٢ درجة"	وُثقت جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية التي عقدت خلال العام الماضي (ورقياً أو إلكترونياً)	4	4	9/12
	وُثقت جميع حالات تفويض الصلاحيات المختصة بمجلس الإدارة (ورقياً أو إلكترونياً)	2	2	
	عقدت الاجتماعات بشكل منتظم وفق ما نص عليه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	2	2	
	رُفعت محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للوزارة في مدة لا تزيد عن ١٠ أيام من انعقاد الاجتماع.	4	1	

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: في هذا المؤشر هناك ثلاث حالات للجمعية - اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناءً على الاختيار ضع الدرجة المستحقة				
التحول المادي في الأصول "٢٠ درجة"	أصول الجمعية تستخدم في الأغراض المصرح بها، وتم التأكد من ذلك عبر مراجعة قوائم الأصول والأنشطة، ولا يوجد أي تحويل للأصول.	20		20/20
	يوجد شكل (حالة واحدة) من أشكال تحول الأصول، وتم عمل الآتي:			
	تم إبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحالة فور وقوعها.	3		
	يوجد إجراءات للتعامل مع حالات تحول الأصول (مثل ضمان استرداد القروض، أو استرجاع المبالغ المختلصة...)	3		
		صفر		

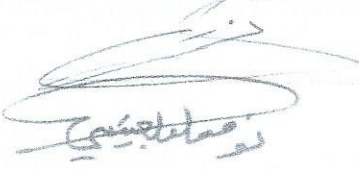
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
إقراض الأعضاء "٤ درجات"	لا يوجد أي قروض لأعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الموظفين العاملين بها أو لأي طرف مرتبط بها	4	3	3 / 4

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتفت لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول، وتكون الدرجة صفر				
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات "١٥ درجة"	يوجد لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	3	3	11/15
	السياسة تتضمن الإجراءات المتعلقة بالتبليغ ومن يتلقاه وكيفية التعامل معه	3	1	
	السياسة تتضمن حماية المبلغ عند الإبلاغ عن أي سوء في الإدارة	3	2	
	يوجد قناة فاعلة لتقديم البلاغ وهناك من يقوم بتلقي البلاغات وإدارتها وفقاً للسياسة	3	3	
	يدرك جميع منسوبي الجمعية بوجود سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ويعمل بها في الجمعية	3	2	

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: في هذا المؤشر هناك ثلاث حالات للجمعية - اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناءً على الاختيار ضع الدرجة المستحقة				
استقلالية أعضاء مجلس إدارة الجمعية "٢٠ درجة"	جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية مستقلون	20	20	20/20
	الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الجمعية يشكلون أغلبية	10		
		صفر		
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتفت لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول، وتكون الدرجة صفر				
سياسة تعارض المصالح "١٦ درجة"	يوجد سياسة تعارض المصالح مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة	2	2	8/16
	تم تعميم السياسة على جميع منسوبي الجمعية من أعضاء جمعية عمومية ومجلس إدارة وموظفين ومتطوعين	2	1	
	تحتوي السياسة على الإلزام بالإفصاح عن المصالح الواقعة أو المحتملة لمنسوبي الجمعية	2	1	
	توضح السياسة الآليات التي تساعد في تحديد تعارض المصالح	2	0	
	تحدد السياسة الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة تعارض المصالح	2	0	
	تم تحديد من سيقوم بمراقبة السياسة وكيفية تطبيقها	2	2	
	يوجد نموذج للإفصاح مفعل ويعمل به	2	2	
	نموذج الإفصاح يحتوي على (اسم الشخص، نوع المصلحة، احتمال تضارب المصالح، طريقة معالجة التعارض)	2	0	
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتفت لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول، وتكون الدرجة صفر				
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها "٦ درجات"	يوجد سياسة مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة	1	1	3/6
	السياسة توضح بيان مدة الاحتفاظ بالوثائق والأوراق ذات القيمة لعشر سنوات فأكثر	1	1	
	السياسة توضح طريقة إتلاف الوثائق والأوراق ذات القيمة	1	1	
	السياسة توضح المسؤول عن الاحتفاظ بالوثائق	1	0	
	اطلع المسؤولون في الجمعية عن الوثائق والأوراق ذات القيمة على السياسة	1	0	
	يعمل المسؤولون عن الوثائق بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	1	0	

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ألية لتحديد التعويضات المالية مدير التنفيذي "9 درجات"	يوجد آلية محددة مبنية على معايير واضحة لتحديد راتب والتعويضات المالية للمدير التنفيذي	3	2	9/6
	يوجد آلية محددة لإضافة العلاوات والمكافآت	3	2	
	تتطلب الآلية الإفصاح عن وجود أي تعارض للمصالح لدى الأشخاص المشاركين في آلية تحديد راتب المدير التنفيذي.	3	2	
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: في هذا المؤشر هناك ثلاث حالات للجمعية - اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناءً على الاختيار ضع الدرجة المستحقة				
نشر أسماء أعضاء مجلس الإدارة "9 درجات"	تم الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية في موقع الجمعية والبيانات محدثة	9	9	9/9
	تم الإفصاح، ولكن البيانات غير محدثة (غير متطابقة مع بيانات الوزارة)	4		
	صفر			
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: في هذا المؤشر هناك ثلاث حالات للجمعية - اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناءً على الاختيار ضع الدرجة المستحقة				
نشر أسماء الموظفين الأساسيين "9 درجات"	تم الإفصاح عن أسماء الموظفين الأساسيين في الموقع الإلكتروني للجمعية والبيانات محدثة	9	9	9/9
	تم الإفصاح، ولكن البيانات غير محدثة (غير متطابقة مع بيانات الوزارة)	4		
	صفر			
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
نشر القوائم المالية المدققة "15 درجة"	البيانات المالية للجمعية مدققة من قبل مكتب محاسبي مستقل	5	5	15/15
	تمت مراجعتها من قبل لجنة التدقيق في مجلس الإدارة (أو المسؤول المالي)	5		
	تم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية	5		
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتفت لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول، وتكون الدرجة صفر				
تعبئة وتحديث النموذج الشامل للبيانات "12 درجة"	تم تعبئة (أو تحديث) النموذج الشامل للبيانات الخاص بالجمعية كاملاً	3	3	12/12
	تم التأكد من صحة البيانات المعبأة في النموذج ودقتها	3		
	اطلع مجلس إدارة الجمعية على النموذج وقام باعتماده	3		
	تم نشر النموذج الشامل للبيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية	3		

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتفت لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول، وتكون الدرجة صفر				
سياسة خصوصية البيانات " ٨ درجات"	يوجد سياسة مكتوبة ومعتمدة لخصوصية البيانات	2	2	7/8
	السياسة تنص على أن الأصل في البيانات السرية	2	2	
	السياسة منشورة على الموقع الإلكتروني	2	2	
	اطلع الموظفون المتعاملون مع البيانات على السياسة وأدركوها ويعملون بموجبها	2	1	
الإجمالي			155	132/155

التوقيع	الوظيفة	أسماء فريق الرقابة
	محاسب مساعد	الأستاذة المحاسبة / أماني عبد القادر اليماني
	محاسب	الأستاذة المحاسبة / نوف عالي العتيبي

