

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

الفترة من ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م إلى ٢٠١٨/١٢/٣٠ م
١٤٤٠/١/٣٠ هـ إلى ١٤٤٠/٤/٣٢ هـ




اسم الجمعية: الجمعية النسائية الأولى بجدة

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
توثيق محاضر الاجتماعات وحالات تفويض الصلاحيات	وُثقت جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية التي عقدت خلال الربع الرابع للعام المالي ٢٠١٨ م (ورقياً أو إلكترونياً)	4	4	12/12
	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	4	
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	أصول الجمعية تستخدم في الأغراض المصرح بها، وتم التأكد من ذلك عبر مراجعة قوائم الأصول والأنشطة، ولا يوجد أي تحويل للأصول.	20	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		
	يوجد أكثر من حالة من حالات تحول الأصول	صفر		
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
إقراض الأعضاء	لا يوجد أي قروض لأعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الموظفين العاملين بها أو لأي طرف مرتبط بها	4	3	4/3
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 الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	يوجد لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	3	3	15/15
	السياسة تتضمن الإجراءات المتعلقة بالتبليغ ومن يتلقاه وكيفية التعامل معه	3		
	السياسة تتضمن حماية المبلغ عند الإبلاغ عن أي سوء في الإدارة	3		
	يوجد قناة فاعلة لتقديم البلاغ وهناك من يقوم بتلقي البلاغات وإدارتها وفقاً للسياسة	3		
	يدرك جميع منسوبي الجمعية بوجود سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ويعمل بها في الجمعية	3		

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		
	لاعضاء غير مستقلين في مجلس إدارة الجمعية يشكلون غلبة	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	16/16
	تم تعميم السياسة على جميع منسوبي الجمعية من أعضاء جمعية عمومية ومجلس إدارة وموظفين ومتطوعين	2		
	تحتوي السياسة على الإلزام بالإفصاح عن المصالح الواقعة أو المحتملة لمنسوبي الجمعية	2		
	توضح السياسة الآليات التي تساعد في تحديد تعارض المصالح	2		
	تحدد السياسة الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة تعارض المصالح	2		
	تم تحديد من سيقوم بمراقبة السياسة وكيفية تطبيقها	2		
	يوجد نموذج للإفصاح مفعّل ويعمل به	2		
	نموذج الإفصاح يحتوي على (اسم الشخص، نوع المصلحة، احتمال تضارب المصالح، طريقة معالجة التعارض)	2		
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	6/6
	السياسة توضح بيان مدة الاحتفاظ بالوثائق والأوراق ذات القيمة لعشر سنوات فأكثر	1		
	السياسة توضح طريقة إتلاف الوثائق والأوراق ذات القيمة	1		
	السياسة توضح المسؤول عن الاحتفاظ بالوثائق	1		
	اطلع المسؤولون في الجمعية عن الوثائق والأوراق ذات القيمة على السياسة	1		
	يعمل المسؤولون عن الوثائق بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	1		

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعي	الدرجة المستحقة	الإجمالي
آلية لتحديد التعويضات المالية مدير التنفيذي "9 درجات"	يوجد آلية محددة مبينة على معايير واضحة لتحديد راتب والتعويضات المالية للمدير التنفيذي	3	2	9/8
	يوجد آلية محددة لإضافة العلاوات والمكافآت	3	3	
	تتطلب الآلية الإفصاح عن وجود أي تعارض للمصالح لدى الأشخاص المشاركين في آلية تحديد راتب المدير التنفيذي.	3	3	
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		
	لم يتم الإفصاح بالإنصاف	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		
	لم يتم الإفصاح بالإنصاف	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	12/11
	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	8/8
	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	2	
الإجمالي				155/152

أسماء فريق الزارة:	الوظيفة	التوقيع:
منى يحيى معنشي	مشرفة إدارية	
أحلام حمد التمهيدي	مشرفة إدارية	
أماني عبدالقادر اليماني	مشرفة مالية بوحدة المنح والمراجعة المالية	

من:
تاريخ الإرسال:
إلى:
الموضوع:
المرفقات:

admin@oula.org.sa
06/ذو القعدة/1440 12:46 م
t.saleh@oula.org.sa
FW: إعادة توجيه: بشأن نموذج تقييم معيار الشافية والمساءلة للجمعية الأولى
تقييم الجمعية النسائية الأولى.pdf

From: admin@oula.org.sa <admin@oula.org.sa>
Sent: 7/Jul/2019 10:17 AM
To: منى بيومي (mona@oula.org.sa) <mona@oula.org.sa>
Subject: FW: إعادة توجيه: بشأن نموذج تقييم معيار الشافية والمساءلة للجمعية الأولى

From: info@oula.org.sa <info@oula.org.sa>
Sent: 15/Apr/2019 9:36 AM
To: مها <admin@oula.org.sa>; تهاني الطميحي <t.saleh@oula.org.sa>; تهاني صالح <dalmaeena@yahoo.com>; دانياه ال معينا <m.yamani@oula.org.sa>; عبيد الانصاري <a.alansari@oula.org.sa>
Subject: FW: إعادة توجيه: بشأن نموذج تقييم معيار الشافية والمساءلة للجمعية الأولى

From: sdc_jd@mlsd.gov.sa <sdj@mlsd.gov.sa>
Sent: Monday, April 15, 2019 9:35 AM
To: info@oula.org.sa <info@oula.org.sa>
Cc: A.A.Alyamani@mlsd.gov.sa <A.A.Alyamani@mlsd.gov.sa>; امانى عبدالقادر عبدالله اليماني <M.Y.Mahnashi@mlsd.gov.sa>; منى يحيى محمد محنتشي <sdj_archive1440@outlook.sa>
Subject: إعادة توجيه: بشأن نموذج تقييم معيار الشافية والمساءلة للجمعية الأولى

سعادة نائبة رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الأولى
بجدة
سلمها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نرفق لسعادتكم نموذج تقييم معيار الشافية والمساءلة لزيارة الحكومة خلال (الربع الرابع) للعام المالي ٢٠١٨م، والتي تمت من قبل الجهة الإشرافية بالقسم النسائي بمركز التنمية الإجتماعية لحكومة الجمعيات الأهلية (مكين) يوم الأربعاء ١٤٤٠/٦/٠٨ هـ الموافق ١٩/٢/٢٠١٣ م.

كما نود إحاطتكم علماً بأنه بعد الإنتهاء من إجراء الحكمة والتقييم المالي حصلت جمعيتكم الموقرة على درجة (١٥٢/١٥٥) بنسبة (٩٨,٠٦%) وكانت درجة تصنيفها (ممتاز) على أساس الإمتثال لمعيار الشفافية والمساءلة .

لذا نأمل من سعادتكم تعמיד من يلزم لإكمال المؤشرات التالية:

أولاً: المؤشر الفرعي فيما يخص إقراض الأعضاء:
التأكيد على ضرورة الإلتزام بعدم الإقراض لأعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الموظفين العاملين بها أو لأي طرف مرتبط بها.

ثانياً: المؤشر الفرعي فيما يخص (آلية لتحديد التعويضات المالية للمدير التنفيذي):
التأكيد على وجود آلية محددة مبنية على معايير واضحة لتحديد الرواتب، والتعويضات المالية للمدير التنفيذي ، وأن يتم إعتمادها بموجب محضر مجلس الإدارة.

ثالثاً: المؤشر الفرعي فيما يخص (تعبئة وتحديث النموذج الشامل للبيانات) :
الحرص على تعبئة أو تحديث النموذج الشامل للبيانات الخاص بالجمعية كاملاً.

وذلك حتى تتمكن الجمعية من الحصول على درجة تقييم أفضل للإرتقاء بمستوى خدماتها.

لتفضل سعادتكم بالإطلاع واتخاذ اللازم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد ..

ولكم خالص تحياتي وتقديري ،،،

رامي بن محمد نصوف عزالدين
مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة
هاتف: ٩٦٦١٢٦٧٢٦٢٨٦ + تحويلة: ٢٠١
حفاظاً على البيئة لأبنائنا... أرجو عدم طباعة هذه الرسالة إلا للضرورة



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير..

منى بنت يحي محنشي

باحثة إجتماعية بمركز التنمية الإجتماعية بجدة

وحدة التأسيس والحوكمة

فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

رقم هاتف العمل ٦٧٣٦٤١٣ / ٠١٢ / تحويلة / ٢١٦