

من: مركز التنمية الاجتماعية جدة
إرسال: الإثنين, ١٤ رجب, ١٤٤١ 41١٠ ص
إلى: جمعية أهلية * فلذات الرعاية الصحية للأطفال (manager@falathat.org)
نسخة: ريم جليد مسفر القحطاني; حظيظ عطيه الله صالح الخميس; ارشيف تنمية جدة ١٤٤١ هـ (sdc.archive1441@outlook.sa)
الموضوع: هام بشأن : تقرير زيارة الحوكمة للعام ٢٠١٩ م ((لجمعية الرعاية الصحية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة))

**سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية للأطفال بمنطقة مكة
المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،**

تثمن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهود المباركة التي تبذلونها لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد.

وانطلاقاً من مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) التي تبنتها الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للإشراف و الحوكمة بوكالة التنمية الاجتماعية الساعية إلى حماية الجمعيات الأهلية و حوكمتها وتجويد ممارستها الإدارية والمالية، فقد انطلق مشروع زيارات الحوكمة لعام ٢٠١٩ م لتقييم الجمعيات الأهلية في معيار الالتزام والامتثال، ومعيار الشفافية والافصاح.

وإشارة إلى الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة للجمعية فإننا نشكر فريق عملكم على التعاون لإنجاز الزيارة، كما نسعد بإرفاق تقرير الزيارة موضحاً فيه نتائج التقييم وعدداً من نقاط القوة وفرص التحسين الممكنة.

عليه فإننا نوّد من سعادتكم التفضل بما يلي:
أولاً: عرض التقرير على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع للمجلس، وتزويدنا بمحضر الاجتماع الذي عُرض فيه التقرير وذلك خلال شهر من تاريخ إرسال التقرير.
ثانياً: الرفع بخطة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة متضمنة برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.

ولكم جزيل الشكر،،

**مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة
رامي بن محمد نصوف عزالدين**



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية

جمعية الرعاية الصحية للأطفال
بمنطقة مكة المكرمة

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 الرعاية الصحية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة

العنوان: 2568، طريق الحرمين السريع، حي الواحة، جدة

هاتف الجمعية: 012-6175335

تاريخ الزيارة: 02 فبراير 2020

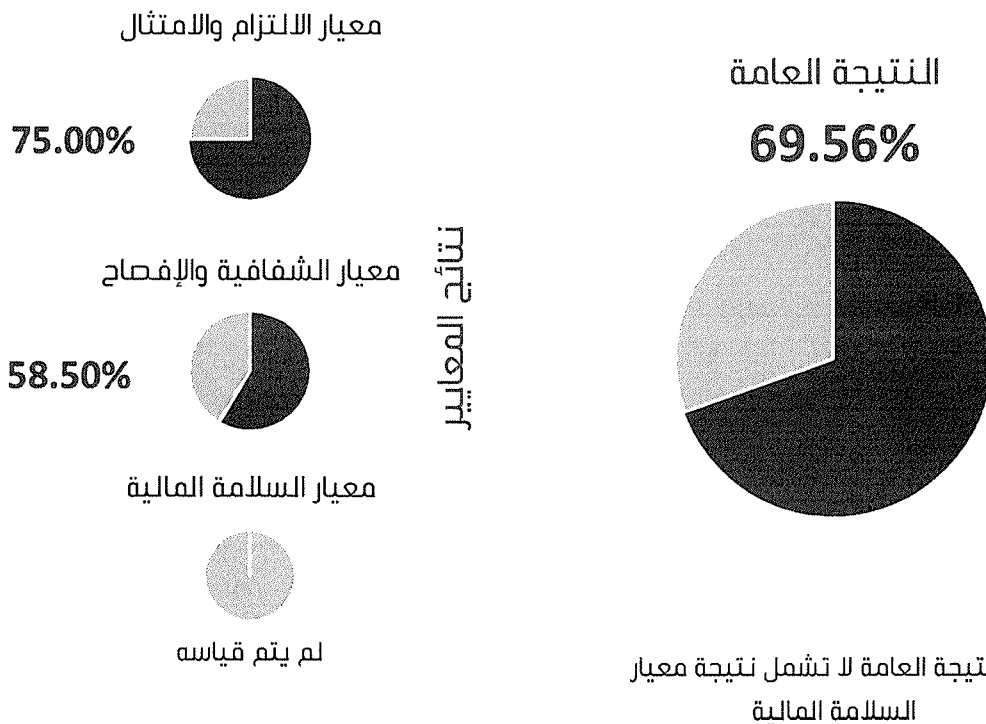
اسم مركز التنمية: جدة

المنطقة: مكة المكرمة

نبذة عن المنظمة

سجلت جمعية الرعاية الصحية للأطفال (فلذات) عام 1438هـ برقم تسجيل (830). تقع في محافظة جدة وتُعنى بمجتمع مكة المكرمة وتهتم بتوفير الرعاية الصحية الطارئة والمتقدمة للأطفال، إقامة الشراكات الفعالة مع جامعة الملك عبدالعزيز والمؤسسات الصحية الأخرى، السعي لتوفير فرص عمل للشباب من سن 18 عام، إقامة وإدارة منشآت صحية خيرية تقدم الخدمة الصحية للأطفال، العمل على رفع نسب التطوع بين الشباب في المجال الصحي، للجمعية 9 أعضاء مجلس إدارة ويرأسهم د. جميل عبدالعزيز العطا.

نتائج التقييم



نتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	11	8.75	80%
2	الجمعية العمومية	20	18.50	93%
3	مجلس الإدارة	25	19.75	78%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	4.75	53%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	0.00	0%
7	الأنشطة والفعاليات	7	6.00	86%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	4.00	67%
9	الوثائق والسجلات	6	3.75	63%
10	تكوين اللجان	2	1.50	75%
11	المسؤوليات والاختصاصات المباشرة	3	2.00	67%
	المجموع	100	75.00	

مؤشرات الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	15.00	56%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	12.00	75%
3	بيانات الجمعية	12	7.50	63%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	6.00	35%
5	القوائم المالية	17	7.00	41%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
	المجموع	100	58.50	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الدرجة	الدرجة المحققة	الممارسة	#	الدرجة	الدرجة المحققة	الممارسة
1	2	1.75	ضوابط وإجراءات اللائحة الأساسية	23	6	3.50	التقارير السنوية (المالية، الأنشطة) ورفعها للوزارة
2	4	2.00	مواد اللائحة الأساسية (الفروع، المشرف المالي...)	24	3	1.25	إعداد ورفع التقارير المالية الربعية من قبل المشرف المالي
3	3	3.00	شروط وأحكام وفئات عضوية الجمعية العمومية	25	1.5	0.00	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق
4	2	2.00	اتباع الإجراءات لتعديل اللائحة الأساسية	26	0.5	0.00	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
5	8	7.50	إدارة ملف الجمعية العمومية	27	1	0.00	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة
6	5	4.00	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	28	1	0.00	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال
7	1	1.00	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	29	1	0.00	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله
8	1	1.00	رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى الوزارة	30	2	1.00	التدريب وممارسة الأنشطة وفق الأهداف
9	2	2.00	قرارات الجمعية العمومية غير العادية	31	2	2.00	ممارسة الأنشطة خارج النطاق الإداري
10	3	3.00	ممارسات اجتماعات الجمعية العمومية	32	1	1.00	المشاركة في الفعاليات والعضويات خارج المملكة
11	3	2.00	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	33	2	2.00	الموافقة للتعاقبات الدولية
12	3	1.25	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	34	3	1.00	جمع التبرعات ومصارفها
13	4	3.50	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	35	1	1.00	استقبال الإعانات من خارج المملكة
14	2	2.00	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	36	2	2.00	موافقة الجمعية العمومية على التملك
15	4	4.00	شروط عضوية مجلس الإدارة	37	2	0.25	حفظ الوثائق والسجلات
16	2	2.00	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	38	3	2.75	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
17	1	0.00	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	39	1	0.75	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية
18	3	2.00	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	40	2	1.50	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة
19	3	3.00	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	41	3	2.00	اختصاصات المشرف المالي
20	2	2.00	إنشاء الفروع داخل المملكة				
21	2	2.00	إنشاء الفروع خارج المملكة				
22	2	2.00	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري				
				المجموع			
		75.00	100				

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6	6.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	21	9.00
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3	2.00
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7	4.00
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	4	4.00
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	2	2.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5	2.50
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5	5.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2	0.00
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	5	2.50
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5	3.50
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	5	0.00
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2	0.00
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10	0.00
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7	7.00
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11	11.00
	المجموع	100	58.50

ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- الجمعية حديثة التأسيس مقرها جديد وما زال في طور التهيئة والموظفين التنفيذيين عددهم 2 فقط تم تعيينهم في أقل من سنة.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- تحرص الجمعية على استكمال كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالحوكمة وتوفير نسخ ورقية ورقمية واضحة.
- تقوم إدارة الجمعية بتحديث موقعها الإلكتروني وتطوير أدواتها التقنية للتواصل مع المتبرعين والداعمين بشكل سلس وفعال.
- يحرص مجلس الإدارة على الاجتماع بشكل دوري ومستمر ومنتظم ويساهم أعضائه في لجان دائمة فعالة وحيوية.

مجالات وفرص التحسين:

- على الرغم من الشريحة المحددة والمستهدفة للجمعية إلا أن أهدافها في اللائحة الأساسية لا تعكس التركيز على تلك الشريحة بما يضمن حشد الموارد المناسبة ويحقق الأثر المنشود لها.
- مع قيام إدارة الجمعية بتحديث موقعها الإلكتروني غير أن هذا التحديث لم يشكل توفر وسيلة واضحة لقياس رضا المستفيد بألية مناسبة توفر التغذية الراجعة وتعكس التأثير الإيجابي على عمليات التطوير والتحسين المستمر.
- من المهم وجود آلية واضحة لبناء قاعدة بيانات للمستفيدين يسهل تغذيتها والرجوع إليها بسلاسة وقت الحاجة.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- وضع كافة التدابير والمؤشرات والسياسات والاجراءات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتضمن نشر التوعية والممارسات المناسبة والملائمة للحد من اخطار ذلك.
- العمل على تطوير وتحسين الموقع ليشمل الوثائق والمستندات المحدثة مع الية واضحة للإبلاغ المعنيين بالنشر والتحديث، مع ادراج احصائيات ملائمة تعكس جهد الجمعية المبذول في خدمة المستفيدين.
- تطوير وتحسين التواصل مع المحاسب القانوني بحيث يتم تزويد الجمعية بالتقارير والقوائم المالية بحسب المطلوب والمتبع.
- نشر التقارير المالية الربعية ومبالغ المساعدات النقدية والعينية.

المجالات التي تحتاج فيها المنظمة لدعم مركز التنمية:

- الدعم المادي في تأسيس الجمعية ووظائفها الرئيسية.
- التنسيق مع الجهات المماثلة لتحقيق التكامل وعدم التعارض.

حكومة
المنظمات
غير الربحية

كين