

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- تحت إشرافه للجمعية بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٠ هـ ١٠ فبراير لمؤسسة الرجوع إلى
تقييم مصادر المعلومات المصادر
وهي من إلية بالأصناف مع الاستاذة ايمان غازي نائبة المدير التنفيذية
منه لم يتم المشرفه فونت بعينيه ومنه خلال الزيارة ثم الإلتزام
- الإطلاع من محضر جدول لإدارة خلال الفترة
- الإطلاع من مذكرات كروانت
- الإطلاع من استبيانات (استبيان الإطلاع) كما تم الإطلاع
بواسطة الإطلاع بالوثائق والمعلومات من الإطلاع بالوثائق
مباشرة الإطلاع
- تم الإطلاع من المخرج لتعمل في الموقع (تم توجيه)
- تم الإطلاع من استمارات صادحتي لإدارة (محدثه)
- تم الإطلاع من استمارات كوظائف من الموقع كحصة (محدثه)
- تم الإطلاع من الإلتزام بالإجراءات المالية للمدير التنفيذي

تم بحمد الله

القدم بالشرح للإجراءات خلال إدارة صاحب
المكتب لإعداد مذبذبة صور بنده لفرقة وأعداد
مجال الإدارة وصنوعات الجمعية مع تنفيذها
لهذه بالتوضيح والسداد

ومع كامل الشكر الجزيل للأستاذة أمانة غازي


على تسهيلنا لتوجهنا لإشرافه ربي لفرقان

وفقها الله ونفعنا بها

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		
	الأعضاء غير المستقلين في مجلس إدارة الجمعية يشكلون أغلبية	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 لمدير التنفيذي "9 درجات"	يوجد آلية محددة مبنية على معايير واضحة لتحديد راتب والتعويضات المالية للمدير التنفيذي	3	3	9/9
	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 تقم الجمعية بالإفصاح	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 تقم الجمعية بالإفصاح	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	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	١٥٤/١٥٥

أسماء فريق الزيارة:	الوظيفة	التوقيع:
ريم جليد القحطاني	مشرفة إدارية / وحدة التأسيس والحوكمة	
مي محمود أطف	مشرفة مالية / وحدة المنح والمراجعة المالية	