

بيان المعايير لـ

تمت زيارته الجماعة بتاريخ ٢٠١٤٢٠١٥٩ ١٣٦٢م افتراضياً لحكومة مرجع (أ)

تفصيل معايير المعاينة (العمر)

وكانت زيارة بالرخصان مع وكيلة اعالي عازبي نائبة لمدير المعاينة
ومن اجل تقرير اعالي نشره نوقته اعتبرت منه خلاه زيارة تمثلها

- الرطابع في مضمون ادارته خلاه الفترة
- الاداره في مسودات قروبات
- الرطابع في لجنة برئاسة (الدكتور بدر الدين العبدالله)
- معاينة اعتماد بابو شنطة باب المعاينة من اصناف طابو شنطة
- معاينة الخصوصين

- تم زيارة في المخرج لـ عمل في كفتو (تم تمهيد)
- تم زيارة في معاينة خدمة حجز (تم تمهيد)
- تم زيارة في معاينة لجنة مخصوصة (تم تمهيد)
- تم زيارة في الالية تدريسيات بالالية ملذى لمدير المعاينة

بيان المعايير

الافتراضية المعاينة هي ادارة صاحب

الاكمان او مدير صاحب ادارة المعاينة واعياد

هي ادارة وصنوبات لجنة مع تمهيد

لهم بالخصوص والعماد

وضع كلام المعاين على المعاينة اعالي عازبي

على دستورها لجهة اسرافيه رئيس لفراز

ونفعها الى ونفعها

تاريخ التقييم: من ٣٠ سبتمبر إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ م

اسم الجمعية: الفيصلية الخيرية النسائية بجدة

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
12/12	وثيق محاضر الاجتماعات	وُنقت جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية التي عقدت خلال الربع الرابع (ورقياً أو إلكترونياً)	4	4
	حالات تفويض الصالحيات	وُنقت جميع حالات تفويض الصالحيات المختصة بمجلس الإدارة (ورقياً أو إلكترونياً)	2	2
	الصلحيات	عقدت الاجتماعات بشكل منتظم وفق ما نص عليه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	2	2
	" ١٢ درجة"	رُفعت محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للوزارة في مدة لا تزيد عن ١٠ أيام من انعقاد الاجتماع.	4	4
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: في هذا المؤشر هناك ثلاثة حالات للجمعية - اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناءً على الاختيار ضع الدرجة المستحقة				
20/20	التحول المادي في الأصول	أصول الجمعية تستخدم في الأغراض المصرح بها، وتم التأكيد من ذلك عبر مراجعة قوائم الأصول والأنشطة، ولا يوجد أي تحويل للأصول.	20	20
	" ٢٠ درجة"	يوجد شكل (حالة واحدة) من أشكال تحول الأصول، وتم عمل الآتي:	3	3
	إيقاف الأصول	تم إبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحالة فور وقوعها.	3	3
	لا يوجد أي قروض لأعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الموظفين العاملين بها أو لأي طرف مرتبط بها	يوجد إجراءات للتعامل مع حالات تحول الأصول). مثل ضمان استرداد القروض، أو استرجاع المبالغ المختلسة(...)	صفر	صفر
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا ينفت لباقي البند، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول، وتكون الدرجة صفر				
15/15	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	يوجد لدى الجمعية سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة للإبلاغ عن المخالفات	3	3
	وحماية مقدمي البلاغات	السياسة تتضمن الإجراءات المتعلقة بالتبليغ ومن يتلقاه وكيفية التعامل معه	3	3
	وحماية مقدمي	السياسة تتضمن حماية المبلغ عند الإبلاغ عن أي سوء في الادارة	3	3
	البلاغات	يوجد قناعة فاعلة لتقديم البلاغ وهناك من يقوم بتلقي البلاغات وإدارتها وفقاً للسياسة	3	3
	" ١٥ درجة"	يدرك جميع منسوبي الجمعية بوجود سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ويعمل بها في الجمعية	3	3

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: في هذا المؤشر هناك ثلاثة حالات للجمعية - اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناءً على الاختيار ضع الدرجة المستحقة				
20/20	20	20	جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية مستقلون	
		10	الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الجمعية يشكلون أغلبية	
		صفر	الأعضاء غير المستقلين في مجلس إدارة الجمعية يشكلون أغلبية	
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتقط لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول. وتكون الدرجة صفر				
16/16	16	2	يوجد سياسة تعارض المصالح مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة	
		2	تم تعليم السياسة على جميع منسوبي الجمعية من أعضاء جمعية عمومية ومجلس إدارة وموظفين ومتطوعين	
		2	تحتوي السياسة على الإلزام بالإفصاح عن المصالح الواقع 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 مفعل وبعمل به	
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتقط لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول. وتكون الدرجة صفر				
6/6	6	1	يوجد سياسة مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة	
		1	السياسة توضح بيان مدة الاحتفاظ بالوثائق والأوراق ذات القيمة لعشر سنوات فاكثر	
		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	

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
9/9	يوجد آلية محددة مبنية على معايير واضحة لتحديد راتب التعويضات المالية للمدير التنفيذي	3	3	
	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 الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: في هذا المؤشر هناك ثلاثة حالات للجمعية - اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناءً على الاختيار ضع الدرجة المستحقة				
9/9	تم الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية في موقع الجمعية والبيانات محدثة	9	9	
	تم الإفصاح، ولكن البيانات غير محدثة (غير متطابقة مع بيانات الوزارة)	4	9	
	لم تقم الجمعية بالإفصاح	صفر	9	
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: في هذا المؤشر هناك ثلاثة حالات للجمعية - اختر الحالة التي تنطبق على الجمعية وبناءً على الاختيار ضع الدرجة المستحقة				
9/9	تم الإفصاح عن أسماء الموظفين الأساسيين في الموقع الإلكتروني للجمعية والبيانات محدثة	9	9	
	تم الإفصاح، ولكن البيانات غير محدثة (غير متطابقة مع بيانات الوزارة)	4	9	
	لم تقم الجمعية بالإفصاح	صفر	9	
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
15/15	نشر القوائم المالية	5	5	
	المدققة	5	5	
	١٥ درجة"	صفر	5	
المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	الدرجة المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتفت لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول، وتكون الدرجة صفر				
12/12	تم تعبئة (أو تحديث) النموذج الشامل للبيانات الخاص بالجمعية كاملا	3	3	
	تم التأكيد من صحة البيانات المعبأة في النموذج ودقّتها	3	3	
	اطلع مجلس إدارة الجمعية على النموذج وقام باعتماده	3	3	
	تم نشر النموذج الشامل للبيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية	3	3	

المؤشر	المؤشر الفرعي	درجة المؤشر الفرعى	درجة المؤشر المستحقة	الإجمالي
ملاحظة: عند عدم تحقق البند الأول فلا يلتفت لباقي البنود، لأنها مرتبطة مباشرة بالبند الأول. وتكون الدرجة صفر				
8/8		2	2	يوجد سياسة مكتوبة ومعتمدة لخصوصية البيانات
		2	2	السياسة تنص على أن الأصل في البيانات السرية
		2	2	السياسة منشورة على الموقع الإلكتروني
		2	2	أطلع الموظفون المعاملون مع البيانات على السياسة وأدركوها ويعملون بموجبها
١٥٤/١٥٥	155			الإجمالي

أسماء فريق الزيارة:	الوظيفة	التوقيع:
ريم جليد القحطاني	مشرفه إدارية / وحدة التأسيس والحكومة	
مي محمود الطف	مشرفه مالية / وحدة المنح والمراجعة المالية	