



كيف تُعد ملف الحوكمة لزيارة المقيم؟

2022

عبدالله الزبيدي

اخصائي حوكمة القطاع غير الربحي
مؤسس موقع أثر لتطوير القطاع غير الربحي
www.a3r.org





هذا الدليل استرشادي لكيفية تجهيز ملف الحوكمة استعداد لزيارة مقيم الحوكمة ، ولا يغني هذا الدليل عن قراءة وفهم أدلة معايير الحوكمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي : دليل معيار الامتثال والالتزام ودليل معيار الشفافية والإفصاح .
وننوه أن هذا العمل هو عمل بشري لا يخلو من النقص ، وهو جهد المقل ، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

عبدالله الزبيدي

0554686962

www.a3r.org



معيار الامتثال والالتزام

هذا المعيار يهدف إلى قياس مدى امتثال والتزام الجمعيات الأهلية بالأنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة لأعمالها من خلال ١٠ مجالات رئيسية و ٣٦ ممارسة، يتم التأكد منها من خلال الشواهد التالية

#	المجال	الشواهد	متوفر
1	اللائحة الأساسية للجمعية	اللائحة الأساسية إجراءات تعديل اللائحة الأساسية وتشمل: ١- موافقة الجمعية العمومية ٢- خطاب الرفع للوزارة	
2	الجمعية العمومية	سجل أعضاء الجمعية العمومية محدث محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وتشمل: خطاب طلب الموافقة من الوزارة لعقد الاجتماع موافقة الوزارة على الاجتماع خطاب الدعوة للأعضاء خطاب الرفع بالمحضر للوزارة	
3	مجلس الإدارة	قرار تعيين المراجع الداخلي نظام الرقابة الداخلي ومحضر اعتماده من مجلس الإدارة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية تقرير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومحضر اعتمادها من مجلس الإدارة سياسة خصوصية البيانات ومحضر اعتمادها من مجلس الإدارة سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها ومحضر اعتمادها من مجلس الإدارة سياسة جمع التبرعات ومحضر اعتمادها من مجلس الإدارة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات ومحضر اعتمادها من مجلس الإدارة آلية إدارة المتطوعين ومحضر اعتمادها من مجلس الإدارة لائحة الموارد البشرية ومحضر اعتمادها من مجلس الإدارة لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات ومحضر اعتمادها من مجلس الإدارة الميثاق الأخلاقي وتوقيع جميع العاملين عليه لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إقرار من الرئيس بعدم عمل أي أحد من أعضاء المجلس في الجمعية تقرير البرنامج التعريفي لمجلس الإدارة دليل إجراءات تعريف الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة ملف المدير التنفيذي ويشمل: (قرار التعيين و الأوراق المرسلة للوزارة للموافقة عليه) ملف المحاسب ويشمل: (قرار التعيين و الأوراق المرسلة للوزارة للموافقة عليه) السيرة الذاتية للمشرف المالي	
4	الفروع والمكاتب	بيان بالمكاتب والفروع للجمعية موقع من الرئيس موافقة الوزارة على انشاء الفروع والمكاتب	
5	التقارير	القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العمومية خطاب الرفع بالقوائم المالية للوزارة التقرير السنوي عن البرامج والأنشطة خطاب الرفع للوزارة التقارير المالية الربعية اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت فيها مناقشة التقارير الربعية الخطاب المرسل للوزارة بالتقارير الربعية	



تابع - معيار الامتثال والالتزام

#	المجال	الشواهد	متوفر
6	الأنظمة السارية في المملكة	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي عرض فيه تقرير تقييم المخاطر سياسات الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل أموال وتمويل الإرهاب تقرير البرنامج التوعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
7	الأنشطة والفعاليات	شهادة تسجيل الجمعية التقرير السنوي عن البرامج والأنشطة قائمة البرامج التي أقيمت خارج النطاق الإداري موافقة الوزارة على إقامة البرامج خارج النطاق الإداري	
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	التقرير المالي موافقة الوزارة على جمع التبرعات اذا كان هناك جمع تبرعات قائمة العقارات والاستثمارات الخاصة بالجمعية موافقة الجمعية العمومية على التملك	
9	الوثائق والسجلات	سجل محدث لوقائع اجتماعات الجمعية العمومية سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة نسخة من بطاقات العضوية اعضاء الجمعية العمومية تقرير استلام جميع الأعضاء لبطاقات العضوية	
10	تكوين اللجان	في حال وجود لجان يجب ارفاق ما يلي : محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الذي أقر فيه تكوين اللجنة قرار تكوين اللجنة يشمل اختصاص اللجنة ورئيسها واعضاءها ومهامها و تاريخ انتهاء عملها في حال كانت مؤقتة	

ترتيب الشواهد حسب الجدول يسهل عليك مراجعة المتطلبات وأيضا يسهل على المقيم القيام بمراجعة الشواهد



معييار الشفافية والافصاح :

هذا المعيار يهدف الى قياس مدى استعداد الجمعيات الأهلية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها وعن أنشطتها المنفذة وبياناتها المالية واستعدادها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة والجمهور ، من خلال ٦ مجالات رئيسية و ١٦ ممارسة يتم التأكد منها وفق الشواهد التالية في الموقع الالكتروني للجمعية

#	المجال	الشواهد	متوفر
1	اللوائح والأنظمة	نشر اللائحة الأساسية على الموقع نشر سياسة جمع التبرعات نشر سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد نشر آلية إدارة المتطوعين نشر سياسة تعارض المصالح نشر سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات نشر سياسة خصوصية البيانات نشر سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	
2	بيانات القائمين على الجمعية	نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية نشر محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومددة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء الإفصاح عن العلاقات العائلية أو التجارية إن وجدت نشر بيانات اللجان الدائمة والمؤقتة نشر بيانات المجالس الاشرافية ان وجدت نشر بيانات المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه نشر بيانات الفروع أو المكاتب ان وجدت نشر بيانات الوظائف القيادية الشاغرة إن وجدت	
3	بيانات الجمعية	تحديث الموقع الالكتروني بالأخبار بشكل مستمر وجود نافذة لاستقبال الشكاوى والمقترحات تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة نشر التغذية الراجعة من عمليات قياس الرضا على الموقع الالكتروني تقرير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية	
4	أهداف وبرامج الجمعية	نشر الأهداف الاستراتيجية و التشغيلية للجمعية على الموقع الالكتروني نشر قرارات الاستثمار والتملك نشر الاحصائيات المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية واعداد المستفيدين منها على الموقع الالكتروني ابلاغ المستهدفين من اللوائح والأنظمة	
5	القوائم المالية	نشر القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العمومية نشر التقارير المالية الربعية	
6	النموذج الشامل	تعبئة النموذج الشامل واعتماده من رئيس المجلس	

يفضل وضع صفحة في الموقع خاصة بالحوكمة ، ورفع الملفات والشواهد فيما يخص معيار الشفافية والإفصاح بالترتيب أعلاه حتى يتسنى للمقيم الاطلاع على كل الشواهد بسهولة ويسر



أثر أول موقع يطلق خدمة تقييم الحوكمة الكترونيا

تقييم الامتثال والالتزام : [اضغط هنا](#)

تقييم الشفافية والافصاح : [اضغط هنا](#)

تقييم المعيار المالي (التنظيم المالي): [اضغط هنا](#)

أكثر من ٣٤ سياسة ولائحة للتحميل: [اضغط هنا](#)

مكتبة النماذج (أكثر من ٤٦ نموذج اداري خاص بالجمعيات): [اضغط هنا](#)

من إصداراتي :

دليلك نحو حوكمة فعالة : [اضغط هنا](#)

الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة في الجمعيات : [اضغط هنا](#)

ونتطلع لنثري القطاع غير الربحي

أثر مرجعيتك لتطوير القطاع غير الربحي

أخوكم / عبدالله الزبيدي

www.a3r.org

.٥٥٤٦٨٦٩٦٢

[تعرف علي من هنا](#)

