

دليل حوكمة الجمعيات الأهلية

الجزء الثاني: معايير الشفافية والإفصاح

الإصدار الأول

أكتوبر 2019م

بطاقة الدليل	
1. التعريف بمعايير الشفافية والإفصاح وما يحتويه من مؤشرات وممارسات.	الهدف من الدليل
2. التعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة.	
3. التعريف بآلية التقييم التي ستتم من قبل مقيم الحكومة.	
4. التعريف بآلية التحقق من وجود الممارسات وآلية حساب الدرجات.	
1- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات الأهلية. 2- أخصائيو الحكومة. 3- القياديون التنفيذيون في الجمعيات الأهلية. 4- مسؤولو التقنية في الجمعيات الأهلية. 5- مقيمو الحكومة.	المعنيون
أكتوبر 2019م	رقم الإصدار
تاريخ الاصدار	الأول

فهرس المحتويات

4.....	الفصل الأول
4.....	مدخل إلى معيار الشفافية والإفصاح
18.....	الفصل الثاني.....
18.....	مؤشرات وممارسات معيار الشفافية والإفصاح
19.....	المؤشر الأول.....
19.....	(نشر اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة وإتاحتها لل المستهدفين منها)
20.....	بطاقة الممارسة رقم 1
21	بطاقة الممارسة رقم 2
25.....	المؤشر الثاني.....
25.....	(الإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية))
26.....	بطاقة الممارسة رقم 3
28.....	بطاقة الممارسة رقم 4
32.....	بطاقة الممارسة رقم 5
34.....	بطاقة الممارسة رقم 6
35.....	المؤشر الثالث.....
35.....	(نشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها والحصول على التغذية الراجعة من أصحاب العلاقة)
36.....	بطاقة الممارسة رقم 7
38.....	بطاقة الممارسة رقم 8
40.....	بطاقة الممارسة رقم 9
42.....	المؤشر الرابع.....
42.....	(نشر أهداف الجمعية وتقارير البرامج والأنشطة المنفذة في جميع فروعها ومكاتبها)
43.....	بطاقة الممارسة رقم 10
44.....	بطاقة الممارسة رقم 11
45.....	بطاقة الممارسة رقم 12
46.....	بطاقة الممارسة رقم 13
47.....	المؤشر الخامس.....
47.....	(نشر القوائم المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة)



48	بطاقة الممارسة رقم 14
49	بطاقة الممارسة رقم 15
50	المؤشر السادس.
50	(توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية)
51	بطاقة الممارسة رقم 16



الفصل الأول

مدخل إلى معيار الشفافية والإفصاح

● المقدمة

من أهم العوامل المساعدة على تنمية المجتمع وتعزيز مشاركته المجتمعية هو التكامل بين أدوار مؤسساته المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في مأسسة العمل بين مختلف المنظمات لتحقيق المستهدفات الوطنية ورؤية المملكة 2030، ومن أهم تلك المبادرات: تطوير معايير الحكومة التي تساعده على تمكين الجهات المنظمة والداعمة للجهات الأهلية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المانحين، المتبرعين من الأفراد والشركات، المتطوعين الخ) من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً، مما سيدفع مؤسسات القطاع غير الربحي على الاستثمار والالتزام بمعايير الحكومة (الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية) عبر تعزيز التنافس بينها في هذه المجالات.

● ماذا يقصد بالحكومة في الجمعيات الأهلية؟

يُقصد بالحكومة في الجمعيات الأهلية: توفير الأنظمة والأطر والآليات التي تضبط العلاقة بين أصحاب العلاقة في الجمعيات الأهلية من أجل اتخاذ قرارات تشاركية تخدم المصالح العليا للجمعيات عبر العدالة والمسؤولية والشفافية والمساءلة.

● ما هي معايير الإشراف والحكومة؟

هي مجموعة من الأنظمة والأدوات والإجراءات والنماذج التي تم تطويرها من أجل ضمان التزام الجمعيات الأهلية بمتطلبات الأنظمة واللوائح المرتبطة بعمل الجمعيات الأهلية كنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب تمويله ولائحته التنفيذية وغيرها، كما تساعده هذه المعايير على تقييم الجمعيات الأهلية في ثلاثة معايير رئيسية:

- 1- معيار الامتثال والالتزام (يقيس مدى امتثال والتزام الجمعيات الأهلية بالأنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة لأعمالها).
- 2- معيار الشفافية والإفصاح (يقيس مدى استعداد الجمعيات الأهلية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها وعن أنشطتها المنفذة وبياناتها المالية واستعدادها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة والجمهور).
- 3- معيار السلامة المالية (يقيس أداء الجمعيات الأهلية من خلال تقييم الكفاءة والقدرة والاستدامة المالية وكذلك كفاءة التنظيم المالي).

وقد تم تصميم هذه المعايير بمراجعة أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لأبحاث معهد البحث والدراسات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المتمثل بمركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية.

كما تَسْمَى هذه المعايير بالثبات والملاءمة لتحقيق الأهداف التالية:

1. تمكين الجهات المنظمة للجهات غير الربحية في المملكة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) من الإشراف والمراقبة المالية والقانونية على الجهات غير الربحية وفقاً لمعايير منضبطة ومحوكة.
 2. تمكين الجهات المنظمة والداعمة للجهات غير الربحية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية-المانحين-المتبرعين من الأفراد والشركات -المتطوعين الخ) من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً.
 3. دفع مؤسسات القطاع غير البحري على الاستثمار والالتزام بمعايير الحكومة (الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية) عبر تعزيز التنافس بينها في هذه المجالات، وتعريفها بالمجالات التي تحتاج أن تطورها.
 4. تخفيف العبء عن الجهات التنظيمية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية) في حث الجهات غير الربحية على الالتزام بأفضل الممارسات عبر إشراك المجتمع العام في عملية المراقبة والتشجيع والثواب والعقاب.
 5. تحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومؤسساته من خلال إظهار التزامه بمبادئ الشفافية والإفصاح ورفع كفاءة القطاع في السلامة المالية والامتثال والالتزام عبر النظام التصنيفي الذي يتسم بالشفافية.
 6. تمكين الجهات المنظمة (الوزارة والوكالة التابعة لها) من إثبات النمو الفعال المستمر للقطاع عبر زيادة التزام مؤسساته بمعايير الكفاءة والفعالية التي يتضمنها النظام.
 7. تمكين الجهات غير الربحية من إثبات فعاليتها وكفاءتها للرأي العام والجهات المنظمة والمترددين.
 8. تعزيز دور الشفافية والإفصاح في تطوير حوكمة الجمعيات الأهلية، وتفعيل دورهما في تطوير الأداء في الجوانب المالية ونتائج البرامج.
 9. تمكين الجهات الرقابية والتنظيمية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية) من نقل القطاع إلى الرقابة والتنظيم المبني على المعلومات.
- هل يُغْنِي تطبيق ممارسات الحكومة المطلوبة عن الرجوع إلى الأنظمة واللوائح والقواعد المرتبطة بالجمعيات الأهلية؟

لا يُغْنِي وجود معايير ومؤشرات وممارسات للحكومة عن الرجوع إلى الأنظمة واللوائح والقواعد أو الضوابط المرتبطة بالجمعيات الأهلية، ولا تُغْنِي الجمعيات وتعفّ عنها عن تطبيق الأنظمة واللوائح والضوابط الأخرى غير الواردة في هذه المعايير، لأن الهدف من هذه المعايير أن تقيّس مدى تقييد الجمعيات بالأنظمة واللوائح وتعطي مؤشراً رقمياً يمكن من خلاله تقييم المخاطر على مستوى الجمعية بشكل خاص وعلى مستوى الجمعيات بشكل عام.

- **ما هي محتويات الدليل:**
يحتوي الدليل بشكل رئيسي على ما يلي:
 1. تعليمات استخدام الدليل وأليات التقييم والتحقق من تطبيق الممارسات.
 2. قائمة بمصطلحات الدليل المتوقعة مع مصطلحات اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
 3. معيار الشفافية والإفصاح وهو عبارة عن ستة مؤشرات وستة عشر ممارسة، حيث أن لكل ممارسة بطاقة توضح أهم معلومات الممارسة وتحتوي على البيانات الرئيسية لها، ومجموعة من الأنشطة المقترنة للتنفيذ وعدد من الأدلة والأدوات والنماذج المقترن توفيرها من قبل الجمعية، وما هي الشواهد المتوقعة لوجود هذه الممارسة.

كما تحتوي كل ممارسة على بطاقة لآلية التقييم حيث أن آلية التقييم تختلف من ممارسة لأخرى وتعتمد في ذلك على أهمية محتوى الممارسة ومدى تأثيرها في حوكمة الجمعيات الأهلية وتحتوي كل بطاقة على البيانات الرئيسية للممارسة ودرجتها ضمن المؤشر الذي تتبع له الممارسة وما هي أسئلة التحقق، ودرجة كل سؤال، وألية الحساب للدرجات المستحقة، مع الاحتمالات الممكنة.

- **تعليمات استخدام الدليل:**
أولاً: رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات الأهلية
قد لا يتطلب من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات الأهلية قراءة الدليل كاملاً ومعرفة جميع الأنشطة والشواهد المطلوبة والآلية للتحقق والحساب وما هي الأسئلة التي سيتم بناءً عليها تقييم الجمعية، ولكن من الأهمية بمكان قيامهم بالاطلاع على جميع الممارسات بشكل دقيق مع فهمها والتتأكد من تقديم الدعم المادي والمعنوي للجنة التطوير الداخلية- إن وجدت- أو لأخصائي الحكومة في مجلس الجمعية للقيام بالأنشطة الالزمة لتحقيق الممارسات المطلوبة مع المتابعة المستمرة.

كما يتطلب على مجلس الإدارة الإمام الكامل بالمؤشرات المرتبطة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللائحة التنفيذية ومؤشر مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب تمويله بشكل خاص.

ثانياً: أخصائيو الحكومة

لأخصائي الحكومة في الجمعية دور أساسي في مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ ممارسات الحكومة المطلوبة والتتأكد من توفر الشواهد والبيانات المطلوبة في النموذج الشامل ورفعها على المنصة المحددة مع التتأكد من تطابقها مع واقع الجمعية والحرص على اعتماد هذه البيانات الموجودة في النموذج الشامل من رئيس مجلس الإدارة.

ويتأكد دور أخصائي الحكومة بالقيام بالأدوار والمهام الأساسية ومنها:

المخرجات المساندة	الأدوار الأساسية للقيام بمهام أخصائي الحكومة	م
قرار تعين أو تكليف ويحدد فيه مهامه وصلاحياته ومرجعيته الإدارية.	الحصول على الدعم المادي والمعنوي من مجلس الإدارة لمباشرة مهامه بصلاحيات مباشرة من المجلس.	1
النسخ المحدثة لكل الأنظمة واللوائح.	<p>الإلمام الكامل:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. نظام الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية. 2. نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. 3. نظام مكافحة جرائم الإرهاب تمويله ولائحته التنفيذية. 4. اللائحة المنظمة للعلاقة. 5. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. 6. التعاميم ذات العلاقة. 7. أدلة الحكومة المتاحة على منصة مكين. 	2
1- الشهادات التدريبية. 2- النماذج والأدوات المساندة.	<p>اكتساب المهارات الأساسية التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مهارة صياغة السياسات والإجراءات المتعلقة بالحكومة. 2. مهارة عقد ورش العمل والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية. 3. مهارة التواصل مع الآخرين لتحقيق ممارسات الحكومة المطلوبة. 4. مهارة التنسيق الإعلامي مع قسم التقنية لتحقيق ممارسات الشفافية والإفصاح. 	3

كما يتعين على أخصائي الحكومة قراءة دليل المعايير ومحاولة تحقيق ما يلي:

المحاور الرئيسية	دور أخصائي أو مسؤول الحكومة
1- قائمة المجالات المؤشرات.	<ul style="list-style-type: none"> -1 الاطلاع على القائمة ومحاولة التعرف على المجالات التي سيغطيها المعيار وما هي الموضوعات التي ستتدخل ضمن نطاق المؤشرات، وأوزان هذه المؤشرات. -2 تحديد الأولويات من المؤشرات والتي سيتم البدء بها للقيام بتحقيق الممارسات المطلوبة.
2- بطاقة الممارسة.	<ul style="list-style-type: none"> -1 قراءة الممارسات وفهمها بطريقة صحيحة. -2 عقد ورش العمل مع أعضاء مجلس الإدارة لعرض وشرح الممارسات والقيام بالتقدير الذاتي للممارسات، والتأكد من وجود الشواهد عليها، والمحددة في بطاقة الممارسة. -3 حصر الفجوات في كل الممارسات ووضع الأنشطة المناسبة لسد هذه الفجوات، ويمكن الاستعانة بالأنشطة المقترنة في بطاقة الممارسة.
3- بطاقة تقييم الممارسة.	<ul style="list-style-type: none"> -1 الاستعداد لزيارة المقيم لتقييم الجمعية من خلال توفير الشواهد المطلوبة. -2 الاطلاع على أسئلة التحقق والتأكد من توفر المعلومات الكاملة في النموذج الشامل أو في مقر الجمعية أو على موقع الويب الخاص بالجمعية حسب آلية التقييم. -3 الإجابة على الأسئلة من خلال تحديد الحالة المحددة في آلية الحساب في بطاقة التقييم ومحاولة وضع درجة متوقعة لكل سؤال، وذلك للاستعداد وتوقع الدرجة لكل ممارسة قبل زيارة المقيم.

• آلية التقييم:

حسب تصميم المعايير وأآلية التقييم والتحقق من الممارسات توجد آليتان للتحقق من مدى تطبيق الممارسة كما يلي:

1- التقييم المكتبي:

ويقصد منه أن تكون عمليات البحث عن مدى تطبيق الممارسة من خلال العمل المكتبي للمقيم وذلك قبل نزوله للميدان لزيارة المنظمة المعنية بالتقدير، ويكون ذلك من خلال ما تتوفره المنظمة من مصادر ومعلومات عبر النموذج الشامل المعتمد من مجلس إدارتها أو من خلال المصادر والمعلومات المتوفرة على منصاتها الإلكترونية، كما يمكن للمقيم إرجاء أي سؤال من أسئلة التقييم المكتبي لحين نزوله الميداني، بشرط ألا يخل ذلك بالمواصفات المتعلقة بالشواهد والتي سيتم شرحها في المحور التالي.

2- التقييم الميداني:

ويقصد منه قيام المقيّم بعمليات البحث عن مدى تطبيق الممارسة من خلال زيارة المنظمة ومقابلة المعنيين فيها وطرح الأسئلة المحدّدة وجمع الشواهد المطلوبة وكتابة الملاحظات وفق النموذج المعد لذلك.

● آلية التحقق:

يُقصد بالآلية التحقق كيفية التحقق من شواهد تطبيق الممارسة، ووفقاً للمنهجية المحدّدة في هذا الدليل يتم التحقق من خلال الدلالات اللفظية التالية، والتي تسبق الشواهد المحدّدة في بطاقة تقييم الممارسات:

م	الدلالات	المقصود	مثال توضيحي
1	وجود	يُقصد بذلك ضرورة توفر الشاهد لتحقق الممارسة، وب مجرد وجود هذا الشاهد فإن ذلك يعني تحقق الممارسة.	<ul style="list-style-type: none"> من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم لإحدى الممارسات: هل توجد خطة تشغيلية لدى الجمعية؟ كما أن آلية التحقق في هذا السؤال هو: <u>(وجود خطة تشغيلية)</u>. وللتحقق من إجابة هذا السؤال يتم الذهاب للحالة وأالية الحساب في البطاقة وفهمهما ثم الانتقال إلى الشاهد المتوفر لدى الجمعية والتأكد من وجوده وهو الخطة تشغيلية للجمعية، وب مجرد التحقق من وجود هذه الخطة يتم الانتقال للحالة وأالية الحساب مرة أخرى وال اختيار منها وتحديد الدرجة المستحقة.

مثال توضيحي	المقصود	الدلالات
م		
<ul style="list-style-type: none"> ● من ضمن أسللة التحقق في بطاقة التقييم لإحدى الممارسات: هل تشتمل اللائحة الأساسية للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية؟ كما أن آلية التتحقق في هذا السؤال هو: <u>(محتوى اللائحة الأساسية للجمعية)</u>، وهذا يعني بأنه لا يكفي وجود اللائحة الأساسية وإنما ينبغي الانتقال إلى مستوى آخر متقدم في التتحقق وهو المحتوى، والذي يشتمل أيضاً على الوجود. ● وللتتحقق من إجابة هذا السؤال يتم الانتقال إلى بطاقة الممارسة والتأكد من فهم الممارسة وما تحتويه كالبيانات والأحكام الأساسية المحددة، ثم الانتقال للحالة وآلية الحساب وفهمهما، ثم الانتقال للشاهد المتوفّر لدى الجمعية وتصفح محتواه ومقارنته بالمحتوى المحدّد كالبيانات والأحكام الأساسية والتأكّد من مدى ارتباطه بالشاهد وبمجرد التتحقق من محتوى اللائحة الأساسية يتم الانتقال للحالة وآلية الحساب مرة أخرى والاختيار منها وتحديد الدرجة المستحقة. 	يُقصد بذلك ضرورة تصفح الشاهد بشكل دقيق والبحث في محتواه بشكل كامل على ما يدل تحقق الممارسة، وقد يكون هناك ضرورة للبحث عن هذا المحتوى في مصادر أخرى لدى الجمعية.	محتوى 2
<ul style="list-style-type: none"> ● من ضمن أسللة التتحقق في بطاقة التقييم لإحدى الممارسات: هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بسجلات المستفيدين بحيث لا يتم فقدانها أو كشف سريتها؟ كما أن آلية التتحقق في هذا السؤال هو: موقع ملفات السجلات والمستندات داخل مقر الجمعية، وهذا يعني لا يكفي وجود الملفات والاحتفاظ بها، وإنما ينبغي الانتقال إلى مستوى آخر متقدم في التتحقق وهو موقع هذا الاحتفاظ وهل هو في مقر الجمعية، وهل هذا الموقع يؤدي الغرض المطلوب بحيث لا يتم فقدانها أو كشف سريتها كما تشمل هذه الدلالة (موقع) على كل من الدلالات الأخرى (وجود، محتوى). ● وللتتحقق من إجابة هذا السؤال يتم الانتقال إلى بطاقة للممارسة والتأكّد من فهم الممارسة وما تحتويه، ثم الانتقال للحالة وآلية الحساب وفهمهما، ثم الانتقال للشاهد المتوفّر لدى الجمعية كالذهاب لمقر الجمعية والاطلاع على موقع حفظ السجلات والوثائق ومدى تحقق الغرض من حفظ السجلات وهو التصنيف وسلامة الحفظ وعدم كشف سرية معلومات هذه السجلات لمن ليس لهم علاقة بها، وبمجرد التتحقق من الموقع وسلامته يتم الانتقال للحالة وآلية الحساب مرة أخرى والاختيار منها وتحديد الدرجة المستحقة. 	يُقصد بذلك ضرورة أن يكون الشاهد في موقع ومكان يحقق الغرض من توفيره.	موقع 3

● آلية التقييم للممارسات والشواهد:

قبل أن يبدأ التقييم ينبغي الرجوع إلى كل ممارسة معنية والتتأكد من فهمها بطرق صحيحة، ومن المقترح أن يتم البدء بالأسئلة التي يتم تقييمها مكتبياً والانتهاء منها ثم الانتقال إلى الأسئلة التي يتم تقييمها ميدانياً، ويُفضل أن يتم إرجاء الأسئلة الخاصة بالتحقق المكتبي والتي لم يتم الوصول فيها إلى تقييم دقيق - بسبب عدم وضوح الشواهد- إلى حين التحقق الميداني.

وحتى تتضح آلية التقييم بشكل دقيق وتفصيلي يتم إتباع الإجراءات التالية:

أولاً: التقييم المكتبي

1. قراءة سؤال التحقق وفهمه وما هي الدرجة المحددة للسؤال.
2. التتأكد من آلية التحقق للسؤال وفهم الدلالات المحددة فيه.
3. الاطلاع على حالة آلية حساب الدرجة للسؤال وفهمها.
4. الانتقال إلى الممارسة والتتأكد من الغرض المقصود في السؤال.
5. الاطلاع على آلية التحقق والتتأكد من الدلالة الموجودة فيه (وجود، محتوى، موقع).
6. الانتقال إلى الشاهد المتوفّر إما في النموذج الشامل المعتمد ومرافقاته، أو على موقع الجمعية الإلكتروني حسب آلية التحقق المحددة في بطاقة التقييم.
7. فحص الشاهد المتوفّر ومقارنته بالممارسة المحددة.
8. الاختيار وتحديد الدرجة المطلوبة حسب الحالة وآلية الحساب.

ثانياً: التقييم الميداني

1. حصر الأسئلة التي سيتم تقييمها ميدانياً.
2. تصنيف هذه الأسئلة حسب ترابط الشواهد المحددة في آلية التحقق.
3. التواصل مع الجمعية لتوفير الشواهد المطلوبة قبل الزيارة بوقت كافٍ.
4. القيام بالزيارة والتتأكد من وجود المعينين المطلوب تواجههم أثناء الزيارة.
5. البدء بعرض الأسئلة بطريقة سلسلة وواضحة على المعينين في الجمعية.
6. طلب الشواهد عند أخذ إجابة المعينين وفحصها مع تدوين الملاحظات دون إظهار أي نتيجة أو تقييم أمام ممثلي الجمعية.
7. في حال كانت الشواهد غير متربطة مع الغرض منها يتم طلب شاهد آخر من الجمعية.
8. يمكن الانتقال إلى أسئلة أخرى في نفس الوقت الذي يتم انتظار الجمعية توفير الشاهد على الأسئلة المطروحة مسبقاً.
9. إنهاء الزيارة وتدوين الدرجات المحددة لكل سؤال.

✓ ملاحظة:

بعض الأسئلة في بطاقة التقييم تشتمل على خلايا باللون البني وذلك على خلايا الحالة وآلية الحساب والدرجة وهذا يعني بأنه في حال اختيار هذه الحالة ينبغي تجاهل كافة الأسئلة التي تلتها حتى ظهور الشريط الأزرق، وفي هذه الحالة يتم تقييم كافة الأسئلة داخل هذا الإطار حسب درجة السؤال في العمود الأخير والمظللة باللون البني.

● توزيع الدرجات بين المعايير الثلاثة:

- 1 معيار الامتثال والالتزام: 40% وسيقوم أحد مقيمي الوزارة بتقييم الجمعية على ممارسات المعيار.
- 2 معيار الشفافية والإفصاح: 20% وسيقوم أحد مقيمي الوزارة بتقييم الجمعية على ممارسات المعيار.
- 3 معيار السلامة المالية: 40% وسيقوم المحاسب القانوني بتقييم الجمعية على ممارسات المعيار.

● مصطلحات الدليل

1	النظام	نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2	الوزارة	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3	الوزير	وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4	الجمعية الأهلية	الجمعية الأهلية.
5	مجلس الإدارة	مجلس إدارة الجمعية الأهلية.
6	الجهة المختصة	الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
7	الجهة المشرفة	الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
8	اللائحة الأساسية للجمعية	اللائحة الأساسية للجمعية.
9	المؤشرات	هي عبارة عن مجموعة من الأدلة العامة للفياس والتي تحدد مدى تلبية الجمعيات الأهلية للمعايير المعتمدة.
10	الممارسة	هي الأنشطة والمهام العملية التي توضح مدى تطبيق المؤشر وتساعد على تحديد الإجابة على أسئلة التدقيق ووضع الدرجة المناسبة.
11	بطاقة الممارسة	عبارة جدول يوضح الممارسة والمؤشر الذي تتبع له والمواضيعات التي تناقشها، ومجموعة من الأنشطة المقترنة لتنفيذ الممارسة، وما هي مصادر هذه الممارسة وال Shawahed المتوقعة.
12	بطاقة التقييم	عبارة عن جدول يحتوي مجموعة من الأسئلة التي تساعده على تقييم الممارسة وبعض الآليات التي توضح كيفية التقييم والتحقق وحساب الدرجات لكل سؤال.

ملخص المعيار

المجالات والمؤشرات والممارسات						
رقم المؤشر	المجال	المؤشر	وزن المؤشر	م	الممارسات	عدد أسئلة التحقق
				1	نشر الجمعية لانحصارها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.	16
	اللوائح والأنظمة	نشر اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة وإتاحتها للمستهدين منها.	%27	2	نشر الجمعية لوايدها وسياساتها المعتمدة على موقعها الإلكتروني ومنصاتها المختلفة وتتأكد من قدرة المستهدين من الوصول إليها ومنها: 1. سياسة جمع التبرعات. 2. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات. 3. آلية إدارة المتطوعين 4. سياسة تعارض المصالح. 5. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 6. سياسة خصوصية البيانات. 7. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتالفها.	
16	بيانات القائمين على الجمعية	الإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	%16	3	تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن بيانات الجمعية العمومية ومنها: 1- أسماء أعضاء الجمعية العمومية ونوع عضويتهم (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية). 2- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.	

المجالات والمؤشرات والممارسات						
رقم المؤشر	المجال	المؤشر	وزن المؤشر	م	الممارسات	عدد أسلة التتحقق
				4	<p>تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء. 2. أسماء اللجان الدائمة وأعضائها واحتضانها. 3. أسماء المجالس الإشرافية وأعضائها واحتضانها. <p>كما تفصح الجمعية في النموذج الشامل عن:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. العلاقات العائلية أو التجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين أو الموظفين في الجمعية. 2. تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى. <p>(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)</p>	
				5	<p>تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن بيانات الموظفين القياديين في الجمعية ومنهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه. 2. أسماء مديري الفروع والمكاتب وبيانات التواصل معهم. <p>أسماء نواب المديرين ومديري الإدارات العامة ومن في حكمهم وبيانات التواصل معهم.</p> <p>(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)</p>	
				6	<p>تعلن الجمعية عن الوظائف القيادية الشاغرة بما فيها المدير التنفيذي ومديري الفروع والمكاتب والإدارات وذلك عبر المنصات المناسبة.</p>	
8			%12	7	<p>تمتلك الجمعية موقعاً إلكترونياً يتم تغذيته بشكل دوري وتُنشر فيه جميع بيانات التواصل معها وعنوان منصاتها الإلكترونية الأخرى - إن وجدت - بما فيها فروعها ومكاتبها.</p>	
				8	<p>تلتقي الجمعية الاستفسارات والمقترنات والشكاوى من العاملين المستفيدين والعملاء لديها ومن كافة أفراد</p>	

المجالات والمؤشرات والممارسات						
رقم المؤشر	المجال	المؤشر	وزن المؤشر	م	الممارسات	عدد أسئلة التتحقق
5	أهداف وبرامج الجمعية	نشر أهداف الجمعية وتقارير البرامج والأنشطة المنفذة في جميع فروعها ومكاتبها.	17%	9	المجتمع من خلال موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإلكترونية الأخرى- إن وجدت- وتزودهم بالتغذية الراجعة.	
					نشر الجمعية استبيانات محددة ومتعددة لتقدير آراءها وقياس مدى رضا العاملين والمستفيدين والعملاء والزوار لديها، ثم تقوم باتخاذ التوصيات والقرارات من مجلس الإدارة وتنشر التغذية الراجعة على منصاتها الإلكترونية المناسبة.	
					نشر الجمعية رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية والتشفيرية على موقعها الإلكتروني.	10
					نشر الجمعية تقارير البرامج والأنشطة بما في ذلك البرامج الاستثمارية أو العقارية وقراراتها في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني.	11
16				12	نشر الجمعية الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني.	
					تقوم الجمعية بإبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند القيام بنشرها أو تحريرها.	13

المجالات والمؤشرات والممارسات						
رقم المؤشر	المجال	المؤشر	وزن المؤشر	m	الممارسات	عدد أسئلة التحقق
2	القواعد المالية	نشر القوائم المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة.	%17	14	تنشر الجمعية التقارير المالية الرباعية المعتمدة من مراجع الحسابات ومن مجلس الإدارة في موقعها الإلكتروني.	
		نشر النموذج الشامل المعتمد من مجلس الإدارة والمتطابق مع واقع الجمعية.		15	تنشر الجمعية التقرير المالي السنوي المعتمد من مراجع الحسابات ومن الجمعية العمومية على موقعها الإلكتروني.	
3	النموذج الشامل	نشر النموذج الشامل المعتمد من مجلس الإدارة والمتطابق مع واقع الجمعية.	11%	16	توفر الجمعية البيانات المطلوبة في النموذج الشامل في الوقت المحدد وتتأكد من تطابقها ودقتها وتعتمد其ا من رئيس مجلس الإدارة.	
50	المجموع		%100			



الفصل الثاني

مؤشرات وممارسات معيار الشفافية والإفصاح

المؤشر الأول

(نشر اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة وإتاحتها للمستهدين منها)

المجال: اللوائح والأنظمة (الوزن 27%)

اللائحة والأنظمة المعتمدة وإتاحتها للمستهدفين منها.	المؤشر رقم 1	اللائحة والأنظمة	المجال	بطاقة الممارسة رقم 1
تنشر الجمعية لاحتها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.				
آليات مقرحة لتحقيق الممارسة وشهادتها				
1. تصميم اللائحة الأساسية لتتناسب مع الهوية البصرية للجمعية. 2. نشر اللائحة في الموقع الإلكتروني للجمعية ووضعها في مكان يسهل للمتصفحين الوصول إليها.				الأنشطة
-				الأدوات والأدلة والنماذج
1. اللائحة الأساسية المعتمدة المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني.				الشهاد المتوقعه

%27	وزن المؤشر رقم 1	6	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 1			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
صفر	لم يتم نشر اللائحة.	لا	1- وجود اللائحة الأساسية للجمعية.	مكتبي	6	هل نشرت الجمعية لاحتها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني؟	1
%100	تم نشر اللائحة.	نعم					
صفر	لا يسهل الوصول إلى اللائحة.	لا	2- موقع اللائحة الأساسية للجمعية.	مكتبي		هل يستطيع المتصفحون الوصول إلى اللائحة بيسر وسهولة.	2
%100	يسهل الوصول إلى اللائحة.	نعم					

نشر اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة وإتاحتها للمستهدفين منها.	المؤشر رقم 1	اللوائح والأنظمة	المجال	بطاقة الممارسة رقم 2
تنشر الجمعية لوائحها وسياساتها المعتمدة على موقعها الإلكتروني ومنصاتها المختلفة وتتأكد من قدرة المستهدفين من الوصول إليها ومنها:				
5- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 6- سياسة خصوصية البيانات. 7- سياسة الاحتفاظ بـ الوثائق وإتلافها.				1- سياسة جمع التبرعات. 2- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات. 3- آلية إدارة المتطوعين 4- سياسة تعارض المصالح.
آليات مقترحة لتحقيق الممارسة وشهادتها				
1. تشكيل لجنة مؤقتة لحصر السياسات الموجودة وغير الموجودة ووضع خطة التطوير والبناء. 2. عقد ورش عمل مكثفة يشارك فيها عينة من المستهدفين من كل سياسة لمراجعة السياسات ووضع التوصيات. 3. عقد ورش عمل لمجلس الإدارة لمراجعة التوصيات وإقرار السياسات. 4. تصميم السياسات بطريقة يسهل على المستهدفين قراءتها وفهمها. 5. عقد اللقاءات التعريفية مع المستهدفين من السياسات لشرحها وتوضيحها. 6. نشر السياسات على موقع الجمعية الإلكتروني الرسمي.		الأنشطة		
- نموذج مراجعة السياسات ورفع المقترنات.		الأدوات والأدلة والنماذج		
1. سياسة جمع التبرعات المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. 2. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. 3. آلية إدارة المتطوعين المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. 4. سياسة تعارض المصالح المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. 5. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. 6. سياسة خصوصية البيانات المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. 7. سياسة الاحتفاظ بـ الوثائق وإتلافها المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني.		الشهاد المتوقعة		

%27	وزن المؤشر رقم 1	21	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 2			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
صفر	لم يتم نشر السياسة.	لا	1- محتوى سياسة جمع التبرعات المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	مكتبي	2	هل تم نشر سياسة جمع التبرعات على موقع الجمعية الإلكترونية؟	1
%50	تم نشر السياسة بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم نشر السياسة بشكل متكامل.						
صفر	ليست متاحة ولا يمكن الوصول إليها.	لا	1- موقع سياسة جمع التبرعات المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	ميداني	1	هل هي متاحة للجميع بشكل عام وللعملاء بشكل خاص ويمكن الوصول إليها بسهولة؟	2
%50	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل جزئي.	نعم	2- محتوى إجابات المعنيين.				
%100	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل متكامل.						
صفر	لم يتم نشر السياسة.	لا	1- محتوى سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	مكتبي	2	هل تم نشر سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات على موقع الجمعية الإلكترونية؟	3
%50	تم نشر السياسة بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم نشر السياسة بشكل متكامل.						
صفر	ليست متاحة ولا يمكن الوصول إليها.	لا	1- موقع سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	ميداني	1	هل هي متاحة للجميع بشكل عام وللمستفيدين بشكل خاص ويمكن الوصول إليها بسهولة؟	4
%50	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل جزئي.	نعم	2- محتوى إجابات المعنيين.				
%100	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل متكامل.						
صفر	لم يتم نشر الآلية.	لا	1- محتوى آلية إدارة المتطوعين المنشورة.	ميداني	2	هل تم نشر آلية إدارة المتطوعين على موقع الجمعية الإلكترونية؟	5
%50	تم نشر الآلية بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم نشر الآلية بشكل متكامل.						

%27	وزن المؤشر رقم 1	21	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 2			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
صفر	ليست متاحة ولا يمكن الوصول إليها.	لا	1- موقع آلية إدارة المتطوعين المنشورة. 2- محتوى إجابات العاملين.	ميداني	1	هل هي متاحة للجميع بشكل عام وللعاملين والمتطوعين بشكل خاص ويمكن الوصول إليها بسهولة؟	6
%50	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل جزئي.	نعم					
%100	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل متكمال.						
صفر	لم يتم نشر السياسة.	لا	1- محتوى سياسة تعارض المصالح المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	ميداني	2	هل تم نشر سياسة تعارض المصالح المعتمدة في الجمعية على موقع الجمعية الإلكتروني؟	7
%50	تم نشر السياسة بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم نشر السياسة بشكل متكمال.						
صفر	ليست متاحة ولا يمكن الوصول إليها.	لا	1- موقع سياسة تعارض المصالح المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية. 2- محتوى إجابات العاملين.	ميداني	1	هل هي متاحة للجميع بشكل عام وللعاملين وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بشكل خاص ويمكن الوصول إليها بسهولة؟	8
%50	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل جزئي.	نعم					
%100	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل متكمال.						
صفر	لم يتم نشر السياسة.	لا	1- محتوى سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	مكتبي	2	هل تم نشر سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة على موقع الجمعية الإلكتروني؟	9
%50	تم نشر السياسة بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم نشر السياسة بشكل متكمال.						
صفر	ليست متاحة ولا يمكن الوصول إليها.	لا	1- موقع سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	ميداني	1	هل هي متاحة للجميع بشكل عام وللعاملين بشكل خاص ويمكن الوصول إليها بسهولة؟	10
%50	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل جزئي.	نعم					

%27	وزن المؤشر رقم 1	21	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 2			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
%100	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل متكمال.		2- محتوى إجابات العاملين.				
صفر	لم يتم نشر السياسة.	لا	1- محتوى سياسة خصوصية البيانات المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	مكتبي	2	هل تم نشر سياسة خصوصية البيانات على موقع الجمعية الإلكترونية؟	11
%50	تم نشر السياسة بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم نشر السياسة بشكل متكمال.		1- موقع سياسة خصوصية البيانات المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية. 2- محتوى إجابات العاملين.	ميداني	1	هل هي متاحة للجميع بشكل عام وللعملاء المستفيدين بشكل خاص ويمكن الوصول إليها بسهولة؟	12
صفر	ليست متاحة ولا يمكن الوصول إليها.	لا					
%50	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل جزئي.	نعم					
%100	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل متكمال.						
صفر	لم يتم نشر السياسة.	لا	1- محتوى سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية.	ميداني	2	هل تم نشر سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها على موقع الجمعية الإلكترونية؟	13
%50	تم نشر السياسة بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم نشر السياسة بشكل متكمال.						
صفر	ليست متاحة ولا يمكن الوصول إليها.	لا	1- موقع سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المنشورة على موقع الجمعية الإلكترونية. 2- محتوى إجابات العاملين.	مكتبي	1	هل هي متاحة للجميع بشكل عام وللعاملين بشكل خاص ويمكن الوصول إليها بسهولة؟	14
%50	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل جزئي.	نعم					
%100	متاحة ويمكن الوصول إليها بشكل متكمال.						

المؤشر الثاني

(الإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية))

المجال: بيانات القائمين على الجمعية (الوزن 16%)

الإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	المؤشر رقم 2	بيانات القائمين على الجمعية.	المجال	بطاقة الممارسة رقم 3
تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن بيانات الجمعية العمومية ومنها:				
1- أسماء أعضاء الجمعية العمومية ونوع عضويتهم (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية). 2- محاضرات جماعات الجمعية العمومية.				
آليات مقترنة لتحقيق الممارسة وشهادتها				
1. تحديث سجل الجمعية العمومية. 2. تصميم نموذج لمحاضرات جماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات. 3. توثيق اجتماعات الجمعية العمومية. 4. نشر المحاضر على موقع الجمعية الإلكتروني.				الأنشطة
1. نموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية.				الأدوات والأدلة والنماذج
1. قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية. 2. محاضرات جماعات الجمعية العمومية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.				الشهاد المتوقعة

بطاقة تقييم الممارسة رقم 3		السؤال	الدرجة	آلية التقييم	آلية التتحقق	الحالة	النسبة	وزن المؤشر رقم 2	%16
M									
هل تم الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟									
صفر	لم يتم الإفصاح عن الأسماء على الموقع الإلكتروني.	لا	مكتبي	1- موقع قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	آلية التتحقق	الحالات	النسبة	وزن المؤشر رقم 2	%16
%50	تم الإفصاح بشكل جزئي.	نعم	مكتبي	2					1
%100	تم الإفصاح بشكل متكمال.								
هل تم الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في موقع الجمعية الإلكترونية؟									
صفر	لم يتم الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ولا عن محاضر فرز الأصوات على الموقع الإلكتروني.	لا	مكتبي	1	1- موقع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.	آلية التتحقق	الحالات	النسبة	وزن المؤشر رقم 2
%50	تم الإفصاح بشكل جزئي.	نعم	مكتبي	1					2
%100	تم الإفصاح بشكل متكمال.								

الإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	المؤشر رقم 2	بيانات القائمين على الجمعية.	المجال	بطاقة الممارسة رقم 4
<p>تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء. 2. أسماء اللجان الدائمة وأعضائها واحتضاناتها. 3. أسماء المجالس الإشرافية وأعضائها واحتضاناتها. <p>(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)</p> <p>كما تفصح الجمعية في النموذج الشامل عن:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. العلاقات العائلية أو التجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين أو الموظفين في الجمعية. 2. تعاقديات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى. 				
<p>آليات مقترحة لتحقيق الممارسة وشهادتها</p>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. تحديث أسماء أعضاء المجلس ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء ونشرها على الموقع الإلكتروني. 2. حصر اللجان الدائمة - إن وُجدت - واحتضاناتها مع أسماء أعضائها وبياناتهم ونشرها على الموقع الإلكتروني. 3. حصر بيانات المجالس الإشرافية في الفروع - إن وُجدت - واحتضاناتها وأسماء أعضائها ونشرها على الموقع الإلكتروني. 4. حصر العلاقات العائلية والتجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين والموظفين في الجمعية ورفعها على النموذج الشامل. 5. حصر تعاقديات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى ورفعها على النموذج الشامل. 				الأنشطة
<p>-</p>				الأدوات والأدلة والنماذج

1. قائمة أسماء أعضاء المجلس الرئيسية ومدة دورة المجلس والأعضاء المنشورة على الموقع الإلكتروني. 2. قائمة باللجان الدائمة - إن وجدت- واحتصاصاتها مع أسماء أعضائها ونشرها على الموقع الإلكتروني. 3. قائمة ببيانات المجالس الإشرافية - إن وجدت- واحتصاصاتها وأسماء أعضائها ونشرها على الموقع الإلكتروني. 4. قائمة العلاقات العائلية والتجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين والموظفين في الجمعية المنشورة على الموقع الإلكتروني 5. قائمة تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى ونشرها على التمودج الشامل.	ال Shawahed المتوقعه
--	---------------------------------

%16	وزن المؤشر رقم 2	7	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 4			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
صفر	لم يتم الإفصاح عن ذلك.	لا				هل تم الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟	
%50	تم الإفصاح بشكل جزئي.		1- موقع قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	مكتبي	2		
%100	تم الإفصاح بشكل متكمال.	نعم					1
صفر	لم يتم الإفصاح عن ذلك.	لا				هل تم الإفصاح عن وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟	
%50	تم الإفصاح بشكل جزئي.		1- محتوى قائمة العلاقات العائلية والتجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين والموظفين في الجمعية في النموذج الشامل	مكتبي	2		
%100	تم الإفصاح بشكل متكمال.	نعم					2
صفر	لم يتم الإفصاح عن ذلك.	لا	1- محتوى قائمة العلاقات العائلية والتجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين والموظفين في الجمعية في النموذج الشامل.			هل تم الإفصاح عن تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى؟	
%50	تم الإفصاح بشكل جزئي.						
%100	تم الإفصاح بشكل متكمال.	نعم		مكتبي	1		3

%16	وزن المؤشر رقم 2	7	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 4			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
%100	لا توجد لجان دائمة.	لا	1- وجود قائمة أسماء اللجان الدائمة. 2- محتوى إجابات العاملين.	مكتبي		هل توجد لجان دائمة في الجمعية؟	4
صفر	تم الإفصاح بشكل جزئي.	نعم				هل تم الإفصاح عن أسماء اللجان الدائمة واحتياطاتها مع أسماء أعضائها (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟	5
%50	تم الإفصاح بشكل متكمال.	لا	1- موقع قائمة أسماء اللجان الدائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.	مكتبي	1	هل تم الإفصاح عن أسماء المجالس الإشرافية واحتياطاتها وأسماء أعضائها المنصورة على الموقع الإلكتروني للجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟	6
%100	لا توجد مجالس إشرافية.	نعم	1- وجود قائمة ببيانات المجالس الإشرافية واحتياطاتها وأسماء أعضائها المنصورة على الموقع الإلكتروني للجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	مكتبي + ميداني		هل توجد مجالس إشرافية في الجمعية؟	7
صفر	تم الإفصاح بشكل جزئي.	لا	1- موقع قائمة ببيانات المجالس الإشرافية واحتياطاتها وأسماء أعضائها المنصورة على الموقع الإلكتروني للجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	مكتبي + ميداني	1	هل تم الإفصاح عن أسماء المجالس الإشرافية واحتياطاتها وأسماء أعضائها (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟	
%100	تم الإفصاح بشكل متكمال.	نعم					

بيانات القائمين على شؤون الجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	المؤشر رقم 2	بيانات القائمين على الجمعية.	المجال	بطاقة الممارسة رقم 5
تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن بيانات الموظفين القياديين في الجمعية ومنهم:				
1. اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه.				
2. أسماء مديري الفروع والمكاتب وبيانات التواصل معهم.				
3. أسماء نواب المديرين ومديري الإدارات العامة ومن في حكمهم وبيانات التواصل معهم.				
(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)				
آليات مقترحة لتحقيق الممارسة وشهادتها				
1. حصر الموظفين الرئيسيين والقياديين وتحديث بياناتهم الرئيسية ومسؤولياتهم وصلاحياتهم.				الأنشطة
2. نشر بيانات الموظفين الرئيسيين والقياديين المحدثة في الموقع الإلكتروني للجمعية.				-
1. اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه المنشور على الموقع الإلكتروني للجمعية.				الأدوات والأدلة والنماذج
2. أسماء مديري الفروع والمكاتب وبيانات التواصل معهم المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.				-
3. أسماء نواب المديرين ومديري الإدارات العامة ومن في حكمهم وبيانات التواصل معهم المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.				الشهاد المتوقعة
(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)				

بطاقة تقييم الممارسة رقم 5		درجة الممارسة		وزن المؤشر رقم 2		%16			
السؤال	الدرجة	آلية التقييم	آلية التتحقق	الحالة	النسبة	M			
هل تم الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه المشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية(مع عدم عرض هويته الوطنية)؟	2	مكتبي + ميداني	1- موقع اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه المشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية(مع عدم عرض هويته الوطنية).	لم يتم الإفصاح عن ذلك.	صفر	لا			
				تم الإفصاح بشكل جزئي.	%50	نعم			
				تم الإفصاح بشكل متكمال.	%100	نعم			
هل توجد فروع أو مكاتب لدى الجمعية؟		مكتبي	1- وجود قائمة بالفروع والمكاتب التابعة للجمعية.	لا توجد فروع أو مكاتب لدى الجمعية.	%100	لا			
هل تم الإفصاح عن أسماء مديرى الفروع والمكاتب وبيانات التواصل معهم المشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟				تم الانتقال إلى السؤال التالي		نعم			
هل تم الإفصاح عن أسماء نواب المديرين ومديري الإدارات العامة ومن في حكمهم وبيانات التواصل معهم المشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟				لم يتم الإفصاح عن ذلك.	صفر	لا			
هل تم الإفصاح عن أسماء نواب المديرين ومديري الإدارات العامة ومن في حكمهم وبيانات التواصل معهم المشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟		مكتبي	1- موقع أسماء نواب المديرين ومديري الإدارات العامة ومن في حكمهم وبيانات التواصل معهم المشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).	تم الإفصاح بشكل جزئي.	%50	نعم			
هل تم الإفصاح عن أسماء نواب المديرين ومديري الإدارات العامة ومن في حكمهم وبيانات التواصل معهم المشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية(مع عدم عرض هوياتهم الوطنية)؟				تم الإفصاح بشكل متكمال.	%100	نعم			

بيانات القائمين على الجمعية	المجال	بطاقة الممارسة رقم 6
بيانات القائمين على الجمعية	المؤشر رقم 2	الإفصاح عن بيانات القائمين على شؤون الجمعية (مع عدم عرض هوياتهم الوطنية).

تعلن الجمعية عن الوظائف القيادية الشاغرة بما فيها المدير التنفيذي ومديري الفروع والمكاتب والإدارات وذلك عبر المنصات المناسبة.

آليات مقتربة لتحقيق الممارسة وشوادها	
1. التأكد من الإعلان عن الوظائف القيادية عبر المنصات الإلكترونية للجمعية للحصول على أفضل القدرات البشرية المتوفرة.	الأنشطة
-	الأدوات والأدلة والنماذج
1. سجل التوظيف. 2. موقع الإعلان على الوظائف على منصات الجمعية الإلكترونية. 3. إجابات العاملين.	ال Shawad المتوقعة

%16	وزن المؤشر رقم 2	2	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 6			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
%100	لا يوجد وظائف في الفترة الماضية	لا	1- محتوى سجل التوظيف. 2- محتوى إجابات العاملين.	ميداني	1	هل كان هناك وظائف قيادية شاغرة لدى الجمعية خلال السنة المالية الحالية؟	1
	يتم الانتقال إلى السؤال التالي	نعم					
صفر	لم يتم الإعلان عن هذه الوظائف.	لا	1- موقع الإعلان على الوظائف على منصات الجمعية الإلكترونية..	ميداني	2	هل أعلنت الجمعية عن هذه الوظائف القيادية على منصاتها الإلكترونية؟	2
%50	تم الإعلان بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم الإعلان بشكل كامل.						

المؤشر الثالث

(نشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها والحصول على التغذية الراجعة من

أصحاب العلاقة)

المجال: بيانات الجمعية (الوزن 12%)

نشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها والحصول على التغذية الراجعة من أصحاب العلاقة.	المؤشر رقم 3	بيانات الجمعية	المجال	بطاقة الممارسة رقم 7
تمتلك الجمعية موقعاً إلكترونياً يتم تحديته بشكل دوري وتنشر فيه جميع بيانات التواصل معها وعنوانين من صافتها الإلكترونية الأخرى - إن وجدت- بما فيها فروعها ومكاتبها.				
آليات مقترحة لتحقيق الممارسة وشهادتها				
1. تصميم موقع إلكتروني للجمعية بحيث يسهل على المجتمع تصفحه بسهولة. 2. تحديث البيانات والأخبار بشكل دوري. 3. التأكيد من وجود عنوانين للتواصل المباشر كالجوال والهاتف والبريد الإلكتروني الرسمي للجمعية وغيره. 4. التأكيد من وجود عنوانين م الواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية -إن وجدت-.	الأنشطة			
-	الأدوات والأدلة والنماذج			
1. الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية.	الشهاد المتوقعة			

بطاقة تقييم الممارسة رقم 7		درجة الممارسة		وزن المؤشر رقم 3		%12
السؤال	الدرجة	آلية التقييم	آلية التتحقق	الحالة	النسبة	م
هل تمتلك الجمعية موقعاً إلكترونياً خاصاً بها؟	5	مكتبي	1- وجود الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية.	لا يوجد موقع إلكتروني رسمي للجمعية.	صفر	1
هل يتم تحديثه بشكل دوري وتنشر فيه جميع بيانات التواصل ومنصات التواصل الاجتماعي للجمعية وفروعها ومكاتبها؟				تم الانتقال إلى السؤال التالي	نعم	2
هل يتم تحديثه ولا توجد به البيانات المطلوبة.	5	مكتبي	1- محتوى الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية.	لا يتم تحديثه ولا توجد به البيانات المطلوبة.	صفر	1
هل يتم تحديثه وتوجد فيه البيانات المطلوبة بشكل جزئي.				تم تحديثه وتوجد فيه البيانات المطلوبة بشكل جزئي.	%50	2
هل يتم تحديثه دوريًا وتوجد فيه البيانات المطلوبة بشكل متكمال.				تم تحديثه دوريًا وتوجد فيه البيانات المطلوبة بشكل متكمال.	%100	

البيانات الجماعية	المجال	بطاقة الممارسة رقم 8
نشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها والحصول على التغذية الراجعة من أصحاب العلاقة.	المؤشر رقم 3	بيانات الجمعية
تلقى الجمعية الاستفسارات والمقترنات والشكاوى من العاملين والمستفيدين والعملاء لديها ومن كافة أفراد المجتمع من خلال موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإلكترونية الأخرى -إن وجدت- وتزودهم بالتغذية الراجعة.		
1- وضع نافذة في موقع الجمعية الإلكتروني لتلقي الاستفسارات والمقترنات والشكاوى. 2- حصر جميع الاستفسارات والمقترنات والشكاوى ومعالجتها في أسرع وقت ممكن. 3- الرد على جميع المشاركين في هذه النافذة وتزويدهم بالتغذية الراجعة.	الأنشطة	الأدوات والأدلة والنماذج
1. نافذة استقبال الاستفسارات والمقترنات والشكاوى على موقع الجمعية الإلكتروني. 2. سجل الاستفسارات أو المقترنات أو الشكاوى التي تم أويتم معالجتها.	الشهادات المتوقعه	

النسبة		الحالات	آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
%12	وزن المؤشر رقم 3	5	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 8			
صفر	لا يوجد.	لا	1- موقع نافذة استقبال الاستفسارات والمقترنات والشكاوى في الموقع الإلكتروني يتم الانتقال إلى السؤال التالي	مكتبي	5	هل لدى الجمعية نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترنات والشكاوى موضحة في موقعها الإلكتروني؟	1
صفر	لا يتم التفاعل معها.	لا					
%100	يتم التفاعل معها.	نعم	1- محتوى سجل الاستفسارات والمقترنات والشكاوى التي تم أو يتم معالجتها.	ميداني		هل تتفاعل الجمعية مع الاستفسارات والمقترنات والشكاوى؟	2

البيانات الجماعية	المجال	بطاقة الممارسة رقم 9
نشر بيانات الجمعية وفروعها ومكاتبها والحصول على التغذية الراجعة من أصحاب العلاقة.	المؤشر رقم 3	نشر الجمعية استبيانات محددة ومتعددة لتقدير أداءها وقياس مدى رضا العاملين المستفيدين والعملاء والزوار لديها، ثم تقوم باتخاذ التوصيات والقرارات من مجلس الإدارة ونشر التغذية الراجعة على منصاتها الإلكترونية المناسبة.
آليات مقترحة لتحقيق الممارسة وشهادتها		
1. إجراء تقييم حسب فئات أصحاب العلاقة مرة واحدة سنويًا على الأقل. 2. تحليل النتائج من كل عملية تقييم. 3. مراجعة النتائج وعرضها على مجلس الإدارة واتخاذ القرارات والتوصيات على ذلك. 4. تزويد أصحاب العلاقة بالتجذية الراجعة المناسبة.	الأنشطة	
1. نموذج استبيان تقييم المستفيدين للجمعية. 2. نموذج استبيان تقييم العملاء للجمعية. 3. نموذج استبيان تقييم العاملين والتطوعيين للجمعية 4. نموذج استبيان تقييم الزوار للجمعية.	الأدوات والأدلة والنمادج	
1. التقييمات التي قامت بها الجمعية. 2. محاضرات جماعات مجلس الإدارة. 3. التجذية الراجعة المنشورة على منصات الجمعية الإلكترونية المناسبة.	الشهاد المتوقعة	

%12	وزن المؤشر رقم 3	2	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 9								
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م					
صفر	لا توجد استبيانات.	لا	1- وجود الاستبيانات التي قام بها المجتمعية.	ميداني	1	هل تم إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟	1					
	نعم	نعم				هل تم عرض النتائج على مجلس الإدارة؟	2					
صفر	لم يتم العرض.	لا	1- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.	ميداني	1/2	هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات من مجلس الإدارة على نتائج التقييم؟	3					
	نعم	نعم										
صفر	لم يتم اتخاذ قرارات وتوصيات على نتائج التقييم.	لا	1- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.	ميداني	1/2	هل تم نشر التغذية الراجعة من عمليات التقييم على منصات الجمعية الإلكترونية المناسبة؟	4					
%50	تم بشكل جزئي.	نعم										
%100	تم بشكل متكامل.											
صفر	لم يتم النشر.	لا	1- التغذية الراجعة المنشورة على منصات الجمعية الإلكترونية المناسبة.	ميداني	1/2	هل تم نشر التغذية الراجعة من عمليات التقييم على منصات الجمعية الإلكترونية المناسبة؟	4					
%50	تم بشكل جزئي.	نعم										
%100	تم بشكل متكامل.											

المؤشر الرابع

(نشر أهداف الجمعية وتقارير البرامج والأنشطة المنفذة في جميع فروعها

ومكاتبها)

المجال: أهداف وبرامج الجمعية (الوزن 17%)

النوع	المجال	أهداف وبرامج الجمعية	المؤشر رقم 4	نشر أهداف وبرامج وتقارير الجمعية وفروعها ومكاتبها.	بطاقة الممارسة رقم 10
تنشر الجمعية رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية على موقعها الإلكتروني.					
آليات مقتربة لتحقيق الممارسة وشهادتها					
1. التأكد من وجود الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المناسبة للجمعية. 2. نشر الأهداف في الموقع الإلكتروني للجمعية.	الأنشطة				
1. أهداف الجمعية الاستراتيجية والتشغيلية المنشورة في موقع الجمعية الإلكتروني.	الأدوات والأدلة والنماذج				
1. أهداف الجمعية الاستراتيجية والتشغيلية المنشورة في موقع الجمعية الإلكتروني.					
الشهادة المتوقعة					

النسبة	الحالة	آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م	بطاقة تقييم الممارسة رقم 10
%17	وزن المؤشر رقم 4	5	درجة الممارسة				
صفر	لم يتم النشر.	لا	1. موقع أهداف الجمعية الاستراتيجية والتشغيلية المنشورة في الموقع الإلكتروني.	مكتبي	5	هل نشرت الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني؟	
%50	تم النشر بشكل جزئي.						
%100	تم النشر بشكل متكم.	نعم	1. موقع أهداف الجمعية الاستراتيجية والتشغيلية المنشورة في الموقع الإلكتروني.	مكتبي	5	هل نشرت الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني؟	1

المجال	أهداف وبرامج الجمعية	المؤشر رقم 4	نشر أهداف وبرامج وتقارير الجمعية وفروعها ومكاتبها.
			تنشر الجمعية تقارير البرامج والأنشطة بما في ذلك البرامج الاستثمارية أو العقارية وقراراتها في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني.
الآليات المقترحة لتحقيق الممارسة وشهادتها	تنشر الجمعية تقارير البرامج والأنشطة بما في ذلك البرامج الاستثمارية أو العقارية وقراراتها في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني.		
1. حصر البرامج التي تقدمها الجمعية ونشرها في الموقع الإلكتروني والمنصات الأخرى. 2. إعداد التقارير الدورية وتصميمها ونشرها في الموقع الإلكتروني والمنصات الأخرى.			الأنشطة
			الأدوات والأدلة والنماذج
1. تقارير برامج وأنشطة الجمعية المنشورة في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني.			الشهاد المتوقعه

م	السؤال	الدرجة	آلية التقييم	آلية التتحقق	درجة الممارسة	وزن المؤشر رقم 4	%17
1	هل تنشر الجمعية تقارير برامج وأنشطة الجمعية المنشورة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني؟	3	مكتبي	1- محتوى تقارير برامج وأنشطة الجمعية المنشورة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني.	لا	لم يتم النشر.	صفر
2	هل تنشر الجمعية قرارات الاستثمار أو التملك الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني؟	2	ميداني	1- محتوى تقارير برامج وأنشطة الجمعية المنشورة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني.	لا	تم النشر بشكل جزئي.	%50
						تم النشر بشكل متكامل.	%100
						تم النشر بشكل جزئي.	%50
						تم النشر بشكل متكامل.	%100

النوع	المجال	أهداف وبرامج الجمعية	المؤشر رقم 4	نشر أهداف وبرامج وتقارير الجمعية وفروعها ومكاتبها.	بطاقة الممارسة رقم 12
تنشر الجمعية الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني.					
آليات مقتربة لتحقيق الممارسة وشهادتها					
1. جمع البيانات المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين والتأكد من دقتها. 2. نشر الإحصائيات في موقع الجمعية الإلكتروني والمنصات الأخرى.					الأنشطة
					الأدوات والأدلة والنماذج
1. الإحصائيات الدقيقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها المنشورة في موقع التواصل الاجتماعي للجمعية بما فيها موقعها الإلكتروني.					الشهاد المتوقعة

النسبة	الحالات	آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
٪17	وزن المؤشر رقم 4	5	درجة الممارسة		بطاقة تقييم الممارسة رقم 12	
صفر	لم يتم النشر.	لا	1- محتوى الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها المنشورة في موقع التواصل الاجتماعي للجمعية أو موقعها الإلكتروني؟	مكتبي	5	هل تم نشر الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها في موقع التواصل الاجتماعي للجمعية أو موقعها الإلكتروني؟
%50	تم النشر بشكل جزئي.	نعم	1			
%100	تم النشر بشكل متكملاً.					

نشرأهداف وبرامج وتقارير الجمعية وفروعها ومكاتبها.	المؤشر رقم 4	أهداف وبرامج الجمعية	المجال	بطاقة الممارسة رقم 13
تقوم الجمعية بإبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند القيام بنشرها أو تحريرها.				
آليات مقترنة لتحقيق الممارسة وشهادتها				
1. حصربيانات التواصل مع المستفيدين والعملاء والعاملين والتطوعيين في الجمعية. 2. إرسال رسائل نصية لجميع المستفيدين عند نشر أو تحديث الأنظمة أو السياسات المرتبطة بهم. 3. التواصل مع العملاء أو العاملين أو التطوعيين حسب الوسائل المناسبة عند النشر أو الإفصاح عن أنظمة أو لوائح مرتبطة بهم.				الأنشطة
-				الأدوات والأدلة والنماذج
1. تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات.				الشهادـة المتوقعـة

نسبة %17	وزن المؤشر رقم 4	2	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 13			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
صفر	لم يتم النشر.	لا	1- تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات.	ميداني	2	هل تم إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند نشرها أو تحريرها؟	1
%50	تم النشر بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم النشر بشكل متكامل.	نعم					

المؤشر الخامس

(نشر القوائم المالية المدققة المعتمدة من مجلس الإدارة)

المجال: القوائم المالية (الوزن 17%)

نشر القوائم المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة.	المؤشر رقم 5	القوائم المالية	المجال	بطاقة الممارسة رقم 14
تنشر الجمعية التقارير المالية الرباعية المعتمدة من مراجع الحسابات ومن مجلس الإدارة في موقعها الإلكتروني.				
آليات مقترحة لتحقيق الممارسة وشهادتها				
1. اعتماد التقارير المالية الرباعية من مجلس الإدارة بعد تدقيقها. 2. نشر التقارير المالية الرباعية في موقع الجمعية الإلكتروني.				الأنشطة
-				الأدوات والأدلة والنماذج
1. التقارير المالية الرباعية المدقّقة من المحاسب الخارجي والمعتمدة من مجلس الإدارة المنشورة في موقع الجمعية الإلكتروني.				الشهاد المتوقعه الإلكتروني.

%17	وزن المؤشر رقم 5	10	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 14			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
صفر	لم يتم النشر.	لا	1- موقع التقارير المالية الرباعية المدقّقة من المحاسب الخارجي والمعتمدة من مجلس الإدارة المنشورة في موقع الجمعية الإلكتروني.	مكتبي	10	هل تم نشر التقارير المالية الرباعية المدقّقة للسنة المالية الحالية والمعتمدة من مجلس الإدارة في موقع الجمعية الإلكترونية؟	1
%50	تم النشر بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم النشر بشكل متكمّل.	نعم					

نشر القوائم المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة.	المؤشر رقم 5	القوائم المالية	المجال	بطاقة الممارسة رقم 15
تنشر الجمعية التقرير المالي السنوي المعتمد من مراجع الحسابات ومن الجمعية العمومية على موقعها الإلكتروني.				
آليات مقترحة لتحقيق الممارسة وشهادتها				
1. إعداد التقرير المالي السنوي بعد انتهاء السنة المالية مباشرة. 2. تصميم التقرير المالي السنوي بطريقة تسهل على أعضاء الجمعية العمومية قراءته والاطلاع عليه. 3. نشر التقرير المالي على موقع الجمعية الإلكتروني.				الأنشطة
				الأدوات والأدلة والنماذج
1. التقرير المالي السنوي المدقّق والمعتمد للجمعية المنشور في الموقع الإلكتروني.				الشهاد المتوقعة

%17	وزن المؤشر رقم 5	7	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 15			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
صفر	لم يتم النشر.	لا	1- موقع التقرير المالي السنوي المدقّق للجمعية المنشور في الموقع الإلكتروني للجمعية.	مكتبي	7	هل تم نشر التقرير المالي السنوي المدقّق والمعتمد للجمعية على موقع الجمعية الإلكترونية؟	1
%50	تم النشر ولكن بشكل جزئي.	نعم					
%100	تم النشر بشكل متكمال.	نعم					

المؤشر السادس

(توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع الواقع الجمعي)

المجال: النموذج الشامل (الوزن 11%)

توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع وأقى الجمعية.	المؤشر رقم 6	النموذج الشامل	المجال	بطاقة الممارسة رقم 16
توفر الجمعية البيانات المطلوبة في النموذج الشامل في الوقت المحدد وتتأكد من تطابقها ودققتها وتعتمدتها من رئيس مجلس الإدارة.				آليات مقرحة لتحقيق الممارسة وشهادتها
1. تشكيل لجنة داخلية لتوفير البيانات المطلوبة في النموذج الشامل في الوقت المحدد. 2. عرض البيانات على مجلس الإدارة واعتمادها من رئيس المجلس. 3. رفع النموذج بعد اعتماده للموقع المحدد من قبل الوزارة. 4. التأكد من تطابق البيانات مع واقع الجمعية.				الأنشطة
-				الأدوات والأدلة والنماذج
1. النموذج الشامل المحدث والمعتمد للجمعية.				الشهاد المتوقعه

%11	وزن المؤشر رقم 6	11	درجة الممارسة	بطاقة تقييم الممارسة رقم 16			
النسبة	الحالة		آلية التتحقق	آلية التقييم	الدرجة	السؤال	م
صفر	تم توفيره بشكل جزئي.	لم يتم ذلك.	لا	1- محتوى النموذج الشامل المحدث للجمعية.	مكتبي	4	هل تم توفير البيانات المطلوبة في النموذج الشامل في الوقت المحدد؟
%50		تم توفيره بشكل جزئي.	نعم				
%100		تم توفيره بشكل متكمال.					
صفر	تم الاعتماد من رئيس مجلس الإدارة.	لم يتم الاعتماد من رئيس مجلس الإدارة.	لا	1- محتوى النموذج الشامل المحدث للجمعية بعد اعتماده من مجلس الإدارة.	مكتبي	3	هل تم اعتماد النموذج من رئيس مجلس الإدارة؟
%100		تم الاعتماد من رئيس مجلس الإدارة.	نعم				
صفر	تتطابق بشكل جزئي.	لاتتطابق.	لا	1- محتوى بيانات الجمعية في النموذج الشامل. 2- محتوى الشواهد الميدانية وتناسقها.	ميداني	4	هل تتطابق بيانات الجمعية المعتمدة في النموذج الشامل مع واقع الجمعية؟
%50		تتطابق بشكل جزئي.	نعم				
%100		تتطابق بشكل متكمال.					

شكراً لكم

