

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالباحة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
التصريح رقم ٢٣٠

معييار الشفافية و الإفصاح

البند	آلية التحقق
هل تمتلك الجمعية موقعاً إلكترونياً خاصاً بها؟	1- وجود الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية.
هل نشرت الجمعية لائحتها الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني مع عدم عرض أرقام هويات أعضاء الجمعية العمومية؟	1- وجود اللائحة الأساسية للجمعية. مرفق نموذج اللائحة الأساسية من قبل
هل تم نشر سياسة جمع التبرعات على موقع الجمعية الإلكتروني؟	1- محتوى سياسة جمع التبرعات المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. مرفق نموذج سياسة جمع التبرعات من قبل
هل تم نشر سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات على موقع الجمعية الإلكتروني؟	1- محتوى سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. مرفق نموذج سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين من قبل
هل تم نشر آلية إدارة المتطوعين على موقع الجمعية الإلكتروني؟	1- محتوى آلية إدارة المتطوعين المنشورة. مرفق نموذج سياسة إدارة المتطوعين من قبل
هل تم نشر سياسة تعارض المصالح المعتمدة في الجمعية على موقع الجمعية الإلكتروني؟	1- محتوى سياسة تعارض المصالح المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. مرفق نموذج سياسة تعارض المصالح من قبل
هل تم نشر سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة على موقع الجمعية الإلكتروني؟	1- محتوى سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. هذا الاجراء يتم حسب الإجراءات الرسمية المعروفة
هل تم نشر سياسة خصوصية البيانات على موقع الجمعية الإلكتروني؟	1- محتوى سياسة خصوصية البيانات المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. مرفق نموذج سياسة خصوصية البيانات من قبل
هل تم نشر سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها على موقع الجمعية الإلكتروني؟	1- محتوى سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني. مرفق نموذج سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها من قبل
هل تم الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني؟	1- موقع قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية. هذا الاجراء يتم حسب الإجراءات الرسمية المعروفة

هل تم الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في موقع الجمعية الإلكتروني؟	1- موقع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.
هل تم الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني؟	1- موقع قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.
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؟	1- محتوى قائمة العلاقات العائلية والتجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين والموظفين في الجمعية في نموذج الإفصاح
هل تم الإفصاح عن تعاقبات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى؟	1- محتوى قائمة العلاقات العائلية والتجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين والموظفين في الجمعية في نموذج الإفصاح
هل تم الإفصاح في الموقع الإلكتروني أو نموذج الإفصاح عن وجود علاقة تعاقدية أو تجارية من الدرجة الأولى الى الدرجة الرابعة	1- محتوى قائمة العلاقات العائلية والتجارية بين أعضاء المجلس والقياديين التنفيذيين والموظفين في الجمعية في نموذج الإفصاح
هل توجد لجان دائمة في الجمعية؟	1- وجود قائمة أسماء اللجان الدائمة. 2- محتوى إجابات العاملين. هذا الاجراء يتم حسب الإجراءات الرسمية المعروفة
هل تم الإفصاح عن أسماء اللجان الدائمة واختصاصاتها مع أسماء أعضائها؟	1- موقع قائمة أسماء اللجان الدائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.
هل يوجد لدى الجمعية سجل تجاري ساري المفعول	1- محتوى نموذج الإفصاح المحدث للجمعية
هل تم الإفصاح عن السجل التجاري والعاملين في نموذج الإفصاح	1- موقع اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه المنشور على الموقع الإلكتروني للجمعية.
هل تم الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه؟	1- موقع اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه المنشور على الموقع الإلكتروني للجمعية.
هل توجد فروع أو مكاتب لدى الجمعية؟	1- وجود قائمة بالفروع والمكاتب التابعة للجمعية. هذا الاجراء يتم حسب الإجراءات الرسمية المعروفة

هل تم الإفصاح عن أسماء مديري الفروع والمكاتب وبيانات التواصل معهم؟

1- موقع أسماء مديري الفروع والمكاتب وبيانات التواصل معهم المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.

هل كان هناك وظائف قيادية شاغرة لدى الجمعية خلال السنة المالية الحالية؟

1- محتوى سجل التوظيف.
2- محتوى إجابات العاملين.

هل أعلنت الجمعية عن هذه الوظائف القيادية على منصاتها الإلكترونية؟

1- موقع الإعلان على الوظائف على منصات الجمعية الإلكترونية..

هل لدى الجمعية نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى الإلكترونية؟

1- موقع نافذة استقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى في الموقع الإلكتروني

هل تتفاعل الجمعية مع الاستفسارات والمقترحات والشكاوى؟

1- محتوى سجل الاستفسارات والمقترحات والشكاوى التي تم أو يتم معالجتها.

هل تم إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟

1- وجود الاستبانات التي قامت بها الجمعية. هذا الاجراء يتم حسب الإجراءات الرسمية المعروفة

هل نسبة الاستجابة على قياس الرضا تمثل 50% من عدد مستفيدي الجمعية

1- محتوى الاستبانات

هل تم تحليل الاستجابات التي تم جمعها من قياس الرضا

1- محتوى تحليل الاستبانات

هل تم عرض النتائج على مجلس الإدارة؟

1- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات من مجلس الإدارة على نتائج التقييم؟

1- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

هل تم نشر التغذية الراجعة من عمليات التقييم على منصات الجمعية الإلكترونية المناسبة؟

1- التغذية الراجعة المنشورة على منصات الجمعية الإلكترونية المناسبة.

هل تم ابلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استنادا الى ملاحظاتهم؟

1- محتوى التواصل مع المعنيين

هل يوجد تقرير يلخص تقييم المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية

تقرير تقييم المستفيدين النهائيين لخدمات الجمعية

هل نشرت الجمعية أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية في منصاتها الإلكترونية بما فيها موقعها الإلكتروني؟

1. موقع أهداف الجمعية الاستراتيجية والتشغيلية المنشورة في الموقع الإلكتروني.

هل تنشر الجمعية تقارير برامجها وأنشطتها في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني؟

1- محتوى تقارير برامج وأنشطة الجمعية المنشورة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني.

<p>1- محتوى تقارير برامج وأنشطة الجمعية المنشورة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني.</p>	<p>هل تنشر الجمعية قرارات الاستثمار أو التملك الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني؟</p>
<p>1- محتوى الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية أو موقعها الإلكتروني.</p>	<p>هل تم نشر الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها في مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية أو موقعها الإلكتروني؟</p>
<p>1- تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات.</p>	<p>هل تم إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها؟</p>
<p>1- موقع التقرير المالي السنوي المدقق للجمعية المنشور في الموقع الإلكتروني للجمعية.</p>	<p>هل تم نشر التقرير المالي السنوي المدقق والمعتمد للجمعية على موقع الجمعية الإلكتروني؟</p>
<p>1- محتوى نموذج الإفصاح المحدث للجمعية.</p>	<p>هل تم توفير البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح في الوقت المحدد؟</p>
<p>1- محتوى نموذج الإفصاح المحدث للجمعية بعد اعتماده من رئيس مجلس الإدارة.</p>	<p>هل تم اعتماد النموذج من رئيس مجلس الإدارة؟</p>
<p>1- محتوى بيانات الجمعية في نموذج الإفصاح 2- محتوى الشواهد الميدانية وتناسقها.</p>	<p>هل تتطابق بيانات الجمعية المعتمدة في نموذج الإفصاح مع واقع الجمعية؟</p>