تقرير تقييم ميداني منظمة غير ربحية

جمعية التنمية الأهلية بحي الضاحي

إخلاء مسؤولية

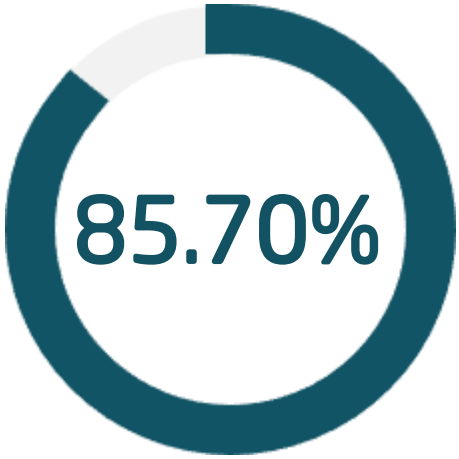
يؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين المركز والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثل التقييم الكامل لمدى التزام الجمعية بالحوكمة، بل يعكس واقع تقييم معيار الالتزام والامتثال، ومعيار الشفافية والإفصاح، ومعيار السلامة المالية لدى الجمعية، وفق تاريخ آخر زيارة للتقييم وفي حدود مجالات المعيار والشواهد المعطاة وقت التقييم. كما ينوه المركز أن له الحق الكامل في إضافة أو تعديل ما يراه مناسباً لتلك المعايير مستقبلاً مما قد ينعكس على الدرجات المقدمة للجمعية في هذا التقرير. والتأكيد بأنه لا يحق لأي جهة اتخاذ أي إجراء بناءً على درجة التقييم إلا بعد أخذ موافقة المركز.

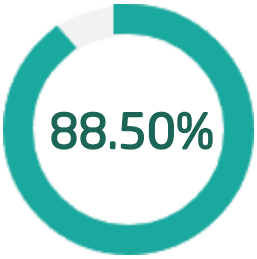
تفاصيل بيانات المنظمة

اسم المنظمة:	جمعية التنمية الأهلية بحي الضاحي
رقم التسجيل:	4374
العنوان:	عمر بن عبد العزيز
المنطقة:	منطقة القصيــم
تاريخ التقييم :	18/11/2024
سنة التقييم:	2023

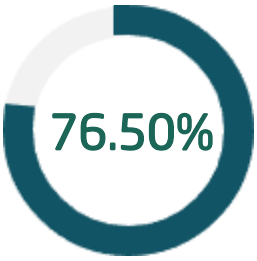
نتائج التقييم

النتيجة العامة

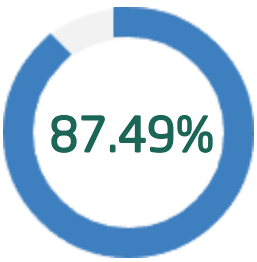




معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية

نتائج المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
اللائحة الأساسية	6.00	6.00	% 100
الجمعية العمومية	26.00	22.00	% 84.62
مجلس الإدارة	31.75	27.25	% 85.83
الفروع والمكاتب	3.00	3.00	% 100
التقارير	6.50	6.50	% 100
الأنظمة السارية	8.00	8.00	% 100
الأنشطة والفعاليات	4.50	4.50	% 100
الإيرادات والمصروفات	7.50	4.50	% 60.0
الوثائق والسجلات	2.75	2.75	% 100
اللجان	4.00	4.00	% 100

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
اللوائح والأنظمة	25.00	19.00	% 76.00
القائمين على الجمعية	16.00	16.00	% 100
بيانات الجمعية	13.00	5.00	% 38.46
الأهداف	22.00	15.50	% 70.45
القوائم المالية	13.00	13.00	% 100
نموذج الإفصاح	11.00	8.00	% 72.73

مؤشرات السلامة المالية

المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
الأداء المالي	50.00	45.49	% 90.98
التنظيم المالي	50.00	42.00	% 84.00

نتائج الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	3.00	3.00	**2**	محتويات اللائحة الأساسية	1.00	1.00
3	التعديل على اللائحة الأساسية	2.00	2.00	**4**	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	6.00	4.50
5	اجتماعات الجمعية العمومية العادية درجتها 13	2.00	2.00	**6**	التغيير في حالة الأعضاء	13.00	10.50
7	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	5.00	5.00	**8**	التخطيط والرقابة	3.00	3.00
9	سياسات وأسس الحوكمة	7.75	7.75	**10**	الصلاحيات والمسؤوليات	3.00	3.00
11	اجتماعات مجلس الإدارة	3.00	1.00	**12**	شروط عضوية مجلس الإدارة	4.00	4.00
13	تعريف مجلس الإدارة	2.00	2.00	**14**	القائمين على الجمعية	6.50	4.00
15	دورة مجلس الإدارة	2.50	2.50	**16**	الفروع داخل المملكة	3.00	3.00
17	التقارير السنوية	6.50	6.50	**18**	مخاطر جرائم الإرهاب	1.00	1.00
19	إجراءات جرائم غسل الأموال	3.00	3.00	**20**	إجراءات الاشتباه	2.00	2.00
21	البرامج التوعوية للوقاية من جرائم الإرهاب	2.00	2.00	**22**	الترخيص والأنشطة	4.00	4.00
23	الأنشطة والتعاقدات الدولية	0.50	0.50	**24**	جمع التبرعات	5.00	2.00
25	الإعانات الدولية	0.50	0.50	**26**	العقارات والاستثمارات	2.00	2.00
27	السجلات	0.50	0.50	**28**	الاحتفاظ بالمحاضر	1.25	1.25
29	بطاقات العضوية	1.00	1.00	**30**	تكوين اللجان	4.00	4.00
					المجموع	100%	88.50%

نتائج الممارسات

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	وجود الموقع الإلكتروني	5.00	5.00
2	اللائحة الأساسية	6.00	0.00
3	السياسات واللوائح	14.00	14.00
4	الجمعية العمومية	4.00	4.00
5	أسماء الأعضاء واللجان	7.00	7.00
6	بيانات التواصل	5.00	5.00
8	الاستفسارات والشكاوي	5.00	5.00
9	استبانات تقييم الأداء	8.00	0.00
10	أهداف الجمعية	7.00	7.00
11	تقارير البرامج	6.00	4.00
12	الإحصائيات	7.00	3.50
13	تحديث اللوائح والسياسات	2.00	1.00
14	التقرير المالي السنوي	13.00	13.00
15	النموذج الشامل	11.00	8.00
	المجموع	100.00%	76.50%

نتائج الممارسات

ممارسات مؤشر الاداء المالي

#	المؤشر	الدرجة	الدرجة المحققة
1	المصاريف الإدارية	20	10.98
2	مصاريف البرامج والأنشطة	45	45.00
3	الإستدامة	10	10.00
4	جمع الأموال و التبرعات	10	10.00
5	قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية	15	15.00
	المجموع	100%	90.98%

ممارسات مؤشر التنظيم المالي

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة
1	الهيكل التنظيمي المالية	8.00	0.00
2	الصلاحيات المالية والإدارية	5.00	5.00
3	اختصاصات المشرف المالية والمحاسب	6.00	6.00
4	اختصاصات مجلس الإدارة	3.00	0.00
5	لائحة السياسات المالية	7.00	7.00
6	دليل الإجراء المالي	7.00	7.00
7	تفعيل السياسات وأسس الحوكمة	22.00	22.00
8	جمع التبرعات والصرف	9.00	9.00
9	الاستثمار وفائض الإيرادات	6.00	6.00
10	تفعيل السجلات الإدارية والمحاسبية	5.00	0.00
11	إعداد التقارير المالية	6.00	6.00
12	تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة	16.00	16.00
	المجموع	100.00%	84.00%

الإجراءات التصحيحية

تهدف الإجراءات التصحيحية إلى معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير من الجمعية،خلال المدة الزمنية المحددة، وللاطلاع على الإجراءات التصيحيحية يمكن الدخول على منصة الإفصاح و النقرعلى خيار الإجراءات التصحيحية.