

تقرير تقييم ذاتي منظمة غير ربحية

جمعية هلالية الخميل للخدمات الإنسانية

إخلاء مسؤولية

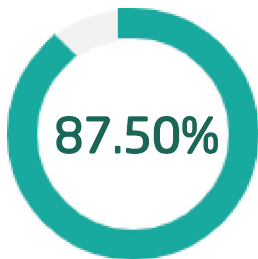


يؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذا التقرير هو تقرير للتقييم الذاتي بين المركز والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثل التقييم الكامل لمدة التزام الجمعية بالحوكمة، بل يعكس تقييم ذاتي لمعيار الالتزام والامتثال، ومعيار الشفافية والإفصاح، ومعيار السلامة المالية لدي الجمعية، وفق حدود مجالات المعايير والشواهد المقدمة أثناء التقييم الذاتي.

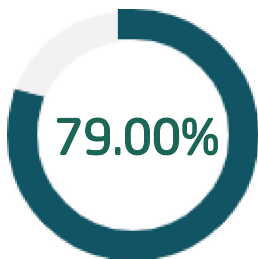
تفاصيل بيانات المنظمة

اسم المنظمة:	جمعية هلاية الخميل للخدمات الإنسانية
رقم التسجيل:	1322
العنوان:	الشارع العام
المنطقة:	منطقة الرياض
تاريخ التقييم :	17/11/2024
سنة التقييم:	2023

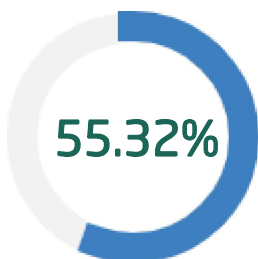
نتائج التقييم



معيار الالتزام والامتثال

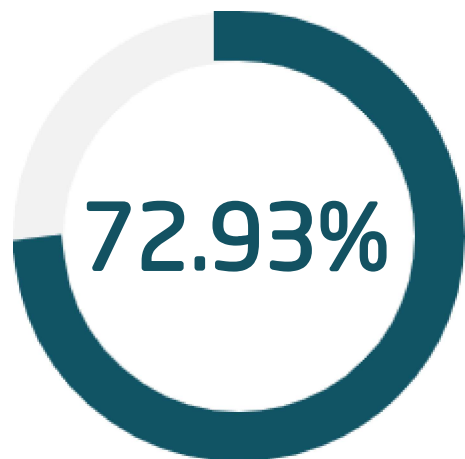


معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية

النتيجة العامة



نتائج المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
اللائحة الأساسية	6.00	6.00	% 100
الجمعية العمومية	26.00	24.50	% 94.23
مجلس الإدارة	31.75	26.25	% 82.68
الفروع والمكاتب	3.00	3.00	% 100
التقارير	6.50	6.00	% 92.31
الأنظمة السارية	8.00	7.00	% 87.50
الأنشطة والفعاليات	4.50	4.50	% 100
الإيرادات والمصروفات	7.50	4.50	% 60.0
الوثائق والسجلات	2.75	1.75	% 63.64
اللجان	4.00	4.00	% 100

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
اللوائح والأنظمة	25.00	25.00	% 100
القائمين على الجمعية	16.00	12.00	% 75.00
بيانات الجمعية	13.00	0.00	% 0
الأهداف	22.00	18.00	% 81.82
القوائم المالية	13.00	13.00	% 100
نموذج الإفصاح	11.00	11.00	% 100

مؤشرات السلامة المالية

المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
الأداء المالي	50.00	20.32	% 40.64
التنظيم المالي	50.00	35.00	% 70.00

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	13.00
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	3.00	12	شروط عضوية مجلس الإدارة	4.00	4.00
13	تعريف مجلس الإدارة	2.00	0.00	14	القائمين على الجمعية	6.50	3.00
15	حورة مجلس الإدارة	2.50	2.50	16	الفروع داخل المملكة	3.00	3.00
17	التقارير السنوية	6.50	6.00	18	مخاطر جرائم الإرهاب	1.00	0.00
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	التريخيص 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	0.00	30	تكوين اللجان	4.00	4.00
المجموع				87.50%	100%		

نتائج الممارسات

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	وجود الموقع الإلكتروني	5.00	5.00
2	اللائحة الأساسية	6.00	6.00
3	السياسات واللوائح	14.00	14.00
4	الجمعية العمومية	4.00	4.00
5	أسماء الأعضاء واللجان	7.00	4.00
6	بيانات التواصل	5.00	4.00
8	الاستفسارات والشكاوي	5.00	0.00
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	7.00
13	تحديث اللوائح والسياسات	2.00	0.00
14	التقرير المالي السنوي	13.00	13.00
15	النموذج الشامل	11.00	11.00
المجموع		100.00%	79.00%

نتائج الممارسات

ممارسات مؤشر الاداء المالي			
#	المؤشر	الدرجة	الدرجة المحققة
1	المصاريف الإدارية	20	0.02
2	مصاريف البرامج والأنشطة	45	5.62
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%	40.64%

ممارسات مؤشر التنظيم المالي			
#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة
1	الهيكل التنظيمي المالية	8.00	4.00
2	الصلاحيات المالية والإدارية	5.00	5.00
3	اختصاصات المشرف المالية والمحاسب	6.00	2.00
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	4.00
11	إعداد التقارير المالية	6.00	0.00
12	تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة	16.00	4.00
المجموع		100.00%	70.00%

