

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



تقرير زيارة منظمة غير ربحية

هلالية الخميل للخدمات الإنسانية

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 الامتثال والالتزام، ومعيار الشفافية والإفصاح، ومعيار السلامة المالية لدى الجمعية، وفق تاريخ آخر زيارة للتقييم وفي حدود مجالات المعيار والشواهد المعطاة وقت التقييم.

يؤكده 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: هلالية الخميل للخدمات الإنسانية
رقم تسجيل المنظمة: 1322
العنوان: الشارع العام
الهاتف: 01163330538
المنطقة: منطقة الرياض

تفاصيل الزيارة الميدانية

تاريخ الزيارة: 11/08/2022
مدة التقييم: 2021
تاريخ إصدار التقرير: 17/09/2022

نتائج التقييم

نتائج المعايير

معيار الامتثال والالتزام

72.98%

معيار الشفافية والإفصاح

62.00%

معيار السلامة المالية

56.32%

النتيجة العامة

69.36%

النتيجة العامة لا تشمل نتيجة
معيار السلامة المالية

نتائج التقييم بحسب المؤشرات

معايير الامتثال والالتزام

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	6.00	6.00	% 100
2	الجمعية العمومية	19.50	16.50	% 84.62
3	مجلس الإدارة	33.00	24.60	% 74.55
4	القروع والمكتب	3.00	3.00	% 100
5	التقارير	8.50	3.00	% 35.29
6	الأنظمة السارية	14.50	5.00	% 34.48
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5.00	% 100
8	الإيرادات والمصروفات	5.50	5.50	% 100
9	الوثائق والسجلات	1.50	1.38	% 92.00
10	اللجان	3.50	3.00	% 85.71
المجموع		100.00	72.98	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الوائح والأنظمة	25.00	25.00	% 100
2	القائمين على الجمعية	19.00	8.50	% 44.74
3	بيانات الجمعية	10.00	0.00	% 0
4	الأهداف	22.00	6.50	% 29.55
5	القوائم المالية	13.00	13.00	% 100
6	نموذج الإفصاح	11.00	9.00	% 81.82
المجموع		100.00	62.00	

مؤشرات السلامة المالية

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الأداء المالي	50.00	29.315	% 58.63
2	التنظيم المالي	50.00	27.00	% 54.00
المجموع		100.00	56.32	

ممارسات معيار الامتثال والالتزام

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	النسبة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	النسبة
1	وجود اللائحة الأساسية	3.00	3.00	%100	2	محتويات اللائحة الأساسية	1.00	1.00	%100
3	تحديد شروط وأحكام العضوية	1.00	1.00	%100	4	التعديل على اللائحة الأساسية	1.00	1.00	%100
5	سجل أعضاء الجمعية العمومية	3.00	3.00	%100	6	تغيير أعضاء الجمعية	2.00	2.00	%100
7	انعقاد الجمعية العمومية	8.00	8.00	%100	8	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5.50	2.50	%45
9	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	1.00	%100	10	التخطيط والرقابة	4.00	2.50	%62
11	سياسات وأسس الحوكمة	3.00	2.60	%87	12	الصلاحيات والمسؤوليات	6.00	6.00	%100
13	اجتماعات مجلس الإدارة	3.00	3.00	%100	14	شروط عضوية مجلس الإدارة	4.00	3.00	%75
15	تعريف مجلس الإدارة	4.00	0.00	%0	16	القائمين على الجمعية	4.50	3.00	%67
17	دورة مجلس الإدارة	2.50	2.50	%100	18	الإنذارات والمخالفات	2.00	2.00	%100
19	الفروع داخل المملكة	3.00	3.00	%100	20	التقارير السنوية	5.50	3.00	%55
21	التقارير المالية الربعية	3.00	0.00	%0	22	مخاطر جرائم الإرهاب	6.00	2.00	%33
23	مؤشرات عمليات غسل الأموال	0.50	0.00	%0	24	إجراءات جرائم غسل الأموال	5.00	3.00	%60
25	إجراءات الاشتباه	2.00	0.00	%0	26	البرامج التوعوية للوقاية من جرائم الإرهاب	1.00	0.00	%0
27	الترخيص والأنشطة	4.00	4.00	%100	28	الأنشطة والتعاقدات الدولية	1.00	1.00	%100
29	جمع التبرعات	3.00	3.00	%100	30	الإعانات الدولية	0.50	0.50	%100
31	العقارات والاستثمارات	2.00	2.00	%100	32	السجلات	0.50	0.50	%100
33	الاحتفاظ بالمحاضر	0.50	0.50	%100	34	بطاقات العضوية	0.50	0.38	%76
35	تكوين اللجان	3.50	3.00	%86					
المجموع					72.98				

رسالت معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة	النسبة
1	وجود الموقع الإلكتروني	5.00	5.00	% 100
2	اللائحة الأساسية	6.00	6.00	% 100
3	السياسات واللوائح	14.00	14.00	% 100
4	الجمعية العمومية	4.00	0.00	% 0
5	أسماء الأعضاء واللجان	7.00	2.00	% 29
6	بيانات التواصل	5.00	3.50	% 70
7	الوظائف القيادية الشاغرة	3.00	3.00	% 100
8	الاستفسارات والشكاوي	5.00	0.00	% 0
9	استبانات تقييم الأداء	5.00	0.00	% 0
10	أهداف الجمعية	7.00	0.00	% 0
11	تقارير البرامج	6.00	2.00	% 33
12	الإحصائيات	7.00	3.50	% 50
13	تحديث اللوائح والسياسات	2.00	1.00	% 50
14	التقرير المالي السنوي	13.00	13.00	% 100
15	نموذج الإفصاح	11.00	9.00	% 82
	المجموع	100.00	62.00	

مؤشرات وممارسات معيار السلامة المالية

مؤشرات الأداء المالي

#	المؤشر	الدرجة	الدرجة المحققة
1	المصاريف الإدارية	20	0.00
2	مصاريف البرامج والأنشطة	45	35.13
3	الإستدامة	10	3.00
4	جمع الأموال و القبرعات	10	10.00
5	قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية	15	10.50
	المجموع	100	58.63

ممارسات التنظيمي المالي

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة	النسبة
1	الهيكل التنظيمي المالي	8.00	0.00	% 0
2	الصلاحيات المالية والإدارية	4.00	4.00	% 100
3	اختصاصات المشرف المالية والمحاسب	5.00	2.50	% 50
4	اختصاصات مجلس الإدارة	8.00	0.00	% 0
5	لائحة السياسات المالية	4.00	2.50	% 62
6	دليل الإجراءات المالي	4.00	2.50	% 62
7	تفعيل السياسات وأسس الحوكمة	5.00	4.00	% 80
8	جمع القبرعات والصرف	15.00	12.00	% 80
9	الاستثمار وفانض الإيرادات	7.00	5.50	% 79
10	تفعيل السجلات الإدارية والمحاسبية	10.00	10.00	% 100
11	إعداد التقارير المالية	10.00	5.00	% 50
12	تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة	6.00	6.00	% 100
13	البرنامج المحاسبي ودليل الحسابات	14.00	0.00	% 0
	المجموع	100.00	54.00	

ملخص الزيارة (الخطوة التصحيحية)

تهدف الخطوة التصحيحية إلى معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير من الجمعية، خلال المدة الزمنية المحددة، وللاطلاع على الخطوة التصحيحية يمكن الدخول للمنصة عن طريق الرابط [بالضغط هنا](#) أو مسح الباركود والدخول على خيار الخطوة التصحيحية.



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

