

تقرير تقييم ذاتي منظمة غير ربحية
جمعية هلالية الخميل للخدمات الإنسانية

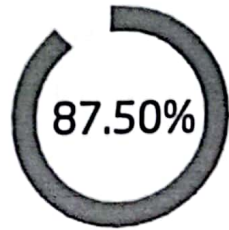
إخلاء مسؤولية <

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

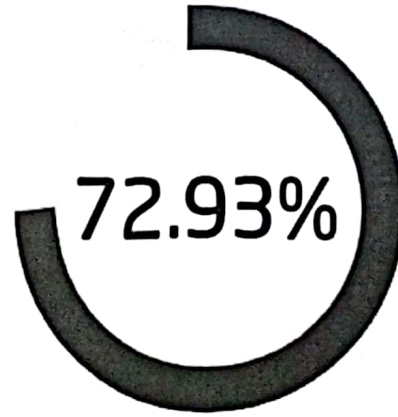


معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية

النتيجة العامة



نتائج المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

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

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

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

مؤشرات السلامة المالية

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

نتائج الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال							
الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
1.00	1.00	محتويات اللائحة الأساسية	2	3.00	3.00	وجود واعتماد اللائحة الأساسية	1
4.50	6.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	4	2.00	2.00	التعديل على اللائحة الأساسية	3
13.00	13.00	التقرير في حالة الأعضاء	6	2.00	2.00	اجتماعات الجمعية العمومية العادية درجتها 13	5
3.00	3.00	التخطيط والرقابة	8	5.00	5.00	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	7
3.00	3.00	الصلاحيات والمسؤوليات	10	7.75	7.75	سياسات وأسس الحوكمة	9
4.00	4.00	شروط عضوية مجلس الإدارة	12	3.00	3.00	اجتماعات مجلس الإدارة	11
3.00	6.50	القائمين على الجمعية	14	0.00	2.00	تعريف مجلس الإدارة	13
3.00	3.00	الفروع داخل المملكة	16	2.50	2.50	دورة مجلس الإدارة	15
0.00	1.00	مخاطر جرائم الإرهاب	18	6.00	6.50	التقارير السنوية	17
2.00	2.00	إجراءات الاشتباه	20	3.00	3.00	إجراءات جرائم غسل الأموال	19
4.00	4.00	الترخيص والأنشطة	22	2.00	2.00	البرامج التوعوية للوقاية من جرائم الإرهاب	21
2.00	5.00	جمع التبرعات	24	0.50	0.50	الأنشطة والتعاقدات الدولية	23
2.00	2.00	العقارات والاستثمارات	26	0.50	0.50	الإعانات الدولية	25
1.25	1.25	الاحتفاظ بالمحاضر	28	0.50	0.50	السجلات	27
4.00	4.00	تكوين اللجان	30	0.00	1.00	بطاقات العضوية	29
87.50%	100%	المجموع					

نتائج الممارسات

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح			
الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
5.00	5.00	وجود الموقع الإلكتروني	1
6.00	6.00	اللائحة الأساسية	2
14.00	14.00	السياسات واللوائح	3
4.00	4.00	الجمعية العمومية	4
4.00	7.00	أسماء الأعضاء واللجان	5
4.00	5.00	بيانات التواصل	6
0.00	5.00	الاستفسارات والشكاوي	8
0.00	8.00	استبانات تقييم الأداء	9
7.00	7.00	أهداف الجمعية	10
4.00	6.00	تقارير البرامج	11
7.00	7.00	الإحصائيات	12
0.00	2.00	تحديث اللوائح والسياسات	13
13.00	13.00	التقرير المالي السنوي	14
11.00	11.00	النموذج الشامل	15
79.00%	100.00%	المجموع	

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%