

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



تقرير زيارة منظمة غير ربحية جمعية أبطال الخبرة للأيتام بأملج

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.

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 أبطال الخيرية للأيتام بأملج
رقم تسجيل المنظمة: 757
العنوان: شارع زيد بن الخطاب
الهاتف: 0143822232
المنطقة: منطقة تبوك

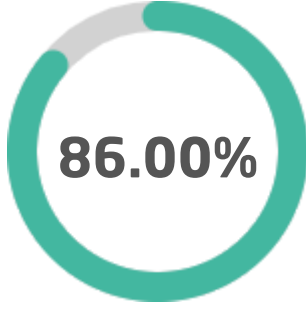
تفاصيل الزيارة الميدانية

تاريخ الزيارة: 24/12/2023
سنة التقييم: 2022
تاريخ إصدار التقرير: 14/08/2024

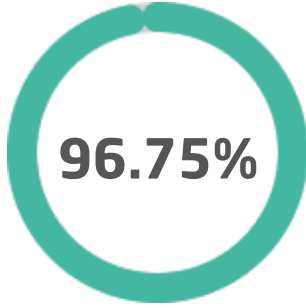
نتائج التقييم

نتائج المعايير

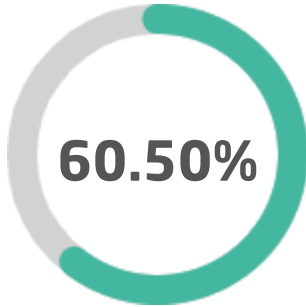
معيار الامتثال والالتزام



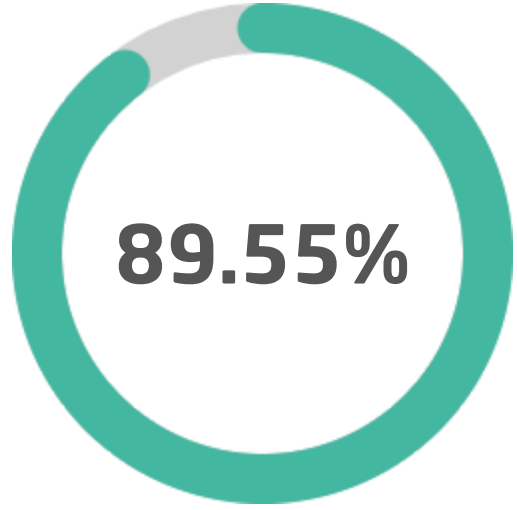
معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية



النتيجة العامة



النتيجة العامة لا تشمل نتيجة
معيار السلامة المالية



تائج التقييم بحسب المؤشرات <

مؤشرات معيار الامتثال والالتزام

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	6.00	3.00	% 50.0
2	الجمعية العمومية	19.50	14.50	% 74.36
3	مجلس الإدارة	33.00	29.00	% 87.88
4	الفروع والمكاتب	3.00	3.00	% 100
5	التقارير	8.50	7.50	% 88.24
6	الأنظمة السارية	14.50	13.50	% 93.10
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	5.00	% 100
8	الإيرادات والمصروفات	5.50	5.50	% 100
9	الوثائق والسجلات	1.50	1.50	% 100
10	اللجان	3.50	3.50	% 100
المجموع		100.00	86.00	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	25.00	25.00	% 100
2	القائمين على الجمعية	17.00	16.00	% 94.12
3	بيانات الجمعية	12.00	9.75	% 81.25
4	الأهداف	22.00	22.00	% 100
5	القوائم المالية	13.00	13.00	% 100
6	نموذج الإفصاح	11.00	11.00	% 100
المجموع		100.00	96.75	

مؤشرات السلامة المالية

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الأداء المالي	50.00	18.50	% 37.00
2	التنظيم المالي	50.00	42.00	% 84.00

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
	المجموع	100.00	60.50	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

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	0.00	0%
3	تحديد شروط وأحكام العضوية	1.00	0.00	0%	4	التعديل على اللائحة الأساسية	1.00	0.00	0%
5	سجل أعضاء الجمعية العمومية	4.00	4.00	100%	6	تغيير أعضاء الجمعية	1.00	0.00	0%
7	انعقاد الجمعية العمومية	8.00	6.00	75%	8	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5.50	3.50	64%
9	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	1.00	100%	10	التخطيط والرقابة	3.00	3.00	100%
11	سياسات وأسس الحوكمة	7.00	4.00	57%	12	الصلاحيات والمسؤوليات	3.00	2.00	67%
13	اجتماعات مجلس الإدارة	3.00	3.00	100%	14	شروط عضوية مجلس الإدارة	4.00	4.00	100%
15	تعريف مجلس الإدارة	4.00	4.00	100%	16	القائمين على الجمعية	4.50	4.50	100%
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	5.50	100%
21	التقارير المالية الربعية	3.00	2.00	67%	22	مخاطر جرائم الإرهاب	6.00	5.00	83%
23	مؤشرات عمليات غسل الأموال	0.50	0.50	100%	24	إجراءات جرائم غسل الأموال	5.00	5.00	100%
25	إجراءات الاشتباه	2.00	2.00	100%	26	البرامج التوعوية للوقاية من جرائم الإرهاب	1.00	1.00	100%
27	الترخيص والأنشطة	4.00	4.00	100%	28	الأنشطة والتعاقدات الدولية	1.00	1.00	100%
29	جمع التبرعات	4.00	4.00	100%	30	الإعانات الدولية	0.50	0.50	100%
31	المقارات والاستثمارات	1.00	1.00	100%	32	السجلات	0.50	0.50	100%
33	الاحتفاظ بالمحاضر	0.50	0.50	100%	34	بطاقات العضوية	0.50	0.50	100%
35	تكوين اللجان	3.50	3.50	100%					
	المجموع	86.00							



ممارسات 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	4.00	% 100
5	أسماء الأعضاء واللجان	7.00	7.00	% 100
6	بيانات التواصل	5.00	4.00	% 80
7	الوظائف القيادية الشاغرة	1.00	1.00	% 100
8	الاستفسارات والشكاوي	5.00	5.00	% 100
9	استبانات تقييم الأداء	7.00	4.75	% 68
10	أهداف الجمعية	7.00	7.00	% 100
11	تقارير البرامج	6.00	6.00	% 100
12	الإحصائيات	7.00	7.00	% 100
13	تحديث اللوائح والسياسات	2.00	2.00	% 100
14	التقرير المالي السنوي	13.00	13.00	% 100
15	نموذج الإفصاح	11.00	11.00	% 100
	المجموع	100.00	96.75	



مؤشرات وممارسات معيار السلامة المالية <

مؤشرات الأداء المالي

#	المؤشر	الدرجة	الدرجة المحققة
1	المصاريف الإدارية	20	16.00
2	مصاريف البرامج والأنشطة	45	18.00
3	الإستدامة	10	3.00
4	جمع الأموال و التبرعات	10	0.00
5	قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية	15	0.00
	المجموع	100	37.00

ممارسات التنظيمي المالي

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة	النسبة
1	الهيكل التنظيمي المالية	8.00	4.00	% 50
2	الصلاحيات المالية والإدارية	4.00	3.00	% 75
3	اختصاصات المشرف المالية والمحاسب	5.00	2.50	% 50
4	اختصاصات مجلس الإدارة	8.00	4.00	% 50
5	لائحة السياسات المالية	4.00	4.00	% 100
6	دليل الإجراء المالي	4.00	3.50	% 88
7	تفعيل السياسات وأسس الحوكمة	5.00	5.00	% 100
8	جمع التبرعات والصرف	15.00	15.00	% 100
9	الاستثمار وفائض الإيرادات	7.00	7.00	% 100
10	تفعيل السجلات الإدارية والمحاسبية	10.00	10.00	% 100
11	إعداد التقارير المالية	10.00	6.00	% 60
12	تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة	6.00	6.00	% 100
13	البرنامج المحاسبي ودليل الحسابات	14.00	14.00	% 100
	المجموع	100.00	84.00	

ملخص الزيارة (الخطة التصحيحية) <

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



ncpd_sa



ncpdsa

www.ncpd.org.sa

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



