

تقرير تقييم ذاتي منظمة غير ربحية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بفامد  
الزناد

## 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:   | الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بغامد الزناد |
| رقم التسجيل:   | 3491  |
| العنوان:       | الرهوان   |
| المنطقة:       | منطقة الباحة                                      |
| تاريخ التقييم: | 20/10/2024  |
| سنة التقييم:   | 2023  |

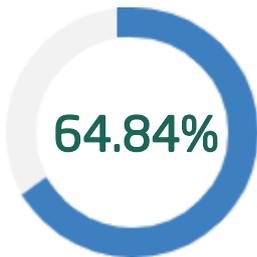
## نتائج التقييم



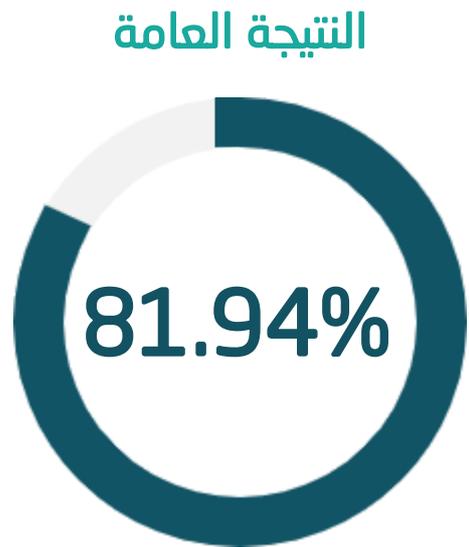
معيار الالتزام والامتثال



معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية



## نتائج المؤشرات

### مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

| النسبة  | الدرجة المحققة | درجة المؤشر | المؤشرات             |
|---------|----------------|-------------|----------------------|
| % 100   | 6.00           | 6.00        | اللائحة الأساسية     |
| % 80.77 | 21.00          | 26.00       | الجمعية العمومية     |
| % 100   | 31.75          | 31.75       | مجلس الإدارة         |
| % 100   | 3.00           | 3.00        | الفروع والمكاتب      |
| % 100   | 6.50           | 6.50        | التقارير             |
| % 100   | 8.00           | 8.00        | الأنظمة السارية      |
| % 100   | 4.50           | 4.50        | الأنشطة والفعاليات   |
| % 60.0  | 4.50           | 7.50        | الإيرادات والمصروفات |
| % 100   | 2.75           | 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       | اللائحة والأنظمة     |
| % 75.00 | 12.00          | 16.00       | القائمين على الجمعية |
| % 100   | 13.00          | 13.00       | بيانات الجمعية       |
| % 100   | 22.00          | 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       |
|----------|----------------|-------------|----------------|
| % 29.69  | 14.845         | 50.00       | الأداء المالي  |
| % 100.00 | 50.00          | 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  |
| 3.00           | 6.00   | اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 4  | 2.00           | 2.00   | التعديل على اللائحة الأساسية                | 3  |
| 13.00          | 13.00  | التغيير في حالة الأعضاء         | 6  | 2.00           | 2.00   | اجتماعات الجمعية العمومية العادية درجتها 13 | 5  |
| 3.00           | 3.00   | التخطيط والرقابة                | 8  | 3.00           | 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 |
| 6.50           | 6.50   | القائمين على الجمعية            | 14 | 2.00           | 2.00   | تعريف مجلس الإدارة                          | 13 |
| 3.00           | 3.00   | الفروع داخل المملكة             | 16 | 2.50           | 2.50   | دورة مجلس الإدارة                           | 15 |
| 1.00           | 1.00   | مخاطر جرائم الإرهاب             | 18 | 6.50           | 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   | التريخيص 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 | 1.00           | 1.00   | بطاقات العضوية                              | 29 |
| 92.00%         | 100%   | المجموع                         |    |                |        |   |    |

## نتائج الممارسات

### ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

| الدرجة المحققة | الدرجة  | الممارسة                | #         |
|----------------|---------|-------------------------|-----------|
| 5.00           | 5.00    | وجود الموقع الإلكتروني  | <b>1</b>  |
| 6.00           | 6.00    | اللائحة الأساسية        | <b>2</b>  |
| 14.00          | 14.00   | السياسات واللوائح       | <b>3</b>  |
| 4.00           | 4.00    | الجمعية العمومية        | <b>4</b>  |
| 4.00           | 7.00    | أسماء الأعضاء واللجان   | <b>5</b>  |
| 4.00           | 5.00    | بيانات التواصل          | <b>6</b>  |
| 5.00           | 5.00    | الاستفسارات والشكاوي    | <b>8</b>  |
| 8.00           | 8.00    | استبانات تقييم الأداء   | <b>9</b>  |
| 7.00           | 7.00    | أهداف الجمعية           | <b>10</b> |
| 6.00           | 6.00    | تقارير البرامج          | <b>11</b> |
| 7.00           | 7.00    | الإحصائيات              | <b>12</b> |
| 2.00           | 2.00    | تحديث اللوائح والسياسات | <b>13</b> |
| 13.00          | 13.00   | التقرير المالي السنوي   | <b>14</b> |
| 11.00          | 11.00   | النموذج الشامل          | <b>15</b> |
| 96.00%         | 100.00% | المجموع                 |           |

## نتائج الممارسات

### ممارسات مؤشر الاداء المالي

| # | المؤشر                                       | الدرجة | الدرجة المحققة |
|---|--|--------|----------------|
| 1 | المصاريف الإدارية                            | 20     | 3.36           |
| 2 | مصاريف البرامج والأنشطة                      | 45     | 1.33           |
| 3 | الإستدامة                                    | 10     | 0.00           |
| 4 | جمع الأموال و التبرعات                       | 10     | 10.00          |
| 5 | قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية | 15     | 15.00          |
|   | المجموع                                      | 100%   | 29.69%         |

### ممارسات مؤشر التنظيم المالي

| #  | الممارسة                          | درجة الممارسة | الدرجة المحققة |
|----|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1  | الهيكل التنظيمي المالية           | 8.00          | 8.00           |
| 2  | الصلاحيات المالية والإدارية       | 5.00          | 5.00           |
| 3  | اختصاصات المشرف المالية والمحاسب  | 6.00          | 6.00           |
| 4  | اختصاصات مجلس الإدارة             | 3.00          | 3.00           |
| 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          | 5.00           |
| 11 | إعداد التقارير المالية            | 6.00          | 6.00           |
| 12 | تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة | 16.00         | 16.00          |
|    | المجموع                           | 100.00%       | 100.00%        |

