المركز الوطني لتنمية
القطـاع غـير الربحـي
National Center for
Non—Profit Sector

تقرير زيارة منظمة غير ربحية

جمعية رحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ببدمة

إخلاء مسؤولية

يؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين المركز والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثّل 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

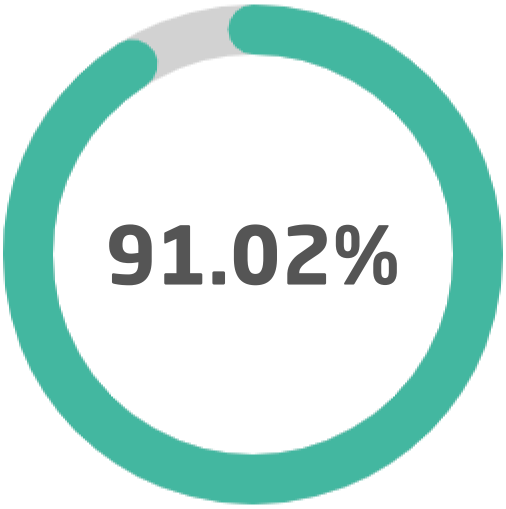
اسم المنظمة: جمعية رحمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بيدمة
رقم تسجيل المنظمة: 1275
العنوان: الملك سلمان
الهاتف: 0175451097
المنطقة: منطقة نجــران

تفاصيل الزيارة الميدانية

تاريخ الزيارة: 29/08/2022
سنة التقييم: 2021
تاريخ إصدار التقرير: 23/10/2022

نتائج التقييم

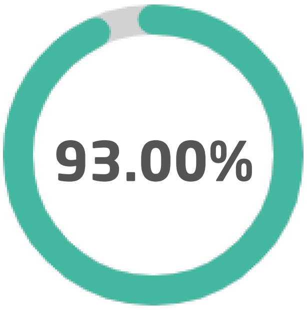
النتيجة العامة



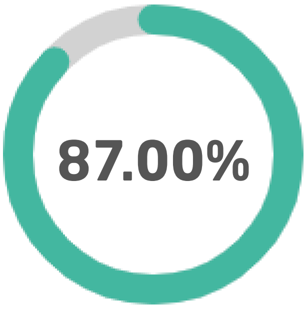
التيجة العامة لا تشمل نتيجة
معيار السلامة المالية

نتائج المعايير

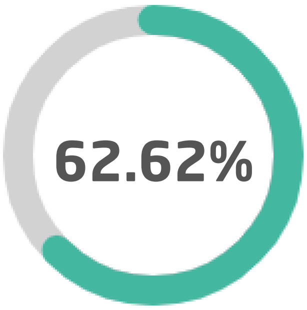
معيار الامتثال والالتزام



معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية



نتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الامتثال والالتزام

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	6.00	6.00	% 100
2	الجمعية العمومية	19.50	19.50	% 100
3	مجلس الإدارة	33.00	30.00	% 90.91
4	الفروع والمكاتب	3.00	3.00	% 100
5	التقارير	8.50	8.50	% 100
6	الأنظمة السارية	14.50	11.50	% 79.31
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	2.50	% 71.43
المجموع		100.00	93.00	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	25.00	25.00	% 100
2	القائمين على الجمعية	19.00	18.00	% 94.74
3	بيانات الجمعية	10.00	5.00	% 50.0
4	الأهداف	22.00	15.00	% 68.18
5	القوائم المالية	13.00	13.00	% 100
6	نموذج الإفصاح	11.00	11.00	% 100
المجموع		100.00	87.00	

مؤشرات السلامة المالية

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الأداء المالي	50.00	22.62	% 45.24
2	التنظيم المالي	50.00	40.00	% 80.00
المجموع		100.00	62.62	

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	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	5.50	%100
9	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	1.00	%100	10	التخطيط والرقابة	4.00	2.00	%50
11	سياسات وأسس الحوكمة	3.00	3.00	%100	12	الصلاحيات والمسؤوليات	6.00	6.00	%100
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	3.50	%78
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	3.00	%100	22	مخاطر جرائم الإرهاب	6.00	6.00	%100
23	مؤشرات عمليات غسل الأموال	0.50	0.50	%100	24	إجراءات جرائم غسل الأموال	5.00	3.00	%60
25	إجراءات الاشتباه	2.00	1.00	%50	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	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	0.50	%100
35	تكوين اللجان	3.50	2.50	%71					
المجموع									93.00

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	6.00	86 %
6	بيانات التواصل	5.00	5.00	100 %
7	الوظائف القيادية الشاغرة	3.00	3.00	100 %
8	الاستفسارات والشكاوي	5.00	5.00	100 %
9	استبانات تقييم الأداء	5.00	0.00	0 %
10	أهداف الجمعية	7.00	7.00	100 %
11	تقارير البرامج	6.00	6.00	100 %
12	الإحصائيات	7.00	0.00	0 %
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	87.00	

مؤشرات وممارسات معيار السلامة المالية

مؤشرات الأداء المالي

#	المؤشر	الدرجة	الدرجة المحققة
1	المصاريف الإدارية	20	0.00
2	مصاريف البرامج والأنشطة	45	20.45
3	الإستدامة	10	3.00
4	جمع الأموال و التبرعات	10	10.00
5	قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية	15	11.79
المجموع		100	45.24

ممارسات التنظيمي المالي

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة	النسبة
1	الهيكل التنظيمي المالية	8.00	4.00	% 50
2	الصلاحيات المالية والإدارية	4.00	0.00	% 0
3	اختصاصات المشرف المالية والمحاسب	5.00	4.00	% 80
4	اختصاصات مجلس الإدارة	8.00	3.00	% 38
5	لائحة السياسات المالية	4.00	4.00	% 100
6	دليل الإجراء المالي	4.00	0.00	% 0
7	تفعيل السياسات وأسس الحوكمة	5.00	5.00	% 100
8	جمع التبرعات والصرف	15.00	14.00	% 93
9	الاستثمار وفائض الإيرادات	7.00	6.00	% 86
10	تفعيل السجلات الإدارية والمحاسبية	10.00	10.00	% 100
11	إعداد التقارير المالية	10.00	10.00	% 100
12	تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة	6.00	6.00	% 100
13	البرنامج المحاسبي ودليل الحسابات	14.00	14.00	% 100
المجموع		100.00	80.00	

ملخص الزيارة (الخطة التصحيحية)

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

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