



## تقرير زيارة منظمة غير ربحية

### جمعية الغريف بمحافظة الخرمة

## ◀ إخلاء مسؤولية

يؤكد المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين المركز والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثل التقييم الكامل لمدى التزام الجمعية بالحكومة، 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 بناء على درجة التقييم إلا بعدأخذ موافقة المركز.

## تفاصيل بيانات المنظمة <

اسم المنظمة: جمعية الغريف بمحافظة الخرمة

رقم تسجيل المنظمة: 1448

العنوان: لا يوجد

الهاتف: 966555466505

المنطقة: منطقة مكة المكرمة

## تفاصيل الزيارة الميدانية <

تاريخ الزيارة: 13/09/2022

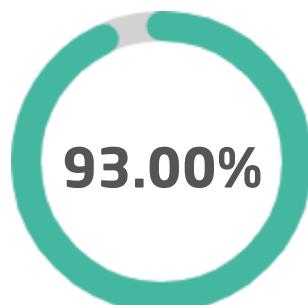
سنة التقييم: 2021

تاريخ إصدار التقرير: 31/10/2022

## نتائج التقييم <

### نتائج المعايير

معيار الامتثال والالتزام



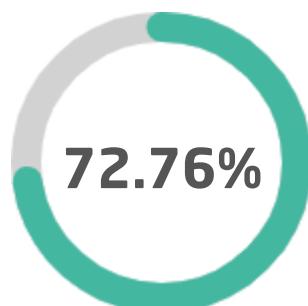
النتيجة العامة

معيار الشفافية والإفصاح



93.99%

معيار السلامة المالية



النتيجة العامة لا تشمل نتيجة  
معيار السلامة المالية

## ◀ تأثير 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	14.50	% 74.36
3	مجلس الإدارة	33.00	32.00	% 96.97
4	الفروع والمكاتب	3.00	3.00	% 100
5	التقارير	8.50	7.50	% 88.24
6	الأنظمة السارية	14.50	14.50	% 100
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
<b>المجموع</b>		<b>100.00</b>	<b>93.00</b>	

### مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	25.00	25.00	% 100
2	القائمين على الجمعية	19.00	16.00	% 84.21
3	بيانات الجمعية	10.00	9.00	% 90.0
4	الأهداف	22.00	22.00	% 100
5	القواعد المالية	13.00	13.00	% 100
6	نموذج الإفصاح	11.00	11.00	% 100
<b>المجموع</b>		<b>100.00</b>	<b>96.00</b>	

### مؤشرات السلامة المالية

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الأداء المالي	50.00	26.755	% 53.51
2	التنظيم المالي	50.00	46.00	% 92.00
<b>المجموع</b>		<b>100.00</b>	<b>72.76</b>	

# نتائج التقييم بحسب الممارسات

## ممارسات معيار الامتثال والالتزام

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	النسبة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	النسبة	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	تغير أعضاء الجمعية	2.00	2.00	100%			
7	انعقاد الجمعية العمومية	8.00	8.00	9%	8	احتياطات الجمعية العمومية العادلة	5.50	0.50	100%			
9	احتياطات الجمعية العمومية غير العادلة	1.00	1.00	100%	10	التخطيط والرقابة	4.00	4.00	100%			
11	سياسات وأسس الحكومة	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	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	82%	20	التقارير السنوية	5.50	4.50	100%			
21	التقارير المالية الرباعية	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	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	3.00	3.00	100%	30	الإعانتات 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	3.50	100%		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	4.00	% 57
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	استبيانات تقييم الأداء	5.00	4.00	% 80
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
<b>المجموع</b>		<b>100.00</b>	<b>96.00</b>	

# مؤشرات وممارسات معيار السلامة المالية <

## مؤشرات الأداء المالي

#	المؤشر	الدرجة	الدرجة المحققة
1	المصاريف الإدارية	20	16.00
2	مصاريف البرامج والأنشطة	45	27.00
3	الاستدامة	10	3.00
4	جمع الأموال و التبرعات	10	7.51
5	قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية	15	0.00
	المجموع	100	53.51

## ممارسات التنظيمي المالي

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة	النسبة
1	الهيكل التنظيمي المالي	8.00	8.00	% 100
2	الصلاحيات المالية والإدارية	4.00	4.00	% 100
3	اختصاصات المشرف المالية والمحاسب	5.00	3.00	% 60
4	اختصاصات مجلس الإدارة	8.00	8.00	% 100
5	لائحة السياسات المالية	4.00	4.00	% 100
6	دليل الإجراء المالي	4.00	4.00	% 100
7	تفعيل السياسات وأسس الحوكمة	5.00	5.00	% 100
8	جمع التبرعات والصرف	15.00	14.00	% 93
9	الاستثمار وفائق الإيرادات	7.00	6.00	% 86
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	92.00	

## 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**



