

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



تقرير زيارة منظمة غير ربحية جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

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 مستودع المدينة المنورة الخيري
رقم تسجيل المنظمة: 626
العنوان: طريق الملك عبدالله الفرعي
الهاتف: 0148484627
المنطقة: منطقة المدينة المنورة

تفاصيل الزيارة الميدانية

تاريخ الزيارة: 01/09/2022
سنة التقييم: 2021
تاريخ إصدار التقرير: 13/12/2022

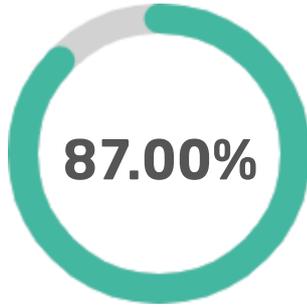
نتائج التقييم

نتائج المعايير

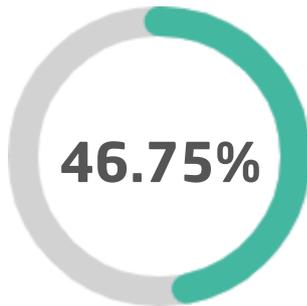
معيار الامتثال والالتزام



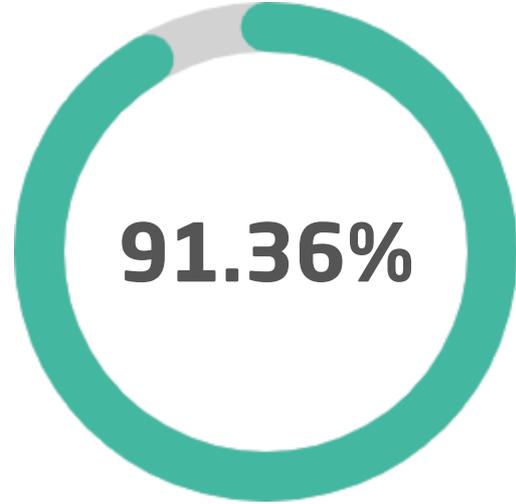
معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية



النتيجة العامة



النتيجة العامة لا تشمل نتيجة
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 | 14.50 | % 74.36 |
| 3 | مجلس الإدارة | 33.00 | 33.00 | % 100 |
| 4 | الفروع والمكاتب | 3.00 | 3.00 | % 100 |
| 5 | التقارير | 8.50 | 7.00 | % 82.35 |
| 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 |
| المجموع | | 100.00 | 93.50 | |

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

| # | المؤشرات | درجة المؤشر | الدرجة المحققة | النسبة |
|---------|----------------------|-------------|----------------|--------|
| 1 | اللوائح والأنظمة | 25.00 | 25.00 | % 100 |
| 2 | القائمين على الجمعية | 19.00 | 19.00 | % 100 |
| 3 | بيانات الجمعية | 10.00 | 10.00 | % 100 |
| 4 | الأهداف | 22.00 | 22.00 | % 100 |
| 5 | القوائم المالية | 13.00 | 0.00 | % 0 |
| 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 | بانتظار التقييم | بانتظار التقييم |
| 2 | التنظيم المالي | 50.00 | 46.75 | % 93.50 |

| # | المؤشرات | درجة المؤشر | الدرجة المحققة | النسبة |
|---|----------|-------------|----------------|--------|
| | المجموع | 100.00 | 46.75 | |

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 | 0.50 | 0.50 | %9 |
| 9 | اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية | 1.00 | 1.00 | %100 | 10 | التخطيط والرقابة | 4.00 | 4.00 | %100 |
| 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 | 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 | 4.00 | 4.00 | %73 |
| 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 | 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 | 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 | 3.50 | %100 | | | | | |
| 93.50 | المجموع | | | | | | | | |



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 | 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 | 5.00 | % 100 |
| 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 | 0.00 | % 0 |
| 15 | نموذج الإفصاح | 11.00 | 11.00 | % 100 |
| | المجموع | 100.00 | 87.00 | |



مؤشرات وممارسات معيار السلامة المالية

ممارسات التنظيمي المالي

| # | الممارسة | درجة الممارسة | الدرجة المحققة | النسبة |
|---------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------|
| 1 | الهيكل التنظيمي المالية | 8.00 | 8.00 | % 100 |
| 2 | الصلاحيات المالية والإدارية | 4.00 | 4.00 | % 100 |
| 3 | اختصاصات المشرف المالية والمحاسب | 5.00 | 5.00 | % 100 |
| 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 | 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 | 3.50 | % 35 |
| 12 | تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة | 6.00 | 6.00 | % 100 |
| 13 | البرنامج المحاسبي ودليل الحسابات | 14.00 | 14.00 | % 100 |
| المجموع | | 100.00 | 93.50 | |

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



