

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



تقرير زيارة منظمة غير ربحية جمعية المتقاعدين بتبوك

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 المتقاعدين بتبوك
رقم تسجيل المنظمة: 1555
العنوان: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
الهاتف: 966530480148
المنطقة: منطقة تبوك

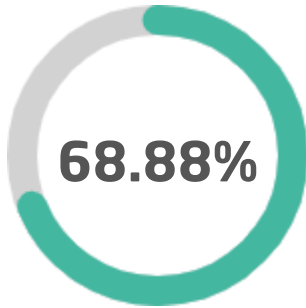
تفاصيل الزيارة الميدانية <

تاريخ الزيارة: 23/01/2024
سنة التقييم: 2022
تاريخ إصدار التقرير: 21/02/2024

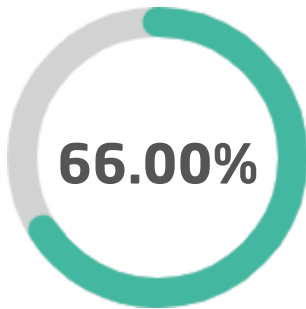
نتائج التقييم <

نتائج المعايير

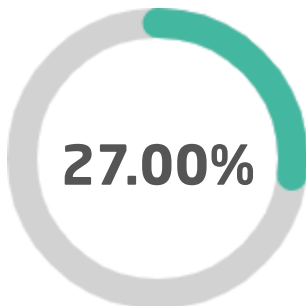
معيار الامتثال والالتزام



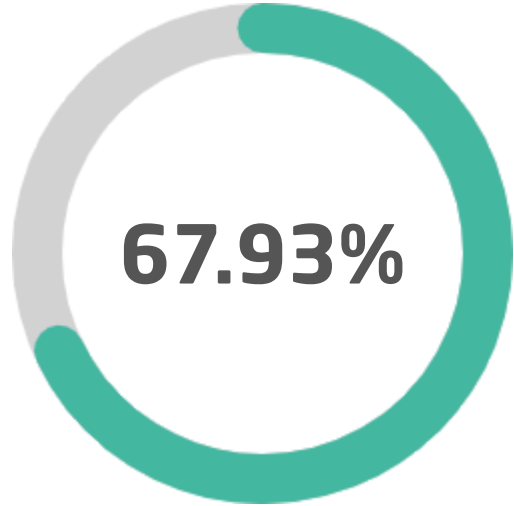
معيار الشفافية والإفصاح



معيار السلامة المالية



النتيجة العامة



النتيجة العامة لا تشمل نتيجة
معيار السلامة المالية



تتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الامتثال والالتزام

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	6.00	2.00	% 33.33
2	الجمعية العمومية	19.50	15.00	% 76.92
3	مجلس الإدارة	33.00	26.00	% 78.79
4	الفروع والمكاتب	3.00	3.00	% 100
5	التقارير	8.50	0.00	% 0
6	الأنظمة السارية	14.50	10.50	% 72.41
7	الأنشطة والفعاليات	5.00	4.00	% 80.0
8	الإيرادات والمصروفات	5.50	3.50	% 63.64
9	الوثائق والسجلات	1.50	1.38	% 92.00
10	اللجان	3.50	3.50	% 100
المجموع		100.00	68.88	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	25.00	25.00	% 100
2	القائمين على الجمعية	17.00	11.00	% 64.71
3	بيانات الجمعية	12.00	5.00	% 41.67
4	الأهداف	22.00	18.00	% 81.82
5	القوائم المالية	13.00	0.00	% 0
6	نموذج الإفصاح	11.00	7.00	% 63.64
المجموع		100.00	66.00	

مؤشرات السلامة المالية

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الأداء المالي	50.00	بانتظار التقييم	بانتظار التقييم
2	التنظيم المالي	50.00	27.00	% 54.00

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
	المجموع	100.00	27.00	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الامثال والالتزام

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	النسبة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	النسبة
1	وجود اللائحة الأساسية	3.00	0.00	%0	2	محتويات اللائحة الأساسية	1.00	0.00	%0
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	4.00	2.00	%50	6	تغيير أعضاء الجمعية	1.00	0.00	%0
7	انعقاد الجمعية العمومية	8.00	8.00	%100	8	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5.50	4.00	%73
9	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	1.00	1.00	%100	10	التخطيط والرقابة	3.00	2.00	%67
11	سياسات وأسس الحوكمة	7.00	4.00	%57	12	الصلاحيات والمسؤوليات	3.00	3.00	%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	3.00	%75	16	القائمين على الجمعية	4.50	2.50	%56
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	0.00	%0
21	التقارير المالية الربعية	3.00	0.00	%0	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	0.00	%0	26	البرامج التوعوية للوقاية من جرائم الإرهاب	1.00	0.00	%0
27	الترخيص والأنشطة	4.00	3.00	%75	28	الأنشطة والتعاقدات الدولية	1.00	1.00	%100
29	جمع التبرعات	4.00	2.00	%50	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	0.38	%76
35	تكوين اللجان	3.50	3.50	%100					
	المجموع								68.88



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	2.00	% 50
5	أسماء الأعضاء واللجان	7.00	4.00	% 57
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	0.00	% 0
10	أهداف الجمعية	7.00	7.00	% 100
11	تقارير البرامج	6.00	2.00	% 33
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	7.00	% 64
المجموع		100.00	66.00	



مؤشرات وممارسات معيار السلامة المالية

ممارسات التنظيم المالي

#	الممارسة	درجة الممارسة	الدرجة المحققة	النسبة
1	الهيكل التنظيمي المالي	8.00	3.00	38 %
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	4.00	50 %
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 وفائض الإيرادات	7.00	6.00	86 %
10	تفعيل السجلات الإدارية والمحاسبية	10.00	5.00	50 %
11	إعداد التقارير المالية	10.00	2.00	20 %
12	تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة	6.00	0.00	0 %
13	البرنامج المحاسبي ودليل الحسابات	14.00	0.00	0 %
المجموع		100.00	54.00	

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



