

نموذج تقييم معيار الامتثال والالتزام

رقم المؤشر	رقم الممارسة	رقم السؤال	النسبة المئوية للسؤال	درجة السؤال	درجة الممارسة	درجة المؤشر	الشاهد المطلوب توقيده	النسبة	الحالة	الآلية التحقق	الآلية التقييم	الدرجة	السؤال	رقم السؤال	رقم الممارسة	رقم المؤشر	
0	0	0	0	0	0	0	الشاهد المطلوب توقيده	صفر	لا توجد لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والمركز.	1- وجود لائحة أساسية للجمعية معتمدة من الجمعية العمومية والمركزالوطني	مكتبي	3.00	هل توجد لدى الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والمركز الوطني وفق اخر تحديث؟	1	1	1	
								100%	توجد لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والمركز.								
								صفر	لم يتم التحديد.	1- محتوى اللائحة الأساسية للجمعية.	مكتبي	0.25	هل حددت اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة؟	1	2		
								100%	تم التحديد بشكل متكامل.								
								صفر	لم يتم التحديد.	1- محتوى اللائحة الأساسية للجمعية.	مكتبي	0.25	هل حددت اللائحة الأساسية آية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمصرف المالي واختصاصات كل منهم؟	2			
								100%	تم التحديد بشكل متكامل.								
								صفر	لم يتم التحديد.	1- محتوى اللائحة الأساسية للجمعية.	مكتبي	0.25	هل تم تحديد اختصاصات المصرف المالي بشكل واضح في لوائح الجمعية واللائحة الأساسية؟	3			
								100%	تم التحديد بشكل متكامل.								
								صفر	لم يتم التحديد.	1- محتوى اللائحة الأساسية للجمعية.	مكتبي	0.25	هل حددت اللائحة الأساسية آية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصاتها وطريقة عملها؟	4			
								100%	تم التحديد بشكل متكامل.								
								صفر	لم تشمل.	1- محتوى اللائحة الأساسية للجمعية.	مكتبي	1.00	هل تشمل اللائحة الأساسية على فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية؟	1			3
								100%	تشتمل بشكل متكامل.								
0	0	0	0	0	0	0	1- اللائحة الأساسية 2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 3- خطاب ارسال المحضر للوزارة بعد اعتماد تعديل اللائحة من الجمعية العمومية	100%	لم يتم التعديل عليها.	1- محتوى اللائحة الأساسية الحالية والسابقة. 2- محتوى إجابات المعنيين.	ميداني	1.00	هل تم تعديل اللائحة الأساسية للجمعية خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟	1		4	
								صفر	يتم الانتقال إلى السؤال التالي								
								صفر	لم يتم اتباع الإجراءات.	1- محتوى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. 2- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت عند تعديل اللائحة الأساسية.	ميداني	1.00	هل تم اتباع الإجراءات المحددة عند تعديل اللائحة، وقيل تعديلها واعتمادها؟	2			
100%	تم اتباع الإجراءات بشكل متكامل.																
0	0	0	0	0	0	0	سجل أعضاء الجمعية العمومية المحدث	صفر	باب العضوية مغفل	1- محتوى سجل الجمعية العمومية.	ميداني	2.00	هل باب العضوية في الجمعية مفتوح للعموم؟	1	5		
								صفر	يتم الانتقال إلى السؤال التالي								
								صفر	لا يوجد تزايد في عدد الأعضاء	1- محتوى سجل الجمعية العمومية.	ميداني	1.00	هل يوجد تزايد في عدد أعضاء الجمعية العمومية	2			
								100%	يوجد تزايد في عدد الأعضاء								
صفر	لا يوجد.	1- وجود سجل محدث للجمعية العمومية.	ميداني	1.00	هل لدى الجمعية سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية؟	3											
50%	يوجد سجل بشكل جزئي.																
100%	يوجد سجل متكامل ومحدث.	1- محتوى سجل الجمعية العمومية.	ميداني	1.00	هل يشتمل السجل على بيانات جميع الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته ٦ أشهر على الأقل وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك -إن وجدت-؟	4											
صفر	لا يشتمل.																
50%	يشتمل بشكل جزئي.	1- محتوى محاضر الجمعية العمومية العادية. 2- محتوى إجابات المعنيين.	ميداني	1.00	هل انتخبت الجمعية العمومية مجلساً جديداً أو عضواً جديداً أو عضواً إدارة تنفيذية خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟	1	6										
100%	يشتمل بشكل متكامل.																
0	0	0	0	0	0	0		محضر اجتماع الجمعية الذي تم فيه الانتخاب إبراء الذمة لأعضاء المجلس	صفر	لم يتم انتخاب مجلساً أو عضواً جديداً.	1- محتوى محاضر الجمعية العمومية العادية. 2- محتوى إجابات المعنيين.	ميداني	1.00	هل تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق أو أحد أعضائه في الاجتماع الأول بعد تغير الأعضاء؟		2	
									صفر	لم يتم إبراء الذمة.							
									100%	تم إبراء الذمة.							
0	0	0	0	0	0	0		1- محضر اجتماع الجمعية العمومية 2- خطاب الدعوة المرسل من الرئيس لتحميل نسخة استرشادية من خطاب الدعوة	صفر	لم تنعقد الجمعية العمومية	1- وجود محاضر الاجتماع	مكتبي	2.00	هل انعقدت الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟	1	3	
									صفر	يتم الانتقال إلى السؤال التالي							
									صفر	لم يتم بناء على دعوات خطية	1- وجود الدعوات المرسلة من رئيس المجلس. 2- وجود تفويض من رئيس المجلس لثانيه في حال التفويض.	ميداني	2.00	هل انعقدت هذه الاجتماعات بناءً على دعوة من رئيس المجلس الإدارة أو من نائبه بشرط تفويضه من رئيس المجلس؟	2		
									صفر	يتم الانتقال إلى السؤال التالي							
									صفر	لم تشمل.	1- محتوى الدعوات المرسلة من رئيس المجلس.	ميداني	2.00	هل اشتملت هذه الدعوات على جدول الأعمال ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده؟	3		
50%	اشتملت بشكل جزئي.																

		لتحميل نسخة استرشادية اضغط هنا		100%	اشتملت بشكل متكامل.	م						
0	0	1- سجل حضور اجتماع الجمعية العمومية 2- سجل أعضاء الجمعية العمومية	صفر	لا	ليس كل الحضور ممن يحق له الحضور.	م	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية. 2- محتوى سجل الجمعية العمومية. 3- محتوى محاضرات فرز الأصوات.	مكتبي	0.50	هل كل من حضر الجمعية العمومية إما أحد المؤسسين أو من مضى على عضويته في الجمعية سنة أشهر على الأقل؟	4	
			100%	نعم	كل من حضريه له الحضور.	م						
0	0		صفر	لا	لم يتم ذلك	م	1- محتوى المراسلات التي أرسلت للوزارة والجهة المشرفة. 2- محتوى الدعوات المرسل.	ميداني	1.00	هل بلغت المركز والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية العمومية بالدعوات قبل الموعد المحدد بـ ١٥ يوماً على الأقل؟	5	
			100%	نعم	تم بشكل متكامل	م						
0	0	1- محضر اجتماع الجمعية العمومية 2- سجل الحضور 3- محتوى فرز الأصوات	صفر	لا	لم تنفذ بطريقة صحيحة.	م	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية. 2- محتوى محاضرات فرز الأصوات.	مكتبي	1.00	هل انعقدت الجمعية العمومية بطريقة صحيحة وفق ما يلي: حضور أكثر من نصف الأعضاء - صدور القرارات بالأغلبية في الجمعية العادية وبالثلثين في الجمعية غير العادية ممن يحق لهم التصويت؟ -	6	
			50%	نعم	انعقدت بطريقة صحيحة نسبياً.	م						
			100%	م	انعقدت بطريقة صحيحة بشكل متكامل.	م						
			100%	لا	لم يتم مناقشة مسائل غير مدرجة.	م	1- محتوى الدعوات وجدول الأعمال المرسل. 2- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية.	مكتبي	1.00	هل تمت مناقشة أي مسائل أو قضايا غير مدرجة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع؟	7	
0	0	1- سجل الحضور 2- نماذج الانابة لتحميل نسخة استرشادية من نماذج الانابة لتحميل نسخة استرشادية اضغط هنا	100%	لا	لم تتم الإنابة	م	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية. 2- محتوى إجابات المعنيين.	مكتبي + ميداني	0.50	هل تمت الإنابة عن أحد من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماعات؟	8	
			100%	نعم	يتم الانتقال إلى السؤال التالي	م						
			100%	لا	لم تتم الإنابة عن أكثر من عضو	م	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية. 2- محتوى إجابات المعنيين.	مكتبي + ميداني		هل تاب العضو عن أكثر من عضو في الجمعية العمومية؟	9	
			صفر	نعم	تم إنابة العضو عن أكثر من عضو	م						
0	0		100%	لا	لم يتم التصويت.	م	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية.	مكتبي	2.00	هل تم طرح قضايا أو مسائل للتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية؟	10	
			صفر	نعم	يتم الانتقال إلى السؤال التالي	م						
			100%	لا	لم يتم التأكد.	م	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية. 2- شهادات الإقضاء عند تعارض المصالح.	مكتبي		هل تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يُعرض على الجمعية العمومية بشكل عام وقرارات الاستثمارات والعقارات بشكل خاص، فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؟	11	
			100%	نعم	تم التأكد.	م						
0	0	محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي أقره 1- القوائم المالية 2- التقرير السنوي للبرامج والأنشطة 3- الموازنة التقديرية للسنة الجديدة 4- الخطة التشغيلية للسنة الجديدة	صفر	لا	لم يتم الاجتماع.	م	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية العادية.	مكتبي	1.00	هل اجتمعت الجمعية العمومية (الاجتماع العادي) خلال السنة المالية الحالية؟	1	
			100%	نعم	تم الاجتماع.	م						
			صفر	لا	لم يتم مناقشة التقرير.	م	1- محتوى محاضرات الجمعية العمومية العادية.	مكتبي	1.00	هل درست الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية؟	2	
			50%	نعم	تمت المناقشة من غير الاعتماد.	م						
			100%	م	تمت المناقشة والاعتماد.	م						
			صفر	لا	لم يتم إقرار الميزانية.	م	1- محتوى محاضرات الجمعية العمومية العادية.	مكتبي	1.00	هل أقرت الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة؟	3	
			100%	نعم	تم إقرار الميزانية.	م						
			صفر	لا	لم يتم مناقشة التقرير.	م	1- محتوى محاضرات الجمعية العمومية العادية.	مكتبي	0.50	هل ناقشت الجمعية العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية؟	4	
			100%	نعم	تمت مناقشة التقرير.	م						
			صفر	لا	لم يتم مناقشة الخطة.	م	1- محتوى محاضرات الجمعية العمومية العادية.	مكتبي	1.00	هل ناقشت الجمعية العمومية العادية الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخذت التوصيات والقرارات لذلك؟	5	
			100%	نعم	تم مناقشة الخطة.	م						
			0	0		صفر	لا	لم يتم إرسال نسخة من المحاضر.	م	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت.	ميداني	0.50
50%	نعم	تم إرسال نسخة من المحاضر لكن بعد ١٥ يوماً من الاجتماع.				م						
100%	م	تم إرسال نسخة من المحاضر خلال ١٥ يوماً من الاجتماع.				م						
صفر	لا	لا توجد خطة تشغيلية.				م	1- وجود خطة تشغيلية.	مكتبي	0.50	هل توجد خطة تشغيلية للسنة المالية الحالية لدى الجمعية؟	7	
100%	نعم	يتم الانتقال إلى السؤال التالي.	م									
صفر	لا	لم يتم اعتمادها من الجمعية العمومية.	م	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية.	مكتبي		هل تم اعتماد الخطة من الجمعية العمومية؟	8				
100%	نعم	تم اعتمادها من الجمعية العمومية.	م									
0	0		100%	لا	لم يتم الاجتماع.	م	1- وجود محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.	مكتبي	0.25	هل انعقدت الجمعية العمومية (غير العادية) خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟	1	
			صفر	نعم	يتم الانتقال إلى السؤال التالي	م						

0	0	0	1- محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية 2- خطاب الدعوة بطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 3- خطاب إرسال نسخة من المحضر إلى المركز الوطني	صفر	لا	لم يتم الاجتماع وفق ما هو محدد.	صفر	لا	1- محتوى المراسلات والدعوات ذات العلاقة.	ميداني	25%	هل كانت الاجتماعات بناءً على طلب مسبب من المركز، أو من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب عدد لا يقل عن (25%) من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية؟	2		
				100%	نعم	تم الاجتماع وفق ما هو محدد.	100%	نعم							
				صفر	لا	ليس كل ما تم مناقشته ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.	صفر	لا	1- محتوى محاضر الجمعية العمومية غير العادية.	مكتبي	0.25	هل كل ما تم مناقشته موزعاً ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية؟		3	
				100%	نعم	كل ما تم مناقشته ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.	100%	نعم							
				صفر	لا	لم يتم إرسال نسخة من المحاضر.	صفر	لا	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت.	ميداني	0.25	هل تم إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية مع محضر فريز الأصوات - إن وجد - إلى المركز الوطني خلال يوماً من تاريخ الاجتماع؟ 15		4	
				50%	نعم	تم إرسال نسخة من المحاضر لكن بعد ١٥ يوماً من الاجتماع.	50%	نعم							
100%	نعم	تم إرسال نسخة من المحاضر خلال ١٥ يوماً من الاجتماع.	100%	نعم											
0	0	0		100%	لا	لم يتم اتخاذ قرارات.	100%	لا	1- محتوى محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.	مكتبي		هل تم اتخاذ قرارات خلال الاجتماع؟	5		
					نعم	يتم الانتقال إلى السؤال التالي		نعم							
				صفر	لا	لم يتم أخذ الموافقة.	صفر	لا	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير.	مكتبي + ميداني	0.25	هل تم أخذ موافقة المركز على القرارات قبل تنفيذها؟	6		
100%	نعم	تم أخذ الموافقة.	100%	نعم											

0	0	0	1- نظام الرقابة الداخلي 2- محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر في نظام الرقابة الداخلي لتحميل نسخة استرشادية اضغط هنا	صفر	لا يوجد.	لا يوجد أو التبعين.	صفر	لا	1- وجود قرار التكليف أو التعيين.	ميداني	1.00	هل يوجد مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية؟	1
				100%	نعم	يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100%	نعم	2- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.	ميداني	1.00	هل تم تكليفه أو تعيينه من مجلس الإدارة؟	2
				صفر	لا	لم يتم تكليفه أو تعيينه من مجلس الإدارة.	صفر	لا	1- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.	مكتبي	1.00	هل يوجد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطبيق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة؟	3
				100%	نعم	تم تكليفه أو تعيينه من مجلس الإدارة.	100%	نعم	1- محتوى نظام الرقابة الداخلي.	مكتبي	1.00	هل تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي من مجلس الإدارة؟	4
				صفر	لا	لا يوجد نظام رقابة.	صفر	لا	1- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.	ميداني	0.50	هل توجد آلية مفصلة تمكن المجلس بالبحث في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبق؟	5
				100%	نعم	يتم الانتقال للسؤال التالي	100%	نعم	2- محتوى طلبات العضوية للجمعية العمومية.	مكتبي	0.50	هل يشرف المجلس على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي؟	6
صفر	لا	لا توجد آلية أو نظام.	صفر	لا	1- وجود آلية لإدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.	مكتبي	0.50	هل يشرف المجلس على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي؟					
100%	نعم	توجد آلية أو نظام.	100%	نعم	2- محتوى طلبات العضوية للجمعية العمومية.	مكتبي	0.50	هل يشرف المجلس على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي؟					

0	0	0	1- سياسة تعارض المصالح 2- محضر اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد السياسة لتحميل نسخة استرشادية اضغط هنا	صفر	لا توجد سياسة.	1- وجود سياسة لتعارض المصالح.	صفر	لا	1- وجود سياسة لتعارض المصالح.	مكتبي	0.25	هل توجد سياسة لتعارض المصالح معتمدة من مجلس الإدارة؟	1
				100%	نعم	توجد بشكل متكامل.	100%	نعم	2- محتوى محاضر اجتماع مجلس الإدارة.	مكتبي	1.00	هل توجد علاقة تعاقدية أو تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أحد أعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الجمعية؟	2
				صفر	لا	توجد علاقة تعاقدية	صفر	لا	1- وجود سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	مكتبي	0.20	هل توجد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات معتمدة من مجلس الإدارة؟	3
				100%	نعم	لا توجد علاقة تعاقدية	100%	نعم	2- محتوى محاضر اجتماع مجلس الإدارة.	مكتبي	0.20	هل توجد سياسة لخصوصية البيانات معتمدة من مجلس الإدارة؟	4
				صفر	لا	لا توجد سياسة.	صفر	لا	1- وجود سياسة لخصوصية البيانات.	مكتبي	0.20	هل توجد سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها؟	5
				100%	نعم	توجد بشكل متكامل.	100%	نعم	2- محتوى محاضر اجتماع مجلس الإدارة.	مكتبي + ميداني	0.50	هل توجد سياسة لجمع التبرعات معتمدة من مجلس الإدارة؟	6
				صفر	لا	لا توجد سياسة.	صفر	لا	1- وجود سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين (المستفيدين من الخدمة التي تقدمها الجمعية) وتقديم الخدمات معتمدة من مجلس الإدارة؟	مكتبي	0.20	هل تمت دراسة احتياجات المستفيدين؟	7
				100%	نعم	توجد بشكل متكامل.	100%	نعم	2- محتوى محاضر اجتماع مجلس الإدارة.	مكتبي	0.20	هل تحتوي السياسة على آلية للتأكد من استحقاق المستفيد؟	8
				صفر	لا	لا يوجد دراسة احتياج للمستفيدين	صفر	لا	1- محتوى دراسة الاحتياج للمستفيدين	مكتبي	3.00	هل تم توزيع التبرعات (الخدمات) بشكل عادل ومنصف بين المستفيدين؟	9
				100%	نعم	يتم الانتقال للسؤال التالي	100%	نعم	2- محتوى دراسة الاحتياج للمستفيدين	مكتبي	3.00	هل تم تلبية التبرعات (الخدمات) التي تحتاجها الفعالية للمستفيدين؟	10
				صفر	لا	لم يتم توزيع التبرعات بشكل عادل ومنصف بين المستفيدين	صفر	لا	1- محتوى دراسة الاحتياج للمستفيدين	مكتبي	3.00	هل تم تسجيل وتوثيق التبرعات (الخدمات) بطريقة صحيحة وشفافة؟	11
				100%	نعم	يتم الانتقال للسؤال التالي	100%	نعم	2- محتوى دراسة الاحتياج للمستفيدين	مكتبي	3.00		12

0	0			لا توجد تقارير دورية بتسليم التبرعات (الخدمات للمستفيدين)	1- سجل/ تقرير توزيع التبرعات (الخدمات) 2- القوائم المالية 3- كشف حساب بنكي	لا توجد تقارير دورية بتسليم التبرعات (الخدمات) للمستفيدين	صفر	صفر	0	13	هل توجد تقارير دورية بتسليم التبرعات (الخدمات) للمستفيدين
				لا توجد آلية	1- وجود آلية لإدارة المتطوعين. 2- محتوى محاضر اجتماع مجلس الإدارة	لا توجد آلية. مجلس إدارة المتطوعين مجلس الإدارة لاعتماد الآلية	صفر	صفر	0	14	هل توجد آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة؟
				لا توجد لائحة.	1- وجود لائحة الموارد البشرية. 2- محتوى محاضر اجتماع مجلس الإدارة	لا توجد لائحة. مجلس إدارة الموارد البشرية مجلس الإدارة لاعتماد اللائحة	صفر	صفر	0	15	هل توجد لائحة للموارد البشرية في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة؟
				لا يوجد.	1- وجود ميثاق أخلاقي للعاملين في الجمعية. 2- محتوى الميثاق الأخلاقي الموقعة من العاملين.	لا يوجد. تم توقيع الميثاق الأخلاقي على جميع العاملين في الجمعية.	صفر	صفر	0	16	هل يوجد ميثاق أخلاقي للعاملين في الجمعية؟
				لا يتم الانتقال إلى السؤال التالي	1- محتوى الميثاق الأخلاقي الموقعة من العاملين. 2- محتوى قائمة العاملين في الجمعية.	لم يتم توقيع الميثاق الأخلاقي من جميع العاملين. تم التوقيع بشكل جزئي.	صفر	50%	0	17	هل قام جميع العاملين في الجمعية بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي؟
				لا يوجد.	1- قائمة تصنيف الجمعيات لعمدتين المركز 2- وجود لائحة بصلاحات المجلس والصلاحات المنوطة من قبل مجلس الإدارة؟	لا يوجد. تم التوقيع بشكل متكامل.	100%	صفر	0	1	هل الجمعية ملزمة بإعداد لائحة لصلاحات المجلس والصلاحات المنوطة من قبل مجلس الإدارة؟
				لا يوجد.	1- وجود لائحة بصلاحات المجلس والصلاحات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض؟ 2- وجود قائمة بصلاحات المجلس والصلاحات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض؟	لا يوجد. تم التوقيع بشكل متكامل.	صفر	صفر	0	2	هل توجد لائحة لصلاحات المجلس والصلاحات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض؟
				لا يوجد.	1- وجود قائمة بصلاحات المجلس والصلاحات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض؟ 2- وجود قائمة بصلاحات المجلس والصلاحات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض؟	لا يوجد. تم التوقيع بشكل متكامل.	صفر	صفر	0	3	هل توجد قائمة بصلاحات المجلس والصلاحات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض؟
				لا يوجد.	1- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 2- وجود تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات المنوطة.	لا يوجد. تم التوقيع بشكل متكامل.	100%	صفر	0	4	هل يقوم المجلس بمتابعة ممارسة الصلاحيات المفوضة عبر تقارير المتابعة؟
				لا يوجد.	1- محتوى محاضر مجلس الإدارة. 2- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير أو من يفوضه.	لا يوجد. تم التوقيع بشكل متكامل.	100%	صفر	0	4	هل توجد صلاحات مالية وتشمل صلاحية التوقيع مفوضة من رئيس المجلس أو نائبه والمشرّف المالي لاثنتين من أعضاء المجلس أو من قيادتي الإدارة التنفيذية؟
				لا يوجد.	1- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 2- وجود تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات المنوطة.	لا يوجد. تم التوقيع بشكل متكامل.	100%	صفر	0	5	هل تم أخذ الموافقة من الوزير أو من يفوضه؟
				لا يتم الاجتماع أبداً.	1- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 2- وجود تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات المنوطة.	لا يتم الاجتماع أبداً. تم الاجتماع أقل من 4 مرات. تم الاجتماع 4 مرات أو أكثر.	صفر	50%	0	1	هل اجتمع مجلس الإدارة (لا يقصد اللجنة التنفيذية) خلال السنة المالية السابقة أربعة اجتماعات على الأقل؟
				لا يمكن بشكل منتظم.	1- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.	لا يمكن بشكل منتظم. عقدت بشكل منتظم.	صفر	100%	0	2	هل عُقدت الاجتماعات بشكل منتظم (كل 3 أشهر مرة واحدة على الأقل)؟
				لا يوجد.	1- قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحيطة ووظائفهم الرئيسية. 2- محتوى الهيكل الوظيفي المعتمد. 3- محتوى قائمة أسماء العاملين في الجمعية. 4- محتوى إجابات المعنيين.	لا يوجد. تم الانتقال للسؤال التالي	100%	صفر	0	1	هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة يعمل في إدارة الجمعية أو في إحدى وظائفها؟
				لا يوجد.	1- محتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحيطة ووظائفهم الرئيسية. 2- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير أو من يفوضه.	لا يوجد. تم الانتقال للسؤال التالي	100%	صفر	0	2	هل توجد موافقة من المركز؟
لا يوجد.	1- محتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحيطة ووظائفهم الرئيسية. 2- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير أو من يفوضه.	لا يوجد. تم الانتقال للسؤال التالي	100%	صفر	0	3	هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة يعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في المركز أو الجهة المشرفة؟				
لا يوجد.	1- محتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحيطة ووظائفهم الرئيسية. 2- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير أو من يفوضه.	لا يوجد. تم الانتقال للسؤال التالي	100%	صفر	0	4	هل توجد موافقة من المركز؟				
لا يوجد.	1- محتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحيطة ووظائفهم الرئيسية. 2- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير أو من يفوضه.	لا يوجد. تم الانتقال للسؤال التالي	100%	صفر	0	5	هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة استمر في عضويته لأكثر من دورتين متتاليتين؟				
لا يوجد.	1- محتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحيطة ووظائفهم الرئيسية. 2- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير أو من يفوضه.	لا يوجد. تم الانتقال للسؤال التالي	100%	صفر	0	6	هل توجد موافقة من المركز؟				
لا يوجد.	1- محتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحيطة ووظائفهم الرئيسية. 2- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والوزير أو من يفوضه.	لا يوجد. تم الانتقال للسؤال التالي	100%	صفر	0	7	هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب الفضيلة في السلك القضائي؟				
لا يتم تقديم أي برامج.	1- محتوى تقارير برامج التوعية الداخلية (المالية والقانونية) لأعضاء المجلس. 2- محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية.	لا يتم تقديم أي برامج. تم تقديم البرامج بشكل جزئي. تم تقديم البرامج بشكل متكامل.	صفر	50%	0	1	هل تم تقديم برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟				
لا يوجد.	1- محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية. 2- محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية.	لا يوجد. تم الانتقال للسؤال التالي	صفر	50%	0	2	هل توجد إجراءات واضحة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية؟				
لا يوجد مدير تنفيذي.	1- قرار قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي. 2- محتوى قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي.	لا يوجد مدير تنفيذي. مقرر كلياً. مقرر جزئي. غير مقرر.	صفر	100%	0	1	هل تم تعيين مدير تنفيذي في الجمعية؟				
لا يتم تعيينه بقرار من المجلس.	1- محتوى قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي. 2- محتوى قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي.	لا يتم تعيينه بقرار من المجلس. تم تعيينه بشكل جزئي.	صفر	صفر	0	2	هل تم تعيينه (تعيين وليس تكليف) بقرار من قبل مجلس الإدارة؟				
لا يتم توظيفه بقرار من مجلس الإدارة بتعيينه بتفويضه ومسؤولياته وحقوقه والتمويل له.	1- محتوى قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي. 2- محتوى قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي.	لا يتم توظيفه بقرار من مجلس الإدارة بتعيينه بتفويضه ومسؤولياته وحقوقه والتمويل له. تم التوقيع بشكل متكامل.	صفر	صفر	0	3	هل تم تعيينه بقرار من قبل مجلس الإدارة بتعيينه بتفويضه ومسؤولياته وحقوقه والتمويل له؟				

16	4	هل تم إرسال نسخة من قرار التعيين ومسوغات الراتب مع إرفاق صورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل معه إلى المركز؟	مكتبي + ميداني	1.00	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت.	نعم لا لا يوجد	تم توضيح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه لا يتم إرسال. تم إرسال نسخة من قرار التعيين ومسوغات الراتب وصورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل معه	100% صفر 100%					
		هل يوجد لدى الجمعية حسابات سعودي الجنسية؟	مكتبي	0.50	1- وجود فرار مجلس الإدارة بتعيين حسابات الجمعية. 2- وجود عقد الحسابات.	لا يوجد نعم لا يتم إرسال.	يوجد حسابات سعودي الجنسية. لا يتم إرسال.	صفر 100% صفر		1- فرار مجلس الإدارة بتعيين المحاسب 2- عقد الحسابات	0		
		هل تم إرسال نسخة من قرار التعيين ومسوغات الراتب مع إرفاق صورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل معه إلى المركز؟	مكتبي + ميداني	0.50	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت.	نعم لا لا يوجد	تم إرسال نسخة من قرار التعيين ومسوغات الراتب وصورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل معه	100% صفر 100%				0	
		هل مؤهلات المشرف المالي تتناسب مع عضويته في مجلس الإدارة كمشرف مالي؟	مكتبي	0.50	1- وجود مؤهلات المشرف المالي.	لا تتناسب نعم تتناسب بشكل جزئي تتناسب بشكل متكامل.	لا تتناسب نعم تتناسب بشكل جزئي تتناسب بشكل متكامل.	صفر 50% 100%			السيرة الذاتية للمشرف المالي	0	
		هل مدة دورة مجلس الإدارة انتهت قريباً (سنة أشهر قبل التقييم) أو على وشك الانتهاء (شهر بعد التقييم)؟	مكتبي + ميداني	0.50	1- محتوى موافقة المركز السابقة على المجلس الذي انتهت دورته أو الذي على وشك الانتهاء.	لا نعم	لم تنته قريباً وليست على وشك الانتهاء. يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100% صفر			1- فرار تشكيل لجنة الانتخابات	0	
		هل تم تشكيل لجنة انتخابات في الاجتماع العمومي الذي يسبق اجتماع الترشيح؟	مكتبي		1- محتوى قرار تشكيل لجنة الانتخابات.	لا نعم	لم يتم تشكيل لجنة انتخابات في الاجتماع العمومي الذي يسبق اجتماع الترشيح. يتم الانتقال إلى السؤال التالي	صفر 100%					
		هل أعضاء لجنة الانتخابات الثنين من أعضاء الجمعية العمومية كحد أدنى وغير مرشحين لعضوية المجلس الجديد؟	مكتبي		1- محتوى قرار تشكيل لجنة الانتخابات. 2- محتوى قائمة المرشحين لعضوية المجلس الجديد.	لا نعم	الأعضاء الثنين كحد أدنى من أعضاء الجمعية العمومية وغير مرشحين لعضوية المجلس الجديد.	صفر 100%					
17	4	هل دعا مجلس الإدارة جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تطبق عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل مئة ومائتين يوماً على الأقل من نهاية مدة مجلس الإدارة؟	مكتبي	0.50	1- محتوى الدعوات والمراسلات التي تمت بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.	لا نعم	لم يتم ذلك. تم الدعوة وفق ما هو محدد.	صفر 100%		خطاب دعوة مجلس الإدارة للجمعية العمومية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة	0		
		هل تم إقفال باب الترشيح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة المجلس على الأقل ورفع أسماء المترشحين إلى المركز خلال أسبوعين من قفل باب الترشيح؟	مكتبي	0.50	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والمركز.	لا نعم	لم يتم ذلك. تم الإقفال ورفع الأسماء وفق ما هو محدد.	صفر 100%			خطاب إقفال باب الترشيح ومخاطبة المركز	0	
		هل عرضت لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة قائمة أسماء المترشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية أو موقع الجمعية الإلكتروني قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من نهاية مدة المجلس؟	مكتبي	0.50	1- محتوى محاضر اجتماع لجنة الانتخابات مع مجلس الإدارة لعرض قائمة الأسماء الواردة من المركز.	لا نعم	لم يتم عرض الأسماء. تم عرض الأسماء.	صفر 100%			محاضر اجتماع لجنة الانتخابات	0	
		هل زود مجلس الإدارة الجديد المركز بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب؟	مكتبي	0.50	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت.	لا نعم	لم يتم الرفع خلال الفترة المحددة. تم الرفع خلال الفترة المحددة.	صفر 100%			خطاب تزويد المركز بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم	0	
		هل حصلت الجمعية على إنذار أو مخالفة خلال العام المالي السابق وحتى تاريخ الزيارة	مكتبي + ميداني	2.00	1- تقارير المخالفات والانتذارات	لا نعم	لا يوجد. يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100% صفر			1- خطاب الإنذار أو المخالفة 2- تقرير معالجة الإنذار أو المخالفة	0	
		هل تم تصحيح المخالفات أو الانتذارات خلال المدة المحددة	مكتبي + ميداني		1- تقارير المخالفات والانتذارات	لا نعم	لا يوجد التصحيح. تم التصحيح خلال المدة	صفر 100%					
		19	2	هل يوجد لدى الجمعية فروع ومكاتب داخل المملكة؟	مكتبي	3.00	1- محتوى قائمة فروع الجمعية داخل المملكة وبياناتها الرئيسية.	لا نعم	لا يوجد فروع. يتم الانتقال إلى السؤال التالي.	100% صفر		1- بيان الفروع والمكاتب التابعة للجمعية داخل المملكة 2- موافقة المركز على إنشاء الفروع أو المكاتب 3- اللائحة الأساسية	0
هل نصت اللائحة الأساسية على إنشاء الفروع والمكاتب داخل المملكة	مكتبي			1- محتوى موافقة المركز على إنشاء فروع الجمعية خارج المملكة.	لا نعم		لا تم النص لللائحة. يتم الانتقال إلى السؤال التالي	صفر 100%					
هل توجد موافقة من المركز والجهة المشرفة على إنشاء هذه الفروع والمكاتب؟	مكتبي			1- محتوى موافقة المركز على إنشاء فروع الجمعية خارج المملكة.	لا نعم		لا توجد موافقة. توجد موافقة من المركز والجهة المشرفة.	صفر 100%					
20	1	هل تم التعاقد مع مراجع حسابات معتمد لدى المركز أو مصنف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	مكتبي	1.50	1- العقد بين الجمعية ومراجع الحسابات الخارجي 2- ترخيص المكتب من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	لا نعم	لا يوجد تعاقف يوجد تعاقف بشكل كامل	صفر 100%		1- عقد مكتب المراجع الخارجي للحسابات 2- ترخيص المكتب	0		
		هل يوجد تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية ومعتمد من مراجع حسابات خارجي ومن الجمعية العمومية؟	مكتبي	1.00	1- محتوى التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية والمعتمد من الجمعية العمومية. 2- محتوى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.	لا نعم	لا يوجد تقرير مالي سنوي. يوجد بشكل متكامل.	صفر 100%			1- القوائم المالية 2- محاضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم فيه اعتماد القوائم المالي 3- خطاب إرسال القوائم المالية للمركز	0	
		هل تم رفعه للمركز خلال الأربعة أشهر من نهاية السنة المالية؟	مكتبي	0.50	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والمركز.	لا نعم	لم يتم رفعه للوزارة. تم رفعه لكن بعد الأربعة أشهر. تم رفعه خلال الأربعة أشهر.	صفر 50% 100%				0	
		هل يوجد تقرير سنوي مفصل عن البرامج والأنشطة معتمد من الجمعية العمومية؟	مكتبي	2.00	1- محتوى التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة المعتمد من الجمعية العمومية. 2- محتوى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.	لا نعم	لا يوجد تقرير سنوي. يوجد بشكل متكامل.	صفر 100%			1- محاضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم فيه اعتماد التقرير السنوي 2- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية	0	
		هل تم تزويد المركز بنسخة منه؟	مكتبي	0.50	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت.	لا نعم	لا يوجد تزويد المركز بنسخة منها. تم تزويد المركز بنسخة منها.	صفر 100%			1- خطاب إرسال التقرير السنوي للمركز	0	
21	1	هل قام المشرف المالي بإعداد التقارير الدورية الربعية خلال السنة المالية الحالية والسابقة؟	مكتبي	1.50	1- محتوى التقارير المالية الدورية الربعية المعتمدة من قبل المشرف المالي.	لا نعم	لا توجد تقارير مالية ربعية. يتم الانتقال إلى السؤال التالي	صفر 100%			0		
		هل كانت التقارير ربعية ومكتملة (أربعة تقارير في السنة المالية بحيث تكون تقرير واحد كل ثلاثة أشهر)؟	مكتبي		1- محتوى التقارير المالية الدورية الربعية المعتمدة من قبل المشرف المالي.	لا نعم	لا يمكن التقارير ربعية ولا مكتملة. توجد تقارير مالية غير مكتملة. توجد تقارير مالية ربعية ومكتملة.	صفر 50% 100%			1- التقارير المالية الربعية 2- محاضر مجلس الإدارة التي تم في اعتماد التقارير المالية الربعية 3- خطاب إرسال التقارير الربعية إلى المركز	0	
		هل تم عرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها؟	مكتبي	1.00	2- محتوى محاضر مجلس الإدارة الذي ناقش فيه التقرير.	لا نعم	لم يتم عرضها على مجلس الإدارة. تم عرضها بشكل جزئي. تم عرضها بشكل متكامل.	صفر 50% 100%				0	
		هل تم رفعه للمركز و (مجلس الإدارة) خلال الأربعة أشهر من نهاية السنة المالية	مكتبي	0.50	1- محتوى المراسلات والخطابات التي تمت.	لا نعم	لم يتم تزويد المركز بنسخة منها. تم تزويد المركز بنسخة منها.	صفر 100%				0	
22	1	هل الجمعية ملزمة بتطبيقات إضافية لمكافحة مخاطر وتمويل الإرهاب وغسل الأموال	مكتبي	2.00	وثيقة تحتوي على أسماء المجموعات التي تحتاج إلى تلميحات إضافية فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال	لا نعم	غير ملزمة يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100% صفر			0		
		هل قامت الجمعية بتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لديها وتقييمها وتوثيقها؟	مكتبي		1- محتوى تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها.	لا نعم	لم يتم تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها.	صفر 100%				0	
		هل قامت الجمعية بتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لديها وتقييمها وتوثيقها؟	مكتبي	1.00	1- محتوى تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها.	لا نعم	لم يتم تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها.	صفر 100%				0	

22	4	هل قامت الجمعية بإعداد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب و غسل الأموال لتطابق مع عمل الجمعية	مكتبي	1.00	قائمة مخاطر مطابقة مع عمل الجمعية	لا لم يتم إعداد القائمة	صفر	1- تقرير ورش عمل لتحديد مخاطر الإرهاب 2- قائمة مخاطر الإرهاب و غسل الأموال التي تم إعدادها 3-محاضر اجتماع مجلس الإدارة التي تم فيه عرض قائمة المخاطر 4- التاثير التي تم اتخاذها لتجنب هذه المخاطر	0	0	0		
		هل أخذت الجمعية بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتناسلة والكاملة الثالية ووضع التدابير لذلك؟	مكتبي	1.00	1- محتوى تقييم المخاطر المتناسلة والكاملة. 2- محتوى محاضر الاجتماعات التي تحتوي على القرارات والتوصيات المبنيّة على نتائج التقييم.	لا لم يتم تقييم المخاطر المتناسلة والكاملة وتم وضع التدابير لذلك	صفر	100%		0	0	0	
		هل تم اتخاذ القرارات وتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها؟	مكتبي	1.00	1- محتوى محاضر الاجتماعات التي تحتوي على القرارات والتوصيات المبنيّة على نتائج التقييم.	لا لم يتم ذلك تم بشكل جزئي تم بشكل متكامل	صفر صفر 50% 100%	100%		0	0	0	
		23	1	هل قامت الجمعية بتحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟	مكتبي	0.50	1- محتوى قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير الحماية الزاجية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.	لا لم يتم تحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.	صفر	السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحميل نسخة إرشادية اضغط هنا	0	0	0
							نعم	100%					
		24	1	هل قامت الجمعية بتحديد مؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال؟	مكتبي	2.00	1- محتوى قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.	لا لا توجد مؤشرات	صفر	دليل مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحميل نسخة إرشادية اضغط هنا	0	0	0
2	هل يتم استخدام وسيلة التعاملات النقدية غير الإلكترونية في جمع التبرعات أو صرفها للمستفيدين؟			مكتبي	3.00	1- وسائل جمع التبرعات 2- قنوات صرف المساعدات للمستفيدين	صفر		0	0	0		
				3		هل يلتزم الجمعية بالإجراءات النظامية المتعلقة باستقبال التبرعات وصرفها للمستفيدين؟	ميداني	1- سندات القبض والصرف 2- محتوى اللائحة فيما يخص وسائل جمع التبرعات				صفر 100%	
25	1	هل لدى الجمعية إجراءات واضحة لتتزم بها إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو بعبارة أخرى ارتباط أي من العمليات أو هل توجد إجراءات لتجنب تبيده العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري؟	مكتبي	1.00	1- محتوى قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل	لا لا توجد إجراءات واضحة	صفر	دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب لتحميل نسخة إرشادية اضغط هنا	0	0	0		
		2		مكتبي	1.00	1- محتوى قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل	صفر 100%		0	0	0		
26	1	هل توجد برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولى الإرهاب؟	مكتبي	1.00	1- محتوى تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية.	لا لا توجد برامج توعوية للعاملين في الجمعية.	صفر	تقرير البرامج التوعوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	0	0	0		
					نعم	100%							
27	1	هل شهادة تسجيل الجمعية سارية؟	مكتبي	0.50	1- شهادة التسجيل للجمعية.	لا شهادة التسجيل منتهية.	صفر	1-اللائحة الأساسية للجمعية 2- التقرير السنوي للبرامج والأنشطة 3-كشوفات اسلام الخدمات والمساعدات	0	0	0		
		2	هل أنشطة الجمعية متطابقة مع تصنيفها؟	ميداني	0.50	1- شهادة التسجيل للجمعية. 2- محتوى التقرير السنوي المفصل والمشمّل على رصد برامج وأنشطة الجمعية.	لا الأنشطة غير متطابقة	صفر		0	0		
		3	هل تمت المراجعة على طلبات إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة الفنية التي تقدمها الجمعية وفق الإجراءات المتبعة للوحدة الإثرافية التابعة لها	مكتبي+ ميداني	1.00	1- محتوى التقرير السنوي المفصل والمشمّل على رصد برامج وأنشطة الجمعية.	لا لا يوجد تعارض	100%		0	0		
		4	هل توجد برامج وأنشطة للجمعية متعارضة مع أهدافها المحددة في اللائحة الأساسية وبدون موافقة من المركز؟	مكتبي+ ميداني	0.50	1- محتوى التقرير السنوي المفصل والمشمّل على رصد برامج وأنشطة الجمعية.	لا لا يوجد تعارض بشكل متكامل	صفر		0	0		
		5	هل يوجد توثيق لتتبع وصول الخدمة والمساعدات للمستفيدين	مكتبي+ ميداني	1.00	1- كشف استلام الخدمات والمساعدات 2- كشف الحساب يوضح التحويلات المالية للمستفيدين	لا لا يوجد توثيق	صفر		0	0		
	6	هل لدى الجمعية برامج أو أنشطة خارج نطاقها الإداري؟	مكتبي	0.50	1- محتوى قائمة البرامج والأنشطة خارج نطاق الجمعية الإداري (نطاق الخدمة).	لا لا توجد	100%	1- قائمة البرامج التي أقيمت خارج النطاق الإداري 2-موافقة المركز على إقامة البرامج	0	0	0		
			مكتبي		1- محتوى موافقة المركز للبرامج والأنشطة خارج النطاق الإداري.	لا لا توجد موافقة	صفر						
28	1	هل لدى الجمعية برامج أو أنشطة أو خدمات تقدمها أو عضويات خارج المملكة؟	مكتبي	0.50	1- محتوى قائمة العمليات والأنشطة والخدمات للجمعية خارج المملكة. 2- محتوى قائمة العضويات والشراكات مع الجهات خارج المملكة.	لا لا توجد موافقة	100%	1- قائمة عضويات الجمعية خارج المملكة 2- قائمة للفعاليات التي شاركت فيها الجمعية خارج المملكة 3- موافقة المركز على المشاركة خارج المملكة	0	0			
		2	هل توجد موافقة كتابية من الوزير والجهة المشرفة؟		مكتبي	1- محتوى موافقات الوزير والجهة المشرفة.	لا لا توجد موافقة من المركز والجهة المشرفة.				100%		
	3	هل توجد تعاقبات أو شراكات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية؟	مكتبي	0.50	1- محتوى قائمة التعاقبات أو الشراكات أو الاتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية. 2- محتوى قائمة العضويات والشراكات مع الجهات خارج المملكة.	لا لا توجد	100%		0	0			
			4		هل توجد موافقة على ذلك من المركز والجهة المختصة؟	مكتبي	1- محتوى موافقات المركز والجهة المختصة.	لا لا توجد موافقة من المركز والجهة المختصة			صفر		
29	1	هل تقوم الجمعية بحملات للتبرع لجمع التبرعات؟	مكتبي	1.00	1- محتوى التقارير المالية.	لا لا يتم جمع التبرعات	100%	1- التقارير المالية 2- موافقة المركز على جمع التبرعات	0	0	0		
		2	هل توجد موافقة من المركز بذلك؟		ميداني	1- وجود موافقة المركز على جمع التبرعات.	لا لا توجد موافقة من المركز					صفر	
		3	هل يوجد حساب مستقل للتبرعات		مكتبي	1- محتوى التقارير المالية.	لا لا يوجد حساب مستقل					100%	
	4	هل يوجد سجل خاص بالتبرعات	مكتبي	2.00	1- وجود سجل محدث خاص بالتبرعات	لا لا يوجد سجل خاص بالتبرعات	100%		0	0	0		
			5		هل يحتوي السجل معلومات المترع وقيمة تبرعه وشرطه إن وجد ؟	مكتبي	1- وجود سجل محدث خاص بالتبرعات	لا لم يتم استخدامها في ذلك				100%	
	6	هل تم استخدام التبرعات التي تم جمعها لغرض معين في نشاط آخر غير ما جمعت لأجله؟	مكتبي	0.50	1- محتوى التقارير المالية. 2- محتوى إجابات المعنيين.	لا لا يتم استخدامها في ذلك	100%		0	0	0		
			7		هل توجد موافقة من المركز على ذلك؟	ميداني	1- وجود موافقة المركز على استخدام التبرعات في نشاط آخر غير ما جمعت لأجله.	لا لا توجد موافقة من المركز				صفر	
	8	هل تم استخدام فائض إيرادات معينة وإدخالها في أوقاف الجمعية، أو تم استثمارها في مجالات مرحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو تم إعادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية؟	ميداني	0.50	1- محتوى التقارير المالية. 2- محتوى التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية. 3- محتوى إجابات المعنيين.	لا لا يتم ذلك	100%	1- التقارير المالية 2- التقرير السنوي للبرامج والأنشطة 3- محاضر اجتماع الجمعية العمومية	0	0	0		
			9		هل تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك؟	ميداني	1- محتوى محاضر اجتماع الجمعية العمومية.	لا لا يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية				صفر	

30	1	هل استقبلت الجمعية إعلانات من خارج المملكة من دون طلب ؟	مكتبي + ميداني	0.50	1- محتوى التقرير المالي السنوي. 2- محتوى إجابات المعنيين.	لا لم يتم تلقي أي إعلانات من خارج المملكة. نعم يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100%	التقوائم المالية	0	0
	2	هل تم إبلاغ المركز ؟	مكتبي		1- محتوى موافقة المركز.	لا لا توجد موافقة. نعم توجد موافقة من المركز.	صفر 100%			
31	1	هل توجد عقارات أو استثمارات في ملكية الجمعية؟	مكتبي	1.00	1- محتوى قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية.	لا لا توجد. نعم يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100%	1- قائمة عقارات واستثمارات الجمعية 2- محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم فيه الموافقة على العقارات والاستثمارات	0	0
	2	هل توجد موافقة من الجمعية العمومية قبل التملك أو تم إقرار ذلك في أول اجتماع تالي لها أو بقرار من مجلس الإدارة في حال تم تفويضه من الجمعية العمومية بإتخاذ القرارات في ذلك؟	مكتبي		1- محتوى موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة -في حال تم تفويضه- على تملك العقارات.	لا لا توجد موافقة. نعم توجد موافقة من الجمعية العمومية.	صفر 100%			
32	1	هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بسجلات المستفيدين بحيث لا يتم فقدانها أو كشف سريتها؟	ميداني	0.25	1- موقع ملفات السجلات والمستندات داخل مقر الجمعية.	لا لا يتم الاحتفاظ بها. نعم يتم الاحتفاظ بها بشكل جزئي. نعم يتم الاحتفاظ بها بشكل متكامل.	صفر 50% 100%		0	
	2	هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليًا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل؟	ميداني	0.25	1- محتوى ملفات السجلات والمستندات المحفوظة داخل مقر الجمعية. 2- موقع ملفات السجلات والمستندات داخل مقر الجمعية.	لا لا يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية وفق ما هو محدد. نعم يتم الاحتفاظ بشكل جزئي. نعم يتم الاحتفاظ بشكل متكامل.	صفر 50% 100%		0	
	1	هل يوجد سجل محدث خاص بوقائع جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية؟	ميداني	0.25	1- محتوى محاضر وسجلات وقائع وأحداث الجمعية العمومية.	لا لا يوجد سجل للجمعية العمومية. نعم يتم الانتقال إلى السؤال التالي	صفر	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	0	
	2	هل تحتوي السجلات على محاضر الاجتماعات التي توضح وقائع جلسات الجمعية العمومية وقراراتها؟	ميداني		1- محتوى محاضر وسجلات وقائع وأحداث الجمعية العمومية.	لا لا توضح السجلات وقائع الجلسات. نعم توضح السجلات وقائع الجلسات لكن بشكل جزئي. نعم توضح السجلات وقائع الجلسات بشكل متكامل.	صفر 50% 100%			
	3	هل يستطيع كل عضو الاطلاع على هذه السجلات بكل يسر وسهولة؟	ميداني		1- موقع سجلات محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.	لا لا يستطيع كل عضو الاطلاع عليها ببسر وسهولة. نعم جزئياً. نعم يستطيع كل عضو الاطلاع عليها ببسر وسهولة بشكل متكامل.	صفر 50% 100%			
	4	هل تحفظ السجلات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة؟	ميداني	0.25	1- محتوى سجلات محاضر مجلس الإدارة.	لا لا تحفظ السجلات المتعلقة بمجلس الإدارة. نعم يتم الانتقال إلى السؤال التالي	صفر	سجل اجتماعات مجلس الإدارة	0	
5	هل توضح السجلات وقائع اجتماعات مجلس الإدارة وقراراتها، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة؟	ميداني	1- محتوى سجلات محاضر مجلس الإدارة.		لا لا توضح السجلات وقائع الجلسات. نعم توضح السجلات وقائع الجلسات لكن بشكل جزئي. نعم توضح السجلات وقائع الجلسات بشكل متكامل.	صفر 50% 100%				
6	هل يستطيع كل عضو في مجلس الإدارة الاطلاع على هذه السجلات بكل يسر وسهولة؟	ميداني	1- موقع سجلات محاضر مجلس الإدارة.		لا لا يستطيع كل عضو الاطلاع عليها ببسر وسهولة. نعم جزئياً. نعم يستطيع كل عضو الاطلاع عليها ببسر وسهولة بشكل متكامل.	صفر 50% 100%				
34	1	هل توجد بطاقات عضوية لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية؟	ميداني	0.25	1- وجود سجل بطاقات العضوية للجمعية العمومية (نسخ من البطاقات المسلمة).	لا لا توجد بطاقات عضوية. نعم توجد ولكن بشكل جزئي. نعم توجد بشكل متكامل.	صفر 50% 100%	1- سجل بطاقات العضوية للجمعية العمومية 2- كشف استلام البطاقات للأعضاء 3- نموذج من بطاقات الأعضاء المسلمة	0	
	2	هل استلم جميع أعضاء الجمعية العمومية بطاقات عضوية؟	ميداني		1- محتوى تقارير استلام الأعضاء للبطاقات.	لا لم يستلم جميع الأعضاء بطاقات عضوية. نعم استلم جميع الأعضاء بطاقات عضوية.	صفر 100%			
	3	هل توضح البطاقات البيانات والمعلومات التالية - بيانات العضو الأساسية - رقم العضوية وتوعها (عامل، متنسب...) - تاريخ انضمام العضو للجمعية -	ميداني	0.25	1- محتوى سجل بطاقات العضوية للجمعية العمومية (نسخ من البطاقات المسلمة). نعم تم التوضيح بشكل جزئي. نعم تم التوضيح بشكل متكامل.	لا لم توضح البيانات والمعلومات المحددة. نعم تم التوضيح بشكل جزئي. نعم تم التوضيح بشكل متكامل.	صفر 50% 100%			
36	1	هل توجد لجان دائمة أو مؤقتة تم تكوينها من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لتقييم مهام محددة من حيث طبيعتها ومديتها؟	مكتبي + ميداني	2.00	1- وجود قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية. 2- محتوى إجابات المعنيين.	لا لا توجد. نعم يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100%	1- قائمة اللجان الدائمة والمؤقتة 2- قرارات تشكيل اللجان	0	0
	2	هل توجد قرارات صادرة بتكوين هذه اللجان؟	مكتبي + ميداني		1- محتوى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. 2- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 3- محتوى قرارات تكوين هذه اللجان وأعضائها وتحديد اختصاصاتها.	لا لا توجد قرارات بتكوين هذه اللجان. نعم توجد قرارات لكن بشكل جزئي. نعم توجد قرارات بشكل متكامل.	صفر 50% 100%			
	3	هل اشتملت القرارات على مسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها، بما في ذلك تسمية رؤسها؟	مكتبي + ميداني		1- محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 2- محتوى قرارات تكوين هذه اللجان وأعضائها وتحديد اختصاصاتها.	لا لا تشمل القرارات على ما هو محدد بشكل جزئي. نعم اشتملت القرارات على ما هو محدد بشكل متكامل.	50% 100%			
	4	هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة في هذه اللجان؟	ميداني	0.50	1- محتوى قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المحيطة.	لا لا يوجد. نعم يوجد.	صفر 100%			
	5	هل توجد لجنة تنفيذية في الجمعية؟	مكتبي + ميداني	0.50	1- وجود قرار تشكيل اللجنة التنفيذية. 2- محتوى إجابات المعنيين.	لا لا توجد لجنة تنفيذية. نعم يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100%	قرار تشكيل اللجنة التنفيذية	0	
	6	هل يوجد قرار بتشكيلها وتحديد المهام والصلاحيات المفوضه فيها والتي تكفل سير عمل الجمعية؟	مكتبي + ميداني		1- محتوى قرار تشكيل اللجنة التنفيذية.	لا لا يوجد قرار بتشكيلها. نعم يوجد قرار بتشكيلها.	صفر 100%			
	7	هل توجد لجنة تدقيق ومراجعة داخلية؟	مكتبي + ميداني	0.50	1- وجود قرار تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. 2- محتوى إجابات المعنيين.	لا لا توجد. نعم يتم الانتقال إلى السؤال التالي	100%	قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	0	
	8	هل يراى المشرف المالي في مجلس الإدارة هذه اللجنة؟	ميداني		1- محتوى قرار تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.	لا لا يراى المشرف المالي للجنة. نعم يراى المشرف المالي للجنة.	100% صفر			

0.00