



Kaagapay ng Komunidad sa Maginhawang Pamumuhay



CE FORM-03-2019

PAGSUSURI NG SAMAHAN GAMIT ANG WALONG (8) ELEMENTO NITO
(Organizational Assessment Tool using the 8 Elements of the Organization)

Pangalan ng Homeowners' Association: _____
 Petsa ng registration sa Housing and Land Use Regulatory Board: _____
 Petsa ng registration sa Bureau of Internal Revenue: _____
 Bilang ng Kasapiang: _____
 CMP Take-out Date: _____

Elements / Indicators	Oo / Meroon	Medyo/ Pwede (Partly)	Hindi / Wala	Score/ Puntos	Means of Verification
1) Vision, Mission, Goal (o Adhikain) at Layunin - 10 points					
a. Mayroon bang malinaw, nakasulat at napagkaisahang Vision, Mission at Goal ang inyong samahan / HOA				4	Nakasulat na Vision, Mission at Goal ng Samahan
b. Naipaliwanang ba sa general membership meeting ng samahan ang misyon at mga layunin nito na nasasaad sa By-laws (na nairehistro sa Housing and Land Use Regulatory Board (HLURB)?				3	Minutes of the General Assembly Meeting
c. Sa mga nakasulat at napagkaisahang layunin ng inyong samahan, mayroon na ba kayong nakamit / napagtagumpayan?				3	Accomplishment Reports Minutes of the Board/Officers Meeting

2) Malinaw na Programa at mga Proyekto ng Samahan – 10 points					
a. Mayroon bang malinaw at napagkasunduang mga programa at /o proyekto ang samahan?				4	Minutes of the General Assembly Meeting
b. May mga programa / serbisyo ba ang HOA para sa mga sumusunod: PWD, Senior Citizens, Gender Violence, Youth at mga Kasambahay?				3	Accomplishment Report (Committee)
c. Mayroon bang pag-uulat ng kalagayan / accomplishment ng mga proyekto ng samahan sa kasapiang?				3	Minutes of Meeting (G.A., Board, Execom or Committee))

3) Mga Polisiya, Patakaran at Sistema (Procedure) ng Samahan - 15 points											
a. May mga malinaw, nakasulat at napagkasunduan / sinangayunan bang mga polisiya/patakaran/ programa o proyekto ang Samahan?				3	Please enumerate HOA policies / resolutions issued (e.g., <i>policy on substitution; election, etc.</i>). <table border="1" data-bbox="1050 353 1474 568"> <thead> <tr> <th>Policy/Project Title</th> <th>Purpose/Subject Matter</th> <th>Date Approved</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Policy/Project Title	Purpose/Subject Matter	Date Approved			
Policy/Project Title	Purpose/Subject Matter	Date Approved									
b. Naipapatupad ba ang mga polisiya / patakaran ng samahan				3	Accomplishment Report						
c. Mayroon bang nakasulat na “financial control system” ang samahan?				3	Kopya ng “Financial Control System” ng Samahan						
d. Naitatala ba ang mga napag-usapan sa mga isinasagawang pagpupulong ng samahan (record keeping)				3	Minutes of meeting / board resolutions						
e. Mayroon bang nakasulat na Plan of Action (at Budget) sa bawat proyekto / programa na napagkasunduan ng samahan / Board?				3	Kopya ng Plan of Action (at Budget) sa bawat proyekto / programa / Board Resolution						

4) Balangkas ng Samahan (Organizational Structure) - 15 puntos					
a. Mayroon bang nakasulat / nakalarawan na organizational structure ang Samahan?				4	Larawan ng Organizational Chart Board Resolution / Minutes of General Assembly Meeting
b. Malinaw ba ang daloy ng kapangyarihan at pagpapasya sa loob ng samahan?				1.5	Larawan ng Organizational Chart Board Resolution / Minutes of General Assembly Meeting
c. Naisalarawan ba ng organizational structure ang “check and balance” sa loob ng organization?				1.5	Larawan ng Organizational Chart Board Resolution Minutes of General Assembly Meeting
d. Naisalarawan ba ng organizational structure ang “control system”?				1.5	Larawan ng Organizational Chart Board Resolution Minutes of General Assembly Meeting
e. Naisalarawan ba ng organizational structure ang daloy ng koordinasyon / komunikasyon sa loob ng samahan (mula pamunuan sa kasapian at vise versa), opisyal sa kapwa opisyal ng samahan?				1.5	Larawan ng Organizational Chart Board Resolution Minutes of General Assembly Meeting

f. Malinaw, nakasulat at nagagampanan ba ang mga tungkulin at pananagutan ng mga opisyal ng samahan? Wala bang nararanasang suliranin ang pamunuan gaya ng “overlapping ng Gawain / tungkulin o double / multiple function / task?				2	Minutes of regular meeting of HOA Board / Execom / Committees
g. Gumagana (Functional) ba ang mga komite ng samahan batay sa nakasaad sa By-laws ng samahan?				1.5	Minutes of regular meeting of HOA Committees
h. Mayroon bang mga natukoy na <u>block coordinators</u> para sa regular na koordinasyon at komunikasyon ng pamunuan sa mga kasapi ng samahan?				1.5	Minutes of meeting per block

5) Pamunuan (Leadership) - 15 points

a. Kumpleto at aktibo ba ang lahat ng pamunuan ng samahan mula sa Board of Directors, Executive Committee (President, Vice-President, Secretary, Treasurer at Auditor), at mga Committee ayon sa By-laws ng samahan?				4	Minutes of regular meeting of HOA Board / Execom / Committees
b. May kabilang bang kababaihan sa pamunuan ng samahan at may aktibo ba itong partisipasyon sa komunidad?				3	Minutes of regular meeting of HOA Board / Execom / Committees
c. May regular na pagpupulong ba ang pamunuan ng samahan?				3	Minutes of regular meeting of HOA Board / Execom / Committees
d. May sapat bang kaalaman at kasanayan ang mga pinuno ng samahan kaugnay ng tungkuling nakaatang sa kanila?				3	Training Needs Analysis Result
e. May mga pagsasanay bang nadaluhan ang pamunuan (Leadership Training, Project Management Training (PIME), Organizational Management Training, Basic Bookkeeping & Accounting, at iba pa)				2	Attendance Sheets (Seminar / Training Attended)

6) Pondo at Yaman (Resources) ng Samahan - 15 points					
a. Sa bawat koleksyon (butaw, membership fees, monthly amortization, etc.), may opisyal na resibo bang ibinibigay ang samahan?				2.0	Duplicate Copy of Official Receipts Ledger
b. Sa mga gastos o perang inilalabas ng samahan, may botser bang ginagamit bilang katibayang dokumento ng ingat-yaman / treasurer)				2.0	Duplicate Copy of Cash Voucher Ledger
c. Naitatabi ba sa bangko ang mga koleksyon / pera ng samahan?				2.0	Bank Account Passbook
d. May regular bang pag-uulat ng Audited Financial Statement sa Execom, Board at General Assembly Meeting?				2.0	Minutes of the Meeting of the GA / Board / Execom / Committees
e. May taunang pag-uulat din ba ang samahan sa Bureau of Internal Revenue (B.I.R.) at HLURB?				2.0	HOA Financial Report with stamped received by HLURB at BIR
f. Updated ba ang mga Libro ng Samahan: Libro ng Perang pumasok, Libro ng Perang ginastos, etc.				2.0	Ledger: (Perang pumasok / Koleksyon, Perang lumabas / ginastos, etc.)
g. May talaan ba ng mga ari-arian ng samahan at may regular bang imbentaryo nito?				1.0	Ledger
h. May talaan ba ng mga kasanayan / kaalaman (skills inventory) ng mga kasapi at nagagamit ba ito para sa kapakinabangan ng samahan?				1.0	Ledger
i. May mga fund raising activities ba ang samahan?				1.0	Ledger / Financial Report

7) Kasapian (General Membership) - 10 points					
a. Nakokonsulta ba ang mga kasapian sa kanilang mga pangangailangan / isyu / concerns o nabibigyan ba ng pagkakataon ang mga kasapi na magpanukala ng mga proyekto ng samahan?				2	Minutes of the Meeting G.A. / Consultation Meetings
b. Pangkalahatang kasapian ba ang nagpapasya sa mga programa at mahahalagang usapin ng samahan?				2	Minutes of the Meeting G.A. / Consultation Meetings
c. Naaabot ba ng samahan ang 80% - 100% attendance rating				2	Attendance Sheets

sa mga patawag na pagpupulong / gawain/seminar o orientation ng pangkalahatang kasapian?					
d. Naaabot ba ng samahan ang 85% - 100% collection efficiency rating para sa monthly dues at monthly amortization payments sa SHFC ?				2	Financial Statement Treasurer's Report on Monthly Amortization Payments (& Ledger)
e. May mga isinasagawang pagpupulong ba ang mga block leaders sa kanyang mga nasasakupan na mga miyembro?				2	Audited Financial Report / Audit Report

8) Ugnayan sa Loob ng Samahan (Inter-personal at organizational culture) – 10 points

a. Namomonitor ba ng pamunuan ang “ugnayan” sa loob ng samahan (di-pagkakaunawaan, tampuhan, away, etc.)				3	HOA Grievance & Redress Committee Report
b. May mga regular na session ba ang pamunuan para sa kumustahan at feedback giving or team building activities?				4	Minutes of Meeting
c. May mga socialization activities ba ang samahan para sa kasapian (zumba, sportsfest, birthday celebrations, etc.)				3	Pictures Documentation of the activity

Kabuuang puntos ng pagtatasa: _____

(Total Score)

Pangalan ng Nagtasa (Evaluator): _____

Lagda: _____

Petsa ng Pagtatasa: _____