



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

حكومة
المنظمات
غير الربحية

مكين

تقرير زيارة مؤسسة أهلية
مؤسسة عبدالمنعم الراشد
الإنسانية

إخلاء مسؤولية

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين الوزارة والمؤسسات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثل التقييم الكامل لمدى التزام المؤسسة بالحوكمة، بل يعكس واقع تقييم معياري للالتزام والامتثال، والشفافية والإفصاح لدى المؤسسة، وفق تاريخ آخر زيارة للتقييم وفي حدود مجالات المعيار والشواهد المعطاة وقت التقييم.

كما تنوه الوزارة أن لها الحق الكامل في إضافة أو تعديل ما تراه مناسباً لتلك المعايير مستقبلاً مما قد ينعكس على الدرجات المقدمة للمؤسسة في هذا التقرير.

والتأكيد بأنه لا يحق لأي جهة اتخاذ أي إجراء بناءً على درجة التقييم إلا بعد موافقة الوزارة.

تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المؤسسة الأهلية: مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية
العنوان: 8221، شارع عين نجم، حي الحزام الذهبي، مدينة الأحساء
هاتف المؤسسة: 966560745030

تاريخ الزيارة: 2020/10/08 م

اسم مركز التنمية: الرياض

المنطقة: الرياض

نبذة عن المنظمة

تأسست مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية وسجلت لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تاريخ 2018/3/6 م تحت رقم (10202) وهي مؤسسة تهدف إلى اكتشاف وتنمية الموهوبين والمبتكرين في كافة المجالات وتمكينهم محلياً وعالمياً. يبلغ عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة (7) أعضاء يرأسهم الأستاذ عبدالمنعم بن راشد بن عبدالرحمن الراشد.

نتائج التقييم

معيار الالتزام والامتثال

92.00 %



معيار الشفافية والإفصاح

100.00 %



معيار السلامة المالية

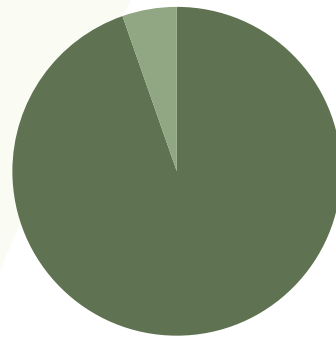
لم يتم قياسه



نتائج المعايير

النتيجة العامة

94.64 %



* النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية

نتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	13	11	84.62%
2	مجلس الأمناء	35	35	100.00%
3	الإدارة التنفيذية	10	10	100.00%
4	الأنشطة والبرامج وإنشاء الفروع	6	6	100.00%
5	التقارير	10	4	40.00%
6	مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال	6	6	100.00%
7	الإيرادات والمصروفات والتملك	12	12	100.00%
8	الوثائق والسجلات	4	4	100.00%
9	المستويات التنظيمية للمؤسسة	4	4	100.00%
المجموع		100	92.00 %	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الأنظمة واللوائح	35	35	100.00%
2	بيانات المؤسسة	35	35	100.00%
3	أهداف وبرامج المؤسسة	20	20	100.00%
4	النموذج الشامل	10	10	100.00%
المجموع		100	100.00 %	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
4	4	مهام المدير التنفيذي للمؤسسة	14	6	6	البيانات الأساسية للائحة الأساسية	1
3	3	شروط إنشاء الفروع داخل المملكة وإدارتها	15	3	5	محتويات اللائحة الأساسية للمؤسسة	2
3	3	ممارسة الأنشطة والبرامج	16	2	2	التعديل على اللائحة الأساسية	3
4	10	إعداد التقارير المالية	17	2	2	تكوين مجلس الأمناء	4
1	1	مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال	18	1	1	شروط العضوية في مجلس الأمناء	5
2	2	سياسات تمويل الإرهاب وغسل الأموال	19	4	4	تحديد صلاحيات رئيس المجلس وتعريف أعضاء المجلس بالمؤسسة	6
3	3	إجراءات اشتباه جرائم غسل الأموال	20	16	16	تفعيل أسس وسياسات الحوكمة	7
6	6	الموارد المالية للمؤسسة	21	4	4	المسؤوليات المالية والصلاحيات الممنوحة	8
3	3	التملك والاستثمار	22	3	3	انتظام اجتماعات مجلس الأمناء وعددها	9
3	3	التعامل مع أموال الزكاة	23	2	2	اختصاصات رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه	10
4	4	السجلات الإدارية والمحاسبية	24	3	3	اختصاصات المشرف المالي	11
4	4	تشكيل اللجان	25	4	4	تعيين المدير التنفيذي	12
				2	2	شروط تعيين المدير التنفيذي	13
92.00%	100	المجموع					

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
20	20	نشر أهداف وتقارير المؤسسة	4	35	35	نشر الأنظمة واللوائح والسياسات	1
10	10	توفير بيانات النموذج الشامل	5	25	25	الإفصاح عن بيانات المؤسسة والقائمين عليها	2
				10	10	استقبال الشكاوي والتعامل معها	3
100.00%	100	المجموع					

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة .
- تتوفر مساحة مواقف للسيارات أمام مقر الجمعية.

أبرز الممارسات الإيجابية داخل المؤسسة:

- تمتلك المؤسسة كافة السياسات المطلوبة، مثل سياسة تعارض المصالح، حقوق الملكية الفكرية للمشاريع، الرقابة الداخلية وآليات الإشراف، وغيرها.
- تمتلك المؤسسة حسابات بنكية خاصة بها ويتم التعامل مع الحسابات البنكية بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه والمشرف المالي - أو ممن يفوضه - بموافقة الوزارة.
- يعقد مجلس أمناء المؤسسة اجتماعاته بشكل منتظم وبما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.
- يلتزم المشرف المالي - أو من يفوضه - بالقيام بجميع المهام المحددة في اللائحة الأساسية للمؤسسة.
- تلتزم المؤسسة بتعيين مدير تنفيذي مكلف من قبل المجلس وتم إرسال نسخة من قرار التعيين إلى الوزارة.
- تمارس المؤسسة أنشطتها في حدود أهدافها المحددة في اللائحة الأساسية.
- تقوم المؤسسة بإعداد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة.
- تقيم المؤسسة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال مع الأخذ بالحسبان بالمخاطر المتأصلة والكامنة.
- تضع المؤسسة كافة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- تحدد المؤسسة الإجراءات اللازمة عند الاشتباه بجرائم غسل الأموال.
- يلتزم المؤسسون ومجلس الأمناء بتوفير السيولة اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
- تمتلك المؤسسة موقعاً إلكترونياً خاصاً بها ويتم تحديثه بشكل دوري مع نشر جميع بيانات التواصل معها وعناوين منصاتها الإلكترونية.
- تفصح المؤسسة عن بيانات أعضاء مجلس الأمناء ومناصبهم واسم المدير التنفيذي وبيانات المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه في الموقع الإلكتروني.
- تتيح المؤسسة نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى وتقوم المؤسسة بالتفاعل معها وتقديم التغذية الراجعة.
- تقوم المؤسسة بنشر أهدافها وتقارير برامجها وأنشطتها في موقعها الإلكتروني.

مجالات بحاجة إلى تحسين داخل المؤسسة:

- تحديث اللائحة الأساسية للمؤسسة بإضافة كيفية اختيار رئيس مجلس الأمناء ونائبه والمشرف المالي، وتحديد اختصاصاتهم،
- العمل على رفع التقرير المالي السنوي المعتمد للوزارة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية.

مجالات بحاجة إلى تحسين فوري داخل المؤسسة:

حوكمة
المنظمات
غير الربحية

مكين