



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية



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 بالحكومة، بل يعكس الواقع تقييم معياري للالتزام والامتثال، والشفافية والإفصاح لدى المؤسسة، وفق تاريخ آخر زيارة للتقييم وفي حدود مجالات المعيار والشواهد المعطاة وقت التقييم.

كما تنهى 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 أخذ 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

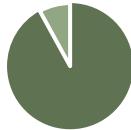
نبذة عن المنظمة

تأسست مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية وسجلت لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تاريخ 6/3/2018 م تحت رقم ،(10202) وهي مؤسسة تهدف إلى اكتشاف وتنمية الموهوبين والمبتكرین 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 %



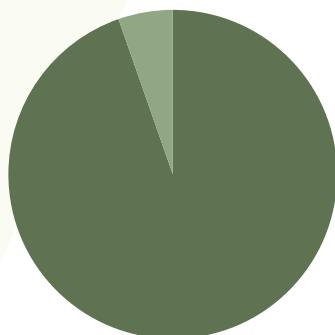
معيار السلامة المالية



لم يتم قياسه

النتيجة العامة

94.64 %



* النتيجة العامة لا تشتمل 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 الأمانة	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 المدققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المدققة	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 الأمانة	4
1	1	مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال	18	1	1	شروط العضوية في مجلس الأمانة	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 الحكومة	7
6	6	الموارد المالية للمؤسسة	21	4	4	المسؤوليات المالية والصلاحيات الممنوحة	8
3	3	التملك والاستثمار	22	3	3	انتظام اجتماعات مجلس الأمانة وعدها	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 المدققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المدققة	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 الشكاوى والتعامل معها	3
100.00%	100			المجموع			

ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها.
- تم تحضير كامل المستندات والمتطلبات قبل الزيارة .
- توفر 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 العالي - أو من يفوضه - بمعرفة 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.
- تعارض 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 المتصلة والكامنة.
- تضع المؤسسة كافة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- تحدد المؤسسة الإجراءات اللازمة عند الاشتباه بجرائم غسل الأموال.
- يلتزم المؤسسوون ومجلس الأمانة بتوفير السيولة اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
- تمتلك المؤسسة موقعًا الكترونيًا خاصًا بها ويتم تدبينه بشكل دوري مع نشر جميع بيانات التواصل معها وعنوانين منصاتها الالكترونية.
- تفصح المؤسسة عن بيانات أعضاء مجلس الأمانة ومناصبهم واسم المدير التنفيذي وبيانات المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه في الموقع الالكتروني.
- تتيح المؤسسة نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترنات والشكاوى وتقوم المؤسسة بالتفاعل معها وتقديم التغذية الراجعة.
- تقوم المؤسسة بنشر أهدافها وقارير برامجها وأنشطتها في موقعها الالكتروني.

مجالات بحاجة إلى تحسين داخل المؤسسة:

- تحديث اللائحة الأساسية للمؤسسة بالإضافة كيفية اختيار رئيس مجلس الأمانة 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:

حكومة
المنظمات
غير الربحية

