



جمعية طهور بعنيزة

Tahoor Association in Onaizah

إدارة التطوير - مشروع التميز المؤسسي



سياسة الحوكمة



جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس إدارة
رقم (2) لعام 2022م في 18 / 08 / 1443هـ الموافق 21 / 03 / 2022م

النسخة الأولى



04	عدد الصفحات	01	رقم الإصدار	20	سياسة تميز:
		تاريخ التعديل	2022 / 03 / 21		تاريخ الإصدار



اسم السياسة	سياسة الحوكمة	رقم السياسة	تاريخ الاعتماد	2022 / 03 / 21
معيار التميز	6	النسخة	01	
المعيار الفرعي	1	حوكمة الإدارة العليا والسياسات العامة		
	2	حوكمة السياسات والإجراءات المالية		
	3	حوكمة سياسات وإجراءات الموارد البشرية		
مسؤولية التطبيق	مجلس الإدارة			
المخرجات المتوقعة	1- الحصول على درجة عالية في معايير برنامج مكين 2- تحقيق السلامة المالية وتوزيع المصاريف بناء على أسس معيارية 1- تفعيل دور مجلس الإدارة وتمكينه من ممارسة مسؤولياته وصلاحياته			

أولاً - الغرض من السياسة:

ضبط استخدام السلطة الإدارية من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت الجمعية لأجلها من خلال الامتثال والالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات والقرارات الحاكمة لذلك، إضافة إلى ترسيخ نزاهة وسلامة المعاملات المالية وتعزيز شفافية البيانات والإجراءات.

ثانياً - السياسات (الالتزامات):

- 1- تلتزم الجمعية بنشر وشرح رؤيتها وأهدافها لكافة عملائها والمعنيين بها.
- 2- تلتزم الجمعية بتحقيق العدل والمساواة والشمولية في كافة أعمالها وأنشطتها.
- 3- تقوم الجمعية بنشر كافة الامتيازات والصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة العليا
- 4- تلتزم الجمعية بأصول الدقة والشفافية في المعلومات المقدمة للمجتمع والأطراف المعنية.
- 5- تعمل الجمعية باستمرار على تسهيل الوصول لمعلوماتها عبر القنوات المتاحة بما فيها الموقع الإلكتروني للجمعية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
- 6- تلتزم الجمعية ببناء ومراجعة هيكلها التنظيمي لتضمن سلامة الصلاحيات والمسؤوليات وقنوات التواصل والعلاقات الوظيفية، ونشر وتوضيح ذلك لجميع عملائها.
- 7- تلتزم الجمعية بعمل مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات للعاملين فيها
- 8- تلتزم الجمعية بسرعة التجاوب مع الأزمات المختلفة التي تتعرض لها أو تتأثر بها وإصدار التقارير اللازمة.
- 9- تلتزم الجمعية بتوفير الأنظمة والسياسات مالية المتوافقة مع الأنظمة والمعايير الرسمية
- 10- تلتزم الجمعية بتوفير التقارير والتحليلات الدورية الموثقة والشفافة.
- 11- تتبع الجمعية سياسة واضحة لقبول العاملين للهدايا والهبات من الأطراف الخارجية
- 12- تلتزم الجمعية بآلية جمع التبرعات والصرف بناء على الأنظمة والتشريعات الحكومية
- 13- تلتزم الجمعية بنشر سياسات وإجراءات الموارد البشرية بوضوح وشفافية
- 14- تلتزم الجمعية بتحقيق العدل والمساواة في تطبيق سياسة التوظيف والترقيات والمكافآت
- 15- وجود نظام واضح وفعال للتظلم الوظيفي

ثالثاً - المسؤوليات

- 1- مجلس الإدارة
- 2- الإدارة التنفيذية
- 3- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
- 4- لجنة التخطيط والتطوير

- 5- إدارة التطوير
- 6- إدارة الموارد البشرية
- 7- جميع الإدارات والأقسام الأخرى

رابعاً - المستندات الواجب توافرها:

- 1- تقرير داخلي لمراجعة معايير حوكمة الجمعية
- 2- قائمة الصلاحيات والمسؤوليات التي تتمتع بها الإدارة العليا
- 3- قائمة محدثة للتقارير والوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني
- 4- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- 5- التقارير المالية المعتمدة من المحاسب القانوني
- 6- تقرير الأنشطة والبرامج الدوري

خامساً - النطاق (المستفيدون والمستهدفون من السياسة):

- 1- أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
- 2- جميع الموظفين العاملين في الجمعية
- 3- عملاء الجمعية من مستفيدين وموردين وداعمين وجهات مانحة وجهات حكومية

سادساً - تطبيق السياسة:

م	الخطوات	المسؤولية	الزمن	قياس الفعالية
1	توفير متطلبات معيار الامتثال والالتزام	إدارة التطوير	الربع الأول	نسبة تحقق المعايير
2	توفير متطلبات معيار الشفافية والإفصاح	إدارة التطوير	الربع الأول	نسبة تحقق المعايير
3	تقييم سنوي داخلي لتطبيقات معايير الحوكمة	لجنة التدقيق	الربع الأول	تقرير التقييم
4	عمل قائمة الصلاحيات والمسؤوليات	الموارد البشرية	الربع الأول	توفر القائمة
5	عمل قائمة الامتيازات والصلاحيات للإدارة العليا	الموارد البشرية	الربع الأول	توفر القائمة
6	مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	إدارة التطوير	الربع الأول	وجود الهيكل الجديد
7	عمل ونشر سياسة قبول الموظفين للهدايا والهبات	إدارة التطوير	الربع الأول	توفير السياسة
8	تحديث ونشر سياسة جمع التبرعات	إدارة التطوير	الربع الأول	نشر السياسة المحدثة
9	مراجعة الامتيازات المكافآت والترقيات للتأكد من اعتمادها من قبل مجلس الإدارة	لجنة الموارد البشرية	الربع الأول	موافقة مجلس الإدارة
10	إتاحة الفرصة لاستقبال حالات التظلم الواقعة على عملاء الجمعية نتيجة بعض القرارات	لجنة التخطيط	الربع الأول	محضر اجتماع

سابعاً - القياس:

م	المؤشر	المستهدف	الاستفادة من القياس	كيفية القياس
1	درجة الحوكمة التي حصلت عليها الجمعية	95%	التأكد من سلامة العمليات الإدارية والمالية في الجمعية	زيارة خبير أو مستشار لتقييم الجمعية بموجب معايير حوكمة الجمعيات الأهلية

ثامنا - التطوير:

- 1- مراجعة كافة وثائق الجمعية من لوائح وأنظمة وسياسات وإجراءات بشكل دوري للتأكد من حداثة وتوافقها مع الأنظمة الأعلى منها كالتشريعات الحكومية.
- 2- معالجة الملاحظات الواردة في تقرير حوكمة الجمعية من قبل الجهة المختصة

تاسعا - المراجع:

- 1- لائحة الجمعيات الأهلية
- 2- اللائحة الأساسية للجمعية
- 3- معايير حوكمة الجمعيات الأهلية (الخيرية) المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- 4- قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية
- 5- تقارير زيارات خبراء الحوكمة
- 6- التشريعات الحكومية ذات العلاقة ومنها (نظام الوقاية من غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب..)

عاشرا - الاعتماد:

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس إدارة رقم (2) لعام 2022م في 18/08/1443هـ الموافق 21/03/2022م

رئيس مجلس الإدارة


سامي بن محمد الحميدي

