



جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

ميثاق لجنة التميز المؤسسي

تم اعتماد هذه الوثيقة في اجتماع لجنة التميز المؤسسي (1) لعام 2025 في 03 / 07 / 1447 هـ الموافق 23 / 12 / 2025 م

النسخة الأولى 1447 هـ - 2025 م

01	رقم الإصدار	5	عدد الصفحات	03	ميثاق:
	تاريخ التعديل		2025 / 12 / 23 م		تاريخ الإصدار

ميثاق لجنة التميز المؤسسي

أولاً: مقدمة

تسعى اللجنة إلى بناء ثقافة مؤسسية متكاملة ومستدامة، قائمة على الشفافية والمساءلة والجودة، وتعتمد التحسين المستمر كركيزة للتميز. وتركز رسالتها على تعزيز التوافق بين الحوكمة الفعالة، والأهداف الاستراتيجية، ومتطلبات التحول المؤسسي الطموح، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام، مع الالتزام التام برؤية المملكة 2030 ومعايير التميز المؤسسي الوطنية والدولية، ومن أجل ذلك، تم إعداد هذا الميثاق.

ثانياً: مرجعية تشكيل اللجنة

تم تشكيل لجنة التميز المؤسسي كلجنة دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة استناداً إلى قرار مجلس إدارة الجمعية الصادر في الاجتماع رقم (6) لعام 2025م، بتاريخ 10 / 12 / 2025م، بهدف تعزيز منظومة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة التميز المؤسسي.

ثالثاً: الغرض والأهداف

تعنى لجنة التميز المؤسسي بدعم مجلس الإدارة في تحقيق الأداء المؤسسي الفعال والمستدام من خلال الإشراف على منظومة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، بما يضمن تكامل العمليات والبرامج مع الرؤية والرسالة، وتحقيق الجودة واستدامة الأثر المجتمعي للجمعية، وتعنى اللجنة بتحقيق الأهداف التالية:

- 1) الإشراف على تطبيق الحوكمة المؤسسية وفق المعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة.
- 2) متابعة تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية بما يحقق التوجهات العليا للجمعية ويترجم رؤيتها ورسالتها.
- 3) قيادة مبادرات التميز المؤسسي والتحسين المستمر لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
- 4) التأكد من دمج إدارة المخاطر المؤسسية في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
- 5) الإشراف على الامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.
- 6) غرس ثقافة الالتزام والفعالية والجودة في بيئة العمل.
- 7) متابعة مدى نضج الأداء المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية.

رابعاً: هيكل اللجنة وتشكيلها

أ) تكوين اللجنة

- 1- تتكون اللجنة من (5) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة على أن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن يكون من بين أعضائها عضواً مستقلاً.
- 2- يفضل أن يتمتع الأعضاء بخلفيات في التخطيط والحوكمة والتميز المؤسسي وإدارة المنظمات غير الربحية.
- 3- يمكن الاستعانة بفريق عمل من بين أعضاء الإدارة التنفيذية، أو مستشارين من خارج الجمعية دون أن يكونوا أعضاء في اللجنة، ولا يحق لهم التصويت على قراراتها.

ب) أعضاء اللجنة

تم تعيين أعضاء لجنة التميز المؤسسي التالية أسماؤهم بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية، وهم:

م	الاسم	المركز باللجنة	الوظيفة في الجمعية
1	أحمد بن عبد الله العبد العالي	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
2	د. عادل عبد الله الغانم	عضو	عضو مجلس إدارة
3	سليمان بن محمد القوبع	عضو	المدير التنفيذي - مسؤول الالتزام
4	ذكرى بنت عبد الله الحربي	عضو	مديرة التدريب وأخصائي أول تغذية
5	منى بنت عبد الله الخويطر	عضو ومقرر	أخصائية الحوكمة وتقنية المعلومات

ج) مدة اللجنة:

تعتبر لجنة التميز المؤسسي لجنة دائمة منبثقة عن مجلس إدارة الجمعية، تبدأ عملها من تاريخ تشكيلها، وينتهي بقرار من مجلس الإدارة أو بانتهاء مدة المجلس، وتجدد المدة بعد تقييم أداء اللجنة بنهاية كل سنة ميلادية.

د) مقرر اللجنة:

يتولى مقرر اللجنة إعداد جداول أعمال الاجتماعات، والتنسيق بين الأعضاء، وتنظيم الاجتماعات، وإعداد المحاضر، وتوثيق القرارات وتوقيعها من الأعضاء، ومتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات ذات العلاقة.

خامساً: الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات

أ) اختصاصات اللجنة:

- 1) الإشراف على تطبيق الحوكمة المؤسسية ومراقبة الالتزام بسياسات الجمعية وأنظمتها.
- 2) متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي والمخرجات.
- 3) تحليل نتائج الأداء ورفع التوصيات الخاصة بتحسين الكفاءة والجودة.
- 4) قيادة مشاريع التميز والتحول المؤسسي ومتابعة نتائجها.
- 5) متابعة الامتثال وإدارة المخاطر المؤسسية وبناء إطار متكامل للحوكمة.
- 6) التوصية بتطوير اللوائح والسياسات التنظيمية التي ترفع كفاءة الحوكمة.
- 7) توفير الدعم للإدارة التنفيذية في مجالات التميز والجودة.
- 8) إعداد التقارير الدورية ورفعها لمجلس الإدارة حول مستوى الأداء المؤسسي والالتزام.

ب) المسؤوليات والصلاحيات:

المسؤوليات	الصلاحيات الممنوحة
الإشراف على الحوكمة والتقييم الذاتي	1) التوصية باعتماد أو تعديل اللوائح والسياسات التنظيمية. 2) رفع تقارير دورية إلى المجلس حول حالة الالتزام.
التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء	1) التوصية باعتماد الخطة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية 2) التوصية باعتماد التقارير التشغيلية الدورية ضمن الصلاحيات المخولة.
مبادرات التميز والتحسين	1) التوصية باعتماد برامج ومشروعات التميز والمشاركة في الجوائز المطروحة. 2) توصية مجلس الإدارة بتخصيص الموارد في حدود الميزانية المعتمدة.

المسؤوليات	الصلاحيات الممنوحة
إدارة المخاطر والامتثال	(1) التوصية اعتماد منهجية إدارة المخاطر وخطط الاستجابة. (2) رفع التوصيات العاجلة للمجلس بشأن المخاطر الجوهرية.
ممارسة الصلاحيات الإجرائية	(1) الدعوة لاجتماعات استثنائية عند الحاجة. (2) طلب المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة من الإدارة التنفيذية. (3) الاستعانة بخبراء بموافقة رئيس المجلس. (4) اقتراح تطويرات تنظيمية أو تحسينات هيكلية لرفع الكفاءة المؤسسية.

سادسا: العلاقة مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

أ) العلاقة مع مجلس الإدارة:

- (1) تتبع اللجنة بشكل مباشر لمجلس الإدارة وتمارس صلاحياتها بموجب قرار التشكيل وتحديد الاختصاصات.
- (2) ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس لاعتمادها واتخاذ القرارات اللازمة.
- (3) للمجلس الحق في رد أي من الموضوعات المرفوعة من اللجنة لمزيد من الدراسة والنقاش قبل إقراره واعتماده النهائي.

ب) العلاقة مع الإدارة التنفيذية:

- (1) تعمل اللجنة بالتكامل مع الإدارة التنفيذية لتطبيق مبادئ الحوكمة وتنفيذ الخطط المعتمدة.
- (2) تلتزم الإدارة التنفيذية بتزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.
- (3) تتابع اللجنة نتائج تنفيذ التوصيات من خلال تقارير دورية تقدمها الإدارة التنفيذية.
- (4) لا تمارس اللجنة أي مهام تنفيذية مباشرة، ويقتصر دورها على الإشراف والتوجيه ورفع التوصيات.

ج) آلية رفع التوصيات:

- (1) تُعتمد توصيات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
- (2) تُرفع التوصيات رسمياً إلى رئيس مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ الاجتماع.
- (3) يحتفظ مقرر اللجنة بنسخة إلكترونية وورقية من جميع التوصيات والمراسلات الرسمية.

سابعا: مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):

مؤشر الأداء الرئيسي	مجال الإشراف
درجة نتائج التقييم الذاتي للجمعية في معايير حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.	الحوكمة والالتزام
نسبة تحقيق الأهداف الإستراتيجية مقارنة بالمستهدف السنوي.	التخطيط الاستراتيجي
نسبة المخاطر المعالجة إلى إجمالي المخاطر.	إدارة المخاطر
1- نسبة رضا المستفيدين. 2- معدل تحسين جودة الخدمات.	التميز والجودة
نسبة تنفيذ توصيات اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة خلال المدة المحددة.	فاعلية اللجنة

ويمكن لأعضاء اللجنة أو لجنة الترشيحات والمكافآت وضع مؤشرات أداء أخرى تتناسب مع طبيعة نشاط اللجنة، وتقيس أداءها.

ثامنا: الإجراءات التشغيلية والتقييم

- (1) الاجتماعات: تعقد اللجنة اجتماعاتها كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة.

- (2) **النصاب القانوني:** لا يصح الاجتماع إلا بوجود أغلبية الأعضاء سواء بالحضور الشخصي أو عبر التقنيات المتوفرة.
- (3) **توثيق القرارات:** يلتزم المقرر بإعداد محاضر الاجتماعات، واعتمادها من رئيس اللجنة، ورفعها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع من الاجتماع.
- (4) **التقارير الدورية:** تقدم اللجنة تقاريرها الدورية والسنوية إلى مجلس الإدارة متضمنة الأداء العام، مؤشرات الأداء، المبادرات، ومقترحات التحسين.
- (5) **السرية:** يلتزم الأعضاء بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها وعدم استخدامها لأغراض غير مصرح بها.
- (6) **التعديل:** يجوز تعديل هذا الميثاق بموافقة مجلس إدارة الجمعية بناءً على توصية من اللجنة أو أي جهة رقابية
- (7) **التقييم السنوي:** يخضع أداء اللجنة وميثاقها لمراجعة سنوية شاملة من قبل مجلس الإدارة، بالاستناد إلى توصيات لجنة المراجعة الداخلية. تهدف هذه المراجعة إلى تقييم فاعلية عمل اللجنة، والتأكد من ملائمة صلاحياتها، وضمان توافقها المستمر مع أفضل ممارسات الحوكمة والتميز المؤسسي المحلية والدولية.

تاسعا: الالتزام

يلتزم أعضاء لجنة التميز المؤسسي التزاما كاملا بما ورد في هذا الميثاق من أحكام وضوابط ومسؤوليات، والعمل بموجبه بروح الفريق الواحد وبأعلى معايير المهنية والنزاهة والحياد، وبما يحقق أهداف اللجنة ويعزز الحوكمة والتميز المؤسسي واستدامة الأثر، مع التقيد التام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، والمحافظة على سرية المعلومات، وتغليب مصلحة الجمعية في جميع القرارات والممارسات.

عاشرا: الاعتماد

تم اعتماد هذه الوثيقة في اجتماع لجنة التميز المؤسسي الأول لعام 2025م الذي عقد في مقر الجمعية في 03 / 07 / 1447هـ الموافق 23 / 12 / 2025م.

والله ولي التوفيق

د. عادل بن عبد الله الغانم	سليمان بن محمد القوبع
ذكرى بنت عبد الله الحربي	منى بنت عبد الله الخويطر
		رئيس اللجنة: أحمد بن عبد الله العبد العالي