



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 / 2025 الموافق 1447 هـ

النسخة الأولى 1447 هـ - 2025 م

01	رقم الإصدار	5	عدد الصفحات	03	ميثاق:
	تاريخ التعديل		2025 / 12 / 23		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 الحكومة 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 الحكومة 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 الحكومة 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 الحكومة المؤسسية وفق المعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة.
- 2) متابعة تطوير وتنفيذ الخطة الإستراتيجية بما يحقق التوجهات العليا للجمعية ويتترجم رويتها ورسالتها.
- 3) قيادة مبادرات التميز المؤسسي والتحسين المستمر لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
- 4) التأكيد من دمج إدارة المخاطر المؤسسية في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
- 5) الإشراف على الامتثال لأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.
- 6) غرس ثقافة الالتزام والفعالية والجودة في بيئه 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 والحكومة 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:

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

## 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 بنهایة كل سنة ميلادية.

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

### ب) المسؤوليات والصلاحيات:

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

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

## سادساً: 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 الازمة.
- 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 الحكومة وتنفيذ الخطط المعتمدة.
- 2) تلتزم الإدارة التنفيذية بتزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات الازمة لتمكنها من أداء مهامها بفعالية.
- 3) تتبع 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) تعتمد توصيات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
- 2) ترفع 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.

## سابعاً: مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):

مؤشر الأداء الرئيسي	مجال الإشراف
درجة نتائج التقييم الذاتي للجمعية في معايير حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.	الحكومة 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.

## ثامناً: 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، ومقترنات التحسين.
- 5) السرية: يلتزم الأعضاء بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها وعدم استخدامها لأغراض غير مصريح 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 ملاءمة صلاحياتها، وضمان توافقها المستمر مع أفضل ممارسات الحكومة والتميز المؤسسي المحلية والدولية.

#### تاسعاً: الالتزام

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

#### عاشرًا: 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

---

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