

سياسة الحوكمة

رقم السياسة	٠١٠
المعيار	الحوكمة والشفافية
اسم السياسة	سياسة الحوكمة
المسؤولية عن التطبيق	المستشار الإداري/ المدير التنفيذي/ إدارة المراجعة الداخلية
المخرجات المتوقعة	١ - المحافظة على موظفي الجمعية. ٢ - استمرارية دعم المتبرعين. ٣ - تقديم خدمات أفضل للأسر المستفيدة.
النسخة	١ - ١٤٤٣ هـ

١- الغرض:

التأكد من سلامة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية وفروعها ومشاريعها، وكذلك الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية.

٢- السياسة:

١. تقوم الجمعية بالمشاركة الشخصية في إدارة برامج وفعاليات التغيير.
٢. تقوم الجمعية بدراسة وتحديد برامج التغيير للمنشأة دورياً.
٣. تقوم الجمعية بتطوير آليات عمل واضحة ومحددة للتغيير.
٤. تلتزم الجمعية بتحديد المخاطر المحتملة للأعمال والأنشطة، وتطوير الحلول والبدائل لمواجهتها.
٥. تلتزم الجمعية بسرعة التجاوب مع الأزمات المختلفة وإصدار التقارير اللازمة.
٦. تلتزم الجمعية بشفافية الامتيازات والصلاحيات للإدارة العليا.
٧. تقوم الجمعية بتحقيق تحقيق العدل والمساواة والشمولية.
٨. تلتزم الجمعية بالدقة والشفافية في المعلومات المقدمة للمجتمع.
٩. تقوم الجمعية بنشر وسهولة الوصول لمعلومات المنشأة.
١٠. تلتزم الجمعية بسلامة ووضوح الهيكل التنظيمي.
١١. تقوم الجمعية بوضع الصلاحيات والمسؤوليات للعاملين.

٣- المسؤوليات:

١. اللجنة التنفيذية.
٢. المستشار الإداري.
٣. إدارة المراجعة الداخلية.

٤- المستندات الواجب تو أفرها:

١. معيار السلامة المالية.
٢. معيار المسائلة والشفافية.
٣. معيار نشر النتائج.
٤. اللوائح الإدارية والمالية.
٥. لوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

٥- النطاق: المستفيدين والمستهدفين من السياسة:

١. إدارة الجمعية.
٢. موظفي الجمعية.

٦- التطبيق:

ت	الخطوة	المسؤولية	الزمن	قياس الفاعلية
١	مرحلة التخطيط	المراجعة الداخلية	دوري ربع سنوي	تطبيق الجدول الزمني المبدئي قبل التنفيذ
٢	مرحلة الأداء (تنفيذ الأنشطة)		دوري ربع سنوي	توثيق نتائج كافة الإدارات
٣	مرحلة التقييم والتقرير		دوري ربع سنوي	مسودة تقرير المراجعة الداخلية
٤	مرحلة المتابعة والتوصيات		دوري ربع سنوي	تحليل النتائج

٧- القياس:

ت	المؤشر	المستهدف	الاستفادة من القياس	كيفية القياس
١	نسبة سلامة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية	٨٠%	تطبيق اللوائح والأنظمة	دراسة الردود الواردة من الإدارات والفروع والمشاريع

٨- التطوير:

١. تفعيل أتممة معايير الحوكمة إلكترونياً.
٢. مراجعة السياسة سنوياً.

٩- المراجع:

٣. ميثاق المراجعة الداخلية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري - إصدار عام ١٤٤٢ هـ.
٤. معيار الالتزام والامتثال الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - إصدار عام ٢٠٢١ م.
٥. معيار الشفافية والإفصاح الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - إصدار عام ٢٠٢١ م.
٦. معيار السلامة المالية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - إصدار عام ٢٠٢١ م.

،، بجمعك الله ،،