

تقرير مسؤول الالتزام والشفافية
الربع الأول - لعام ٢٠٢٦ م

من: مسؤول الالتزام والشفافية

إلى: مجلس إدارة جمعية أفلاذ لتنمية الطفل

الموضوع: تقرير تقييم مستوى الالتزام والحوكمة والشفافية

الفترة: من ١ يناير ٢٠٢٦ م، إلى ٢٨ مارس ٢٠٢٦ م

أولاً: المقدمة:

يهدف هذا التقرير إلى استعراض مستوى التزام الجمعية بمتطلبات الحوكمة والشفافية والامتثال التنظيمي وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافة إلى بيان أبرز الأعمال التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ م، ورصد التحديات والعوائق، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز مستوى الالتزام المؤسسي داخل الجمعية.

كما يهدف التقرير إلى دعم مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات التي تساهم في تطوير منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وتعزيز الشفافية المؤسسية.

ثانياً: الأعمال والمهام المنجزة خلال الربع الأول:

تم تنفيذ عدد من المهام المرتبطة بتعزيز الالتزام المؤسسي والحوكمة، ومن أبرزها:

- مراجعة عدد (١٢) سياسة من سياسات الحوكمة المعتمدة والتأكد من مدى الالتزام بتطبيقها داخل الجمعية.
- متابعة تطبيق سياسات الحوكمة والالتزام لدى الإدارات المختلفة.
- مراجعة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالشفافية والامتثال والتأكد من توافقها مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- متابعة تحديث السياسات واللوائح الداخلية المرتبطة بالحوكمة والامتثال.
- تقديم الدعم والمساندة للإدارات المختلفة فيما يتعلق بمتطلبات الالتزام والشفافية.



خامساً: سجل الالتزام المؤسسي

يشمل نطاق الالتزام المؤسسي في الجمعية الجوانب التالية:

١. السياسات واللوائح التنظيمية

٢. محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

٣. الإفصاح والشفافية

٤. إدارة تعارض المصالح

٥. عقود الموظفين

٦. توثيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية

سادساً: التحديات والعوائق

التأثير	التحدي
ضعف مستوى الامتثال للمتطلبات النظامية	عدم اكتمال عقود بعض الموظفين
تأخير إجراءات الحوكمة والتوثيق	نقص بعض الوثائق التنظيمية
بطء في معالجة بعض التحديات	الحاجة إلى آلية موحدة لتزويد مسؤول الالتزام بالملاحظات

سابعاً: سجل مخاطر الالتزام

الخطر	مستوى الخطورة	احتمال الحدوث
نقص بعض عقود الموظفين	متوسط	مرتفع
تأخر تحديث بعض السياسات التنظيمية	منخفض	متوسط

خطة تحسين الالتزام

الإجراء	الجهة المسؤولة	المدة
استكمال عقود الموظفين	إدارة الموارد البشرية	٣٠ يوم
تحديث السياسات التنظيمية	الإدارة التنفيذية	شهرين
بناء قاعدة بيانات للسياسات	مسؤول الالتزام	٦٠ يوم
تطوير نظام متابعة الالتزام	الإدارة التنفيذية	٩٠ يوم

