

## تقرير مسؤول الالتزام والشفافية الربع الثاني ٢٠٢٦

إلى: مجلس الإدارة

من: مسؤول الالتزام والشفافية

الموضوع: تقييم مستوى الالتزام والشفافية  
للربع الثاني من العام 2026

### أولاً: المقدمة:

يهدف هذا التقرير إلى عرض مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة خلال الربع الثاني من العام 2026 م وبيان أبرز الملاحظات والإجراءات التصحيحية المتخذة لتعزيز الامتثال والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

### ثانياً: نطاق المراجعة:

- متابعة الالتزام باللوائح والسياسات المعتمدة.
- التحقق من تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الإدارة واللجان.
- متابعة تحديث اللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة بالالتزام والحوكمة.
- متابعة معالجة الملاحظات الإدارية والتنظيمية الحالية والسابقة التي لم يتم إغلاقها.
- مراجعة السجلات والنماذج ذات العلاقة بالالتزام والحوكمة.
- رفع التوعية بالمتطلبات النظامية والتنظيمية ذات العلاقة.
- التأكد من حفظ الوثائق والسجلات التنظيمية المتعلقة بالالتزام والشفافية بطريقة منظمة.
- متابعة الالتزام بالإفصاح والشفافية في القرارات والإجراءات الإدارية.
- رصد الملاحظات المتعلقة بالالتزام والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
- إعداد التقارير الدورية الخاصة بالالتزام والشفافية ورفعها للإدارة المختصة.



### ثالثاً: نتائج المتابعة:

- استكمال بعض الوثائق التنظيمية المرتبطة بالموظفين والإجراءات الإدارية.
- توفير العقود الإدارية للموظفين واستكمال متطلبات الالتزام التنظيمي.
- العمل على نشر الوعي بمتطلبات الحوكمة والالتزام لدى منسوبي الجمعية.
- يتم تنفيذ أعمال المتابعة الدورية وفق الخطة المعتمدة.
- لم يتم رصد مخالفات جوهرية تؤثر على أعمال الجمعية.
- وجود بعض الملاحظات التشغيلية المحدودة، ويتم إشعار الإدارات المعنية لتحسينها.
- مواصلة الجمعية في العمل على تعزيز مستوى الالتزام والشفافية وتحسين الإجراءات الداخلية.

### رابعاً: التوصيات:

- الاستمرار في تعزيز الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة.
- متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية ضمن المدة المحددة.
- رفع مستوى الوعي لدى العاملين بمتطلبات الحوكمة والالتزام.
- تحديث السجلات والوثائق التنظيمية وفق المتطلبات النظامية.
- تحديث الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي ويشمل: الخطط التشغيلية، مؤشرات الأداء، تقارير الإنجاز، التقرير السنوي، قياس رضا المستفيدين، التأهيل، ومتابعة تحقيق المستهدفات.
- تحديث إدارة البيانات والسجلات التنظيمية ويشمل: قواعد بيانات المستفيدين، الإحصاءات والتقارير، إدارة وحفظ السجلات، الهيكل التنظيمي، الوصف الوظيفي، وتوثيق البيانات والمعلومات المؤسسية.

بناءً على أعمال المتابعة والتحقق المنفذة خلال الربع الثاني لعام 2026 م، فإن حالة الالتزام في الجمعية مستقرة بصفة عامة، ولا توجد ملاحظات جوهرية تؤثر على مستوى الامتثال للمتطلبات النظامية ومتطلبات الحوكمة، مع وجود فرص للتحسين والتطوير مستمرة ويجري العمل على متابعتها وفق الخطط المعتمدة.

أ/لى المقيطيب

