المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مساجد طيبة - ترخيص رقم (5116)

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

مساجد طيبة

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

الإصدار : الأول
١٤٤٥-٢٠٢٣

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

رقم السياسة	٠٠٨
المعيار	الحوكمة والشفافية
اسم السياسة	التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
المسؤولية عن التطبيق	الشؤون المالية/ المراجعة الداخلية
المخرجات المتوقعة	١- لائحة لجنة المناقصات. ٢- الامتثال بالضوابط التجارية.
النسخة	١ – ١٤٤٥هـ (٢٠٢٣م)

١- الغرض:

تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسؤولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.

٢- السياسة:

١. تلتزم الجمعية بإعداد لائحة للمناقصات، وآلية اختيار الموردين.
٢. تلتزم الجمعية بقواعد المنافسة الشريفة ونزاهة الأعمال.
٣. تقوم الجمعية بالعمل وفق معايير ومبادئ المحاسبة العام.
٤. التزام الجمعية باستقبال الشكاوى حول اشتباه الموردين وموظفي الجمعية.

٣- المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة، والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى إدارة الموارد البشرية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

٤- المستندات الواجب توافرها:

١. موافقة اللجنة التنفيذية او المسؤول التنفيذي على أعضاء لجنة المناقصات.
٢. وضع أيقونة في موقع الجمعية الإلكتروني لاستقبال الشكاوى.

٥- النطاق: المستفيدين والمستهدفين من السياسة:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

٦- التطبيق:

ت	الخطوة	المسؤولية	الزمن	قياس الفاعلية
١	وضع آلية ولوائح المناقصات	الشؤون المالية	سنوي	اعتماد اللائحة
٢	وضع قواعد المنافسة الشريفة ونزاهة الأعمال	المراجعة الداخلية	سنوي	تطبيق القواعد
٣	اعتماد معايير ومبادئ المحاسبة العام	الشؤون المالية	سنوي	تعميم المعايير

٧- القياس:

ت	المؤشر	المستهدف	الاستفادة من القياس	كيفية القياس
١	عدد المناقصات المنفذة	عدد	قياس قوة اللجنة	حصر محاضر اللجنة
٢	نسبة تطبيق قواعد المنافسة الشريفة	١٠٠٪	العدل بين الموردين	محاضر اللجنة
٣	نسبة تطبيق مبادئ المحاسبة العام	١٠٠٪	تطبيق الحوكمة	تقرير المحاسب القانوني

٨- التطوير:

١. إقامة دورات تخصصية لأعضاء لجنة المناقصات والشؤون المالية.
٢. مراجعة السياسة سنويًا.

٩- المراجع:

١. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية – إصدار عام ١٤٢٧هـ.
٢. اللائحة الأساسية للجمعية – النسخة الاولى– عام ١٤٤٤هـ.

إعتماد مجلس الإدارة

تم إعتماد **سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة** بجمعية مساجد طيبة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) المنعقد يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م.