

## وقف داركم سياسة حوكمة الإدارة التنفيذية

رمز الوثيقة: DW-POL-EXE | الإصدار: 1.0

وقف داركم - جميع الحقوق محفوظة ©

DW-POL-EXE	رمز الوثيقة
1.0	الإصدار
2026/02/05	تاريخ الاعتماد
2026/02/15	تاريخ النفاذ
مجلس الإدارة	الجهة المالكة
لجنة الجودة والحوكمة + لجنة المراجعة الداخلية والتقييم	الجهة المشرفة على التطبيق
الإدارة التنفيذية (COO)	المنفذ
داخلي	مستوى السرية
DW-POL-DOA   DW-POL-PRC   DW-POL-DATA DW-POL-CMP   DW-POL-WHB   DW-POL-   INV/IPS   سياسة المخاطر	وثائق مرتبطة

تحدد هذه السياسة الإطار الحاكم لعمل الإدارة التنفيذية في وقف داركرم بقيادة المدير التنفيذي التشغيلي (COO)، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وفصل الرقابة عن التنفيذ، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الالتزام والشفافية والمساءلة. وتُعد هذه السياسة أساساً لإصدار سياسات وإجراءات كل إدارة داخل الإدارة التنفيذية.

## 1) الغرض والنطاق

- تأطير الحوكمة التشغيلية وربطها بحوكمة مجلس الإدارة واللجان.
- تحديد هيكل الإدارة التنفيذية وآلية اتخاذ القرار والتقارير والرقابة الداخلية.
- تنطبق على COO وكافة المدراء/المسؤولين التنفيذيين والموظفين والمتطوعين ضمن خطوط الإشراف.

## 2) المبادئ الحاكمة

- فصل التنفيذ عن الرقابة: الإدارة التنفيذية تنفذ، والمجلس واللجان يراقبون ويعتمدون ضمن اختصاصهم.
- المساءلة: كل مسؤول تنفيذي يملك أهدافاً ومؤشرات أداء وتزامناً مع خطط الوقف.
- قابلية التتبع: كل قرار تنفيذي يوثق بمرجع اعتماد ومحضر/سجل ومرفقات إقبال.
- الحاجة إلى المعرفة والسرية خاصة في بيانات الحالات الحساسة.
- إدارة المخاطر قبل القرار، وعدم تعارض المصالح.

## 3) الهيكل التنفيذي ودور COO

يعتمد الوقف نموذج (COO) مدير تنفيذي تشغيلي يقود التنفيذ اليومي، ويتحمل المسؤولية أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات وتحقيق الأهداف.

المستوى	المنصب/الدور	وظيفة مختصرة
1	COO	قيادة التشغيل، تنفيذ قرارات المجلس واللجان، التقارير، الامتثال
2	البرامج/الحالات	تشغيل خدمات المستفيدين، توثيق الحالات، قياس الأثر
2	المالية	صرف/تقارير/إقبال/التزام بالسقوف
2	المشتريات/العقود	شراء وتعاقد وفق DW-POL-PRC وتوثيق كامل
2	الموارد البشرية/المتطوعين	تعيين/ملفات/انضباط/تدريب/تعهدات
2	البيانات/الخصوصية	تطبيق DW-POL-DATA وإدارة الحوادث والصلاحيات

## 4) آلية اتخاذ القرار والالتزام بالتفويض

- يلتزم COO وكافة الإدارات بمصفوفة تفويض الصلاحيات (DW-POL-DOA) وسقوف الصرف/الشراء/الاستثمار.
- يحظر تجزئة المعاملات للتحايل على السقوف (Split Transactions).
- تعتمد الإدارة التنفيذية مبدأ فصل المهام قدر الإمكان (طلب/مراجعة/اعتماد/تنفيذ/إقبال).
- أي قرار خارج التفويض يرفع إلى اللجنة/المجلس المختص.

## (5) المجلس التنفيذي

- يشكل COO مجلسًا تنفيذيًا (حتى 7 أعضاء) لرفع كفاءة التنسيق التشغيلي وإدارة الأولويات والمخاطر التشغيلية.
- اجتماع أسبوعي (تشغيلي) + شهري (أداء وامتنال) كحد أدنى.
- مخرجات إلزامية: محضر اجتماع + سجل قرارات (Decision Log) + خطة عمل بالاماكن ومواعيد.

## (6) التقارير الدورية والشفافية

المحتوى	الدورية	المستلم	التقرير
أداء البرامج، الأثر، التحديات، قرارات مطلوبة	شهري	مجلس الإدارة	تقرير تشغيلي مختصر
صرف، انحرافات، التزام بالسقف، إقفال	شهري	مجلس الإدارة/لجنة الصرف	تقرير مالي مختصر
سياسات، شكاوى، تدريب، CAPA	ربع سنوي	لجنة الجودة والحوكمة	تقرير جودة وامتنال
KRIs، حوادث، خطط تخفيف	ربع سنوي	لجنة المخاطر	تقرير مخاطر تشغيلية
نتائج عينات، توصيات، مخالفات	ربع سنوي	لجنة المراجعة الداخلية والتقييم	تقرير تدقيق/التزام

## (7) السجلات الإلزامية داخل الإدارة التنفيذية

- سجل الصرف + مستندات الإقفال.
- سجل المشتريات/العقود ومحاضر الترسيات.
- سجل الاستثمارات (عند التنفيذ) وتقارير الأداء.
- سجل الشكاوى (DW-POL-CMP) وسجل البلاغات (DW-POL-WHB) بسرية.
- سجل حوادث البيانات/الخصوصية، وسجل المخاطر التشغيلية.

## (8) RACI مختصر

النشاط	مجلس الإدارة	اللجان	COO	الإدارات التنفيذية	المراجعة الداخلية
خطة تشغيل سنوية	A	C	R	R	I
ميزانية تنفيذية ومتابعة	A	I	R	R	C
صرف ضمن السقف	I	I	A	R	C
مشتريات/تعاققات	I	C	A	R	C
إدارة حوادث البيانات	I	C	A	R	C
إدارة الشكاوى	I	A (متابعة)	R	R	C
بلاغات/مخالفات	I	A/R (المراجعة)	C	I	A/R