

نموذج التقييم الذاتي للحوكمة وقف داركم

كود النموذج : DW-FRM-GOV-F4
الإدارة : الحوكمة
دورية التقييم : سنوي / قبل الاعتماد

أولاً: البيانات العامة

- اسم الوقف: وقف داركم
- فترة التقييم: من ____ / ____ / ____ إلى ____ / ____ / ____
- الجهة المنفذة للتقييم:
 - مجلس الإدارة
 - لجنة الحوكمة
 - الإدارة التنفيذية
 - جهة مستقلة

ثانياً: تعليمات التقييم

- يتم التقييم بناءً على التطبيق الفعلي وليس وجود الوثائق فقط.
- يتم وضع علامة (✓) أمام المستوى المناسب.
- مقياس التقييم:

الوصف	الدرجة
غير مطبق	1
مطبق جزئياً	2
مطبق	3
مطبق بفعالية	4
مطبق ومُحسّن باستمرار	5

ثالثاً: محاور التقييم

1 القيادة والهيكل الحوكمي

5	4	3	3	1	البند
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وضوح أدوار مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الفصل بين الرقابة والتنفيذ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود لجان فعالة للمجلس

2 السياسات واللوائح

5	4	3	3	1	البند
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود لائحة حوكمة معتمدة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سياسة تضارب المصالح
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سياسة الإفصاح والشفافية

3 الشفافية والإفصاح

5	4	3	3	1	البند
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الإفصاح عن القرارات الجوهرية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نشر التقارير الدورية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وضوح التواصل مع أصحاب المصلحة

4 المساءلة والمحاسبة

5	4	3	3	1	البند
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود آلية مساءلة واضحة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توثيق الإجراءات التصحيحية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	معالجة المخالفات بفعالية

5 إدارة المخاطر والامتثال

5	4	3	3	1	البند
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود سجل مخاطر حوكمية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	متابعة المخاطر دوريًا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الامتثال للأنظمة

6 أصحاب المصلحة

5	4	3	3	1	البند
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تحديد أصحاب المصلحة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إشراكهم في التطوير
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	قياس رضاهم

7 التقييم والتحسين المستمر

5	4	3	3	1	البند
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تقييم أداء مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استخدام نتائج التقييم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	خطط تحسين الحوكمة

رابعًا: النتائج العامة

• مجموع الدرجات: ____ / 35

• متوسط التقييم: ____ / 5

مستوى نضج الحوكمة:

• منخفض

• متوسط

• جيد

• متقدم

خامساً: نقاط القوة

1. _____

2. _____

سادساً: فجوات التحسين

1. _____

2. _____

سابعاً: خطة التحسين المقترحة

الإطار الزمني المسؤول الإجراء مجال التحسين

ثامناً: اعتماد التقييم

• أعدّ التقييم:

• الصفة :

• التوقيع:

• التاريخ ____ / ____ / ____