



مركز روافد الإخاء للتدريب

السياسات والإجراءات والنماذج

سياسة الالتزام والامتثال

Compliance Management Policy

الجهة المالكة:

مركز روافد الإخاء للتدريب

بيانات الوثيقة

البيان	القيمة
رقم الوثيقة	POL-004
اسم الوثيقة	سياسة الالتزام والامتثال
الاسم باللغة الإنجليزية	Compliance Management Policy
نوع الوثيقة	Policy
الإصدار	1.0
حالة الوثيقة	مسودة (Draft)
تصنيف الوثيقة	داخلي (Internal)
الجهة المالكة	مركز روافد الإخاء للتدريب
الإدارة المالكة	إدارة الجودة والامتثال
جهة المراجعة	لجنة الحوكمة والجودة
جهة الاعتماد	المدير العام
تاريخ الإصدار	_____
تاريخ النفاذ	_____



مركز روافد الإخاء للتدريب

السياسات والإجراءات والنماذج

البيان	القيمة
تاريخ المراجعة	بعد 12 شهراً أو عند الحاجة

1. الغرض

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار مؤسسي لإدارة الالتزام والامتثال في مركز روافد الإخاء للتدريب، بما يضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات التنظيمية والسياسات الداخلية، ويعزز ثقافة الامتثال والحوكمة في جميع أعمال المركز.

2. نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع الإدارات والوحدات التنظيمية والموظفين والمدربين والمتعاونين، وتشمل جميع العمليات والخدمات والبرامج التدريبية والأنظمة الإلكترونية التابعة للمركز.

3. المراجعيات

تعتمد هذه السياسة على:

- GOV-001 ميثاق الحوكمة المؤسسية .
- POL-001 سياسة الحوكمة والإدارة .
- POL-002 سياسة إدارة الوثائق والسجلات .
- POL-003 سياسة إدارة المخاطر .
- الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .
- اللوائح الداخلية لمركز روافد الإخاء للتدريب .

4. التعاريف

الامتثال: الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة.

المتطلب التنظيمي: أي التزام صادر من جهة تنظيمية أو رقابية أو من الإدارة العليا بالمركز.

مخالفة الامتثال: أي تصرف أو إجراء يخالف المتطلبات النظامية أو السياسات أو الإجراءات المعتمدة.

إدارة الالتزام: الأنشطة التي تهدف إلى متابعة وتقييم وتحسين مستوى الامتثال داخل المركز.

5. أهداف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

1. ترسيخ ثقافة الالتزام المؤسسي .
2. ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح .
3. دعم تطبيق سياسات المركز .
4. تقليل مخاطر عدم الامتثال .
5. حماية سمعة المركز .
6. تعزيز ثقة الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة .
7. دعم استمرارية الأعمال .
8. تحسين الأداء المؤسسي .

6. المبادئ العامة

يلتزم المركز بالمبادئ التالية:

- الامتثال مسؤولية جميع العاملين .
- الوقاية من مخالفات الامتثال أولاً .
- التوثيق الكامل لجميع أعمال الامتثال .
- العدالة في معالجة المخالفات .
- الشفافية في التقارير .
- التحسين المستمر لمنظومة الامتثال .

7. متطلبات الامتثال



مركز روافد الإخاء للتدريب

السياسات والإجراءات والنماذج

يلتزم المركز بالامتثال لما يلي:

- الأنظمة واللوائح الوطنية ذات العلاقة .
- اشتراطات الجهات التنظيمية .
- اللوائح الداخلية للمركز .
- السياسات والإجراءات المعتمدة .
- العقود والاتفاقيات المبرمة .
- قرارات الإدارة العليا .

8. إدارة الالتزام

تتولى إدارة الجودة والامتثال ما يلي:

- متابعة المتطلبات التنظيمية .
- نشر السياسات والتعليمات .
- متابعة الالتزام بالإجراءات .
- إعداد تقارير الامتثال .
- متابعة حالات عدم الامتثال .
- التنسيق مع الإدارات لمعالجة الملاحظات .

9. مسؤوليات الإدارة العليا

تلتزم الإدارة العليا بما يلي:

- دعم ثقافة الامتثال .
- اعتماد السياسات والضوابط .
- توفير الموارد اللازمة .
- مراجعة تقارير الامتثال .



مركز روافد الإخاء للتدريب

السياسات والإجراءات والنماذج

- متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية .

10. مسؤوليات الإدارات

تلتزم الإدارات بما يلي:

- الالتزام بالأنظمة والسياسات .
- متابعة تنفيذ الضوابط .
- معالجة حالات عدم الامتثال .
- التعاون مع إدارة الجودة والامتثال .
- توفير الأدلة المطلوبة .

11. مسؤوليات العاملين

يلتزم جميع العاملين بما يلي:

- الالتزام بالأنظمة والسياسات والإجراءات .
- الإبلاغ عن أي حالة عدم امتثال .
- التعاون مع فرق المراجعة .
- المحافظة على سرية المعلومات .

12. حالات عدم الامتثال

تشمل حالات عدم الامتثال - على سبيل المثال لا الحصر:

- مخالفة السياسات .
- مخالفة الإجراءات .
- عدم تنفيذ القرارات المعتمدة .
- تجاوز الصلاحيات .



مركز روافد الإخاء للتدريب

السياسات والإجراءات والنماذج

- عدم استكمال السجلات المطلوبة .
- عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية .

13. معالجة حالات عدم الامتثال

عند اكتشاف حالة عدم امتثال يتم:

- توثيق الحالة .
- تحليل أسبابها .
- تحديد الإجراءات التصحيحية .
- تحديد المسؤول عن التنفيذ .
- متابعة التنفيذ .
- التحقق من إغلاق الحالة .

14. التقارير

تصدر إدارة الجودة والامتثال تقارير دورية تتضمن:

- مستوى الامتثال .
- حالات عدم الامتثال .
- الإجراءات التصحيحية .
- نسبة الإنجاز .
- التوصيات .

15. مؤشرات الأداء

يقاس تطبيق هذه السياسة من خلال:



مركز روافد الإخاء للتدريب

السياسات والإجراءات والنماذج

- نسبة الالتزام بالسياسات .
- عدد حالات عدم الامتثال .
- نسبة إغلاق الملاحظات .
- متوسط زمن معالجة المخالفات .
- نسبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية .
- نسبة استكمال متطلبات الجهات التنظيمية .

16. الوثائق المرتبطة

- GOV-001ميثاق الحوكمة المؤسسية .
- POL-001سياسة الحوكمة والإدارة .
- POL-003سياسة إدارة المخاطر .
- POL-005سياسة المراجعة الداخلية .
- PRC-004إجراءات إدارة الالتزام والامتثال .
- REG-004سجل حالات عدم الامتثال .

17. متطلبات الإثبات

رمز الدليل	الدليل
EVD-019	سجل متطلبات الامتثال
EVD-020	تقارير الامتثال الدورية
EVD-021	سجل حالات عدم الامتثال
EVD-022	خطط الإجراءات التصحيحية
EVD-023	تقارير متابعة تنفيذ الإجراءات



مركز روافد الإخاء للتدريب

السياسات والإجراءات والنماذج

رمز الدليل	الدليل
EVD-024	محاضر مراجعة الامتثال

18. المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة مرة واحدة سنوياً أو عند صدور متطلبات تنظيمية جديدة أو تحديثات جوهرية تؤثر على أعمال المركز.

19. الاعتماد

تعتمد هذه السياسة من المدير العام لمركز روافد الإخاء للتدريب، وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ اعتمادها، ويلتزم جميع العاملين بتطبيق أحكامها.

