

رقم الوثيقة : SSDSC -Policy -003

رقم الإصدار: 01

تاريخ الإصدار: 2021/09/02

دولة الإمارات العربية المتحدة
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
ادارة مكتب الرئيس

سياسة الحوكمة

لجنة التخطيط الاستراتيجي	جهة الاعتماد
02/09/2021	تاريخ الاعتماد
09/09/2021	تاريخ بدء التنفيذ
01	رقم الإصدار

3	1.الاعتمادات
4	2.الهدف وملخص السياسة
5	3. التعاريف والمصطلحات
6	4. بيان تفصيل السياسة
15	5.الوثائق والمراجع ذات الصلة
16	6. نطاق السياسة
17	7.القوانين المرتبطة بالسياسة
18	8.قائمة التعديلات

02/09/2021	تاريخ الإعتاد:	سياسة الحوكمة	اسم السياسة:
01	رقم الاصدار:	SSDSC -Policy -003	رقم السياسة:

1.الاعتمادات		
ادارة مكتب الرئيس /نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس		1.1 جهة الاعتماد
02/09/2021		1.2 تاريخ الاعتماد
09/09/2021		1.3 تاريخ بدء التنفيذ
01		1.4 رقم الإصدار
سنوي	1.6 دورية المراجعة	01/09/2022
		1.5 تاريخ مراجعة السياسة
رئيس مجلس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس		1.7 مالك السياسة

02/09/2021	تاريخ الإعتماد:	سياسة الحوكمة	اسم السياسة:
01	رقم الاصدار:	SSDSC -Policy -003	رقم السياسة:

المقدمة

توأم هذه السياسة رسالة مجلس الشارقة الرياضي والتي تنص على العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة، كما توأم التوجه الاستراتيجي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تحديدا الهدف الاستراتيجي الذي ينص إعداد وتطبيق الأنظمة القانونية والإدارية التي تنظم ممارسة رياضات الدفاع عن النفس بالمراكز الخاصة في الإمارة.

تهدف هذه السياسة إلى:

- 1- تحديد وتعزيز مبادئ الحوكمة.
- 2- وضع الإطار العام لإدارة الحوكمة بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.
- 3- تحديد الأسس والقواعد المنظمة لإطار الحوكمة.
- 4- تبني وتطبيق ممارسات الحوكمة الفعالة على مستوى جميع الوحدات التنظيمية بالنادي، وذلك لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لمجلس الشارقة الرياضي.

02/09/2021	تاريخ الإعتماد:	سياسة الحوكمة	اسم السياسة:
01	رقم الاصدار:	SSDSC -Policy -003	رقم السياسة:

3. التعريف والمصطلحات

الرقم	المصطلح	التعريف
1	الحوكمة	نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل ويحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع فئات المعنيين بالمؤسسة ويوضح القواعد والاجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بالعمل من خلال مجموعة من السياسات والقوانين وأنظمة العمل وتصميم الهياكل التنظيمية.
2	المجلس	مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
3	النادي	نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
4	اللجان الرئيسية	هي لجان يتم تشكيلها مباشرة من قبل مجلس إدارة النادي أو الرئيس أو من ينوب عنه. حيث تعمل تلك اللجان وفق أهداف محددة لتنفيذ مشروع معين أو تشرف على سير العمل في مجال محدد أو تعمل على وضع الآليات أو المقترحات التي تهدف الى تحسين إجراءات العمل.

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الاعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01

4. بيان تفصيل السياسة

1. مفهوم الحوكمة:

هو نظام مؤسسي يحرص على صحة سير العمل في جميع الوحدات بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة بصورة سليمة، وذلك من خلال مجموعة من القوانين والسياسات ومصفوفات الصلاحيات والهياكل التنظيمية وأنظمة العمل المختلفة.

2. المبادئ العامة للحوكمة:

- الإفصاح والشفافية
- المسائلة
- النزاهة
- العدالة

3. تطبيق إطار الحوكمة:

02/09/2021	تاريخ الإتماد:	سياسة الحوكمة	اسم السياسة:
01	رقم الاصدار:	SSDSC -Policy -003	رقم السياسة:

تم اعداد إطار عام وشامل للحوكمة بناءً على المبادئ العامة للحوكمة وممارسات بعض الجهات الرائدة في الحوكمة المؤسسية في الدولة واستنادا على الاطار الدولي للحوكمة في القطاع العام . حيث يتم تطبيق اطار الحوكمة على جميع الوحدات التنظيمية في النادي تحت مظلة المجلس والذي سيساهم بشكل مباشر في:

- تشكيل الأساس السليم الذي يدعم أنشطة وقرارات النادي.
- تحقيق أهداف النادي بجميع مستوياتها بصورة سليمة.
- وجود منظومة حوكمة واضحة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء على جميع المستويات الإدارية.
- تعزيز الثقة والمصداقية في بيئة العمل وتحديد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية.
- ضمان العمل ضمن إطار الصلاحيات المخولة وعدم وجود تضارب مصالح.

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الإعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01

4. الإطار العام للحوكمة:

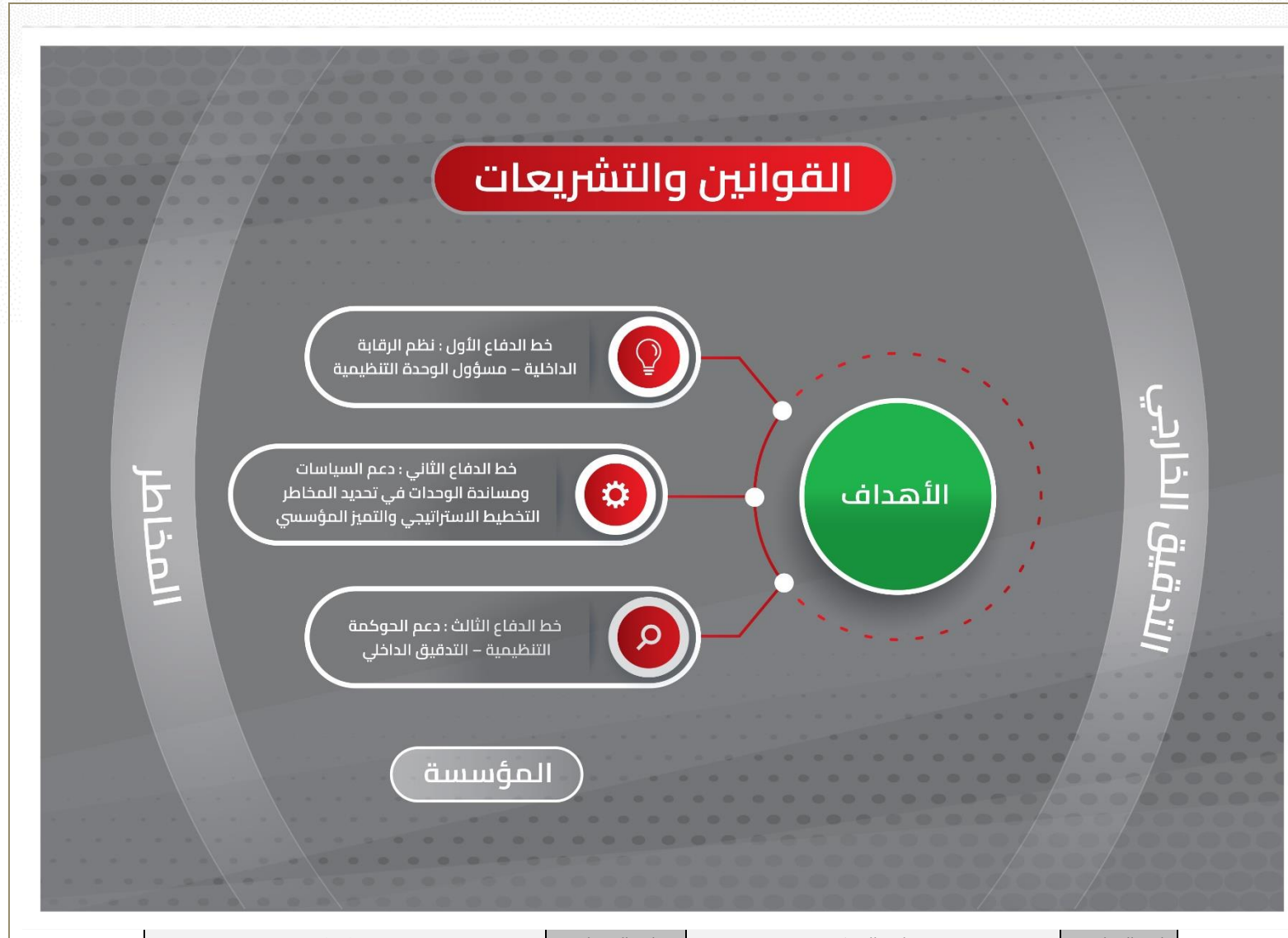
يتضمن الإطار العام للحوكمة على بنود أساسية يتم مواءمتها مع جميع المجالات والوحدات التنظيمية بالنادي. حيث تقوم كل وحدة تنظيمية بتفعيل كل بند من خلال متطلبات يتم تحديدها من قبل إدارة مكتب الرئيس والتي تدعم تطوير أنظمة الحوكمة بما يتوافق مع طبيعة أنشطة وإجراءات الوحدات.

فيما يلي، بنود الإطار العام للحوكمة:

4.1- إدارة المخاطر:

تعد إدارة المخاطر من أهم البنود في تطبيق الحوكمة الفعالة، حيث تم تبني نموذج خطوط الدفاع الثلاثة لإدارة المخاطر، المقتبس من إرشاد الاتحاد الأوروبي لمعهد التدقيق الداخلي The Institute of Internal Auditors (The IIA), والذي ينص على أنه قد لا يتم نشر موارد محددة للمخاطر والرقابة بشكل فعال بدون اتباع نهج متماسك ومنسق، وقد لا يتم تحديد المخاطر الكبيرة أو إدارتها بشكل مناسب. ويجب تحديد الواجبات بحيث تفهم كل مجموعة من العاملين مسؤولياتهم تجاه المخاطر والرقابة، وكيفية تناسب مواقفهم مع الهيكل العام للمخاطر. وقد تم تقسيم الواجبات المتعلقة بإدارة المخاطر على النحو التالي:

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الاعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01



02/09/2021	تاريخ الاعتماد:	سياسة الحوكمة	اسم السياسة:
01	رقم الاصدار:	SSDSC -Policy -003	رقم السياسة:

- خط الدفاع الأول: يتم وضع آليات ونظم للرقابة الداخلية (الموظف والمسئول المباشر) والتي تحوكم تنفيذ الأنشطة المختلفة في الوحدة التنظيمية. ويعتبر خط الدفاع الأول من مسؤولية مسؤول الوحدة التنظيمية. وعلى سبيل المثال، يتولى مسؤول الوحدة التنظيمية تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالوحدة التنظيمية عن طريق اعداد سجل مخاطر ووضع الخطط اللازمة لمعالجة كل خطر.
- خط الدفاع الثاني: يقوم خط الدفاع الثاني بمواجهة الخطر في حال فشل خط الدفاع الأول في تحديد الخطر، حيث يعمل خط الدفاع الثاني عن طريق دعم سياسات النادي ومساندة الوحدات التنظيمية في تحديد التعرض للمخاطر ونشر المعلومات المتعلقة بالمخاطر وذلك ضمن وظائف متعددة مثل التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي والجودة والمهام المتعلقة بالتحقق من الامتثال وادارة المخاطر.
- خط الدفاع الثالث: يعتبر التدقيق الداخلي خط دفاع ثالث يتمتع بالاستقلالية، حيث يساهم خط الدفاع الثالث في دعم الحوكمة التنظيمية الفعالة وادارة المخاطر وذلك عن طريق توكيد مستقل على الحوكمة نظرا لاستقلالية الوحدة التنظيمية. ويتمثل خط الدفاع الثالث بالتدقيق السنوي المعتمد لأنظمة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية من قبل مدققين معتمدين من الهيئات الرئيسية.

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الإعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01

- تم تصنيف جهات التدقيق الخارجية خارج نموذج خطوط الدفاع الثلاثة، حيث يتم التدقيق من قبل الجهات خارجية حسب المتطلبات الخاصة بتلك الجهات مثل مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الرقابة المالية والتي بدورها تساند بشكل فرعي في عملية ادارة المخاطر.

4.2- اللجان الرئيسية:

يتم تحديد علاقة اللجان الرئيسية التابعة للنادي بالوحدات التنظيمية ذات العلاقة، ومدى فاعلية تلك اللجان من خلال المهام المنوطة بها.

4.3- الاتصال المؤسسي:

يتم تحديد مدى فاعلية الاتصال المؤسسي داخليا وخارجيا. حيث يندرج تحت هذا البند مدى فاعلية التواصل المتبادل بين الموظفين ورؤسائهم، وفعالية نقل المعلومات المؤسسية الهامة لجميع المعنيين.

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الإعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01

4.4- الاستدامة المؤسسية:

يتم العمل ضمن فكر يدعم مواومة الاحتياجات والمتطلبات الحالية مع احتياجات ومتطلبات المستقبل، وذلك عن طريق خلق بيئة تهدف الى استدامة الموارد والاعمال التي تدعم الاستدامة للأجيال القادمة لمتابعة تحقيق الاهداف الاستراتيجية لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

4.5- الابتكار:

يتم التأكيد على فاعلية منظومة الابتكار، وثقافة الموظفين بالأدوات والمفاهيم اللازمة، وتوفير البيئة المناسبة للابتكار واتاحة فرص متكافئة لجميع الموظفين للابتكار.

5. مجالات الحوكمة:

تنطبق منظومة الحوكمة على جميع المجالات في النادي والتي تشمل جميع الوحدات التنظيمية بجميع أنشطتها، وذلك لضمان سير العمل بالصورة السليمة والتي تضمن تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية عالية.

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الإعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01

6. عملية إدارة منظومة الحوكمة:

تتولى ادارة مكتب الرئيس مهام إدارة منظومة الحوكمة الفعالة والتي تتركز في مهمتين رئيسيتين:

- 1- تخطيط وتطوير أنظمة الحوكمة: وذلك عن طريق المشاركة في إعداد سياسات الحوكمة, الإشراف على إعداد آليات وضوابط الحوكمة, الإشراف على التوعية ونشر ثقافة الحوكمة, مراجعة الإطار العام للحوكمة بشكل دوري.
- 2- رقابة الحوكمة: التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على رقابة الحوكمة, وتقييم فعالية الحوكمة وذلك من خلال التأكد من أن الأنشطة التي يمارسها متخذ القرار والعاملين تعمل بكفاءة وفاعلية, ومتابعة تنفيذ قرارات النادي المتعلقة بالحوكمة.

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الإعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01



02/09/2021	تاريخ الإعتماد:	سياسة الحوكمة	اسم السياسة:
01	رقم الاصدار:	SSDSC -Policy -003	رقم السياسة:

5. الوثائق والمراجع ذات الصلة

الوثيقة / المرجع	الرقم
أدلة عمل نظام الادارة المتكامل	1
القوانين والتعاميم والقرارات المحلية لإمارة الشارقة	2
اللوائح التنظيمية وأدلة اجراءات عمل ذات صلة	3
التوجّه الاستراتيجي لمجلس الشارقة الرياضي	4
إرشاد الاتحاد الاوروبي لمعاهد التدقيق الداخلي The Institute of Internal Auditors - The IIA	5

02/09/2021	تاريخ الإعتماد:	سياسة الحوكمة	اسم السياسة:
01	رقم الاصدار:	SSDSC -Policy -003	رقم السياسة:

6. نطاق السياسة

الدور والمسؤولية	الجهة المسؤولة	6.1 الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ السياسة
ضمان الرقابة وتنفيذ السياسة وتطويرها والتأكد من توفير الموارد واتخاذ القرارات	المجلس	
ضمان إيصال متطلبات السياسة للمعنيين بالنادي ومراجعة ومتابعة نتائج المؤشرات المرتبطة بها ومناقشتها مع المعنيين	إدارة مكتب الرئيس	
تنفيذ مجالات التدقيق المعنية بهم وجمع النتائج وتطوير آليات عملها	الجهات الداخلية المعنية بالتدقيق والتقييم و الرقابة	
تنفيذ السياسة و التقيد بها وبقواعدها و ضوابطها و شروطها و الاستجابة لمخاطرها و رصد و توثيق البيانات الاحصائية و مؤشرات الاداء و تحليل بياناتها و ضمان استخدامها لدعم الأنشطة المتعلقة بها	جميع الوحدات التنظيمية بالنادي	6.2 نطاق تطبيق السياسة
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس		

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الاعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01

جميع أنشطة وإجراءات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس	6.3 الحالات التي تنطبق عليها السياسة
وفقا لما يحدده المجلس	6.4 الحالات التي لا تنطبق عليها السياسة الاستثناءات
يترتب على عدم الالتزام بتطبيق هذه السياسة عواقب تلحق بموظفي النادي المعنيين وقد يتعرضون لعقوبات تأديبية أو جزائية أمام الجهات الإدارية أو القضائية وفق القوانين و اللوائح ذات الصلة	6.5 العواقب المترتبة في حال عدم الالتزام بتطبيق بنود السياسة

7. القوانين المرتبطة بالسياسة		
العلاقة / الارتباط	القانون	الرقم
	القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن اختصاصات مجلس الشارقة الرياضي	1
	المرسوم الأميري رقم (47) لسنة 2015 بشأن إنشاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس	2
	القانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة	3

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الإعتماد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01

	القرار رقم (1) لسنة 2019 بشأن اللائحة الداخلية لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.	4
	النظام المالي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس	5

8. قائمة التعديلات			
رقم الإصدار	تاريخ التعديل	البند	ملخص التعديل
00	2021/08/01	جميع البنود	مراجعة مسودة جميع الصفحات
01	2021/09/02	جميع البنود	اعتماد الاصدار الاول من السياسة

اسم السياسة:	سياسة الحوكمة	تاريخ الإعتقاد:	02/09/2021
رقم السياسة:	SSDSC -Policy -003	رقم الاصدار:	01