تقرير مراجعة وثائق الحوكمة · مقتطف توضيحي

الملخص التنفيذي

ما الذي يحتاج إلى قرار؟

م-٠١

المسألة نفسها في المعاينات الثلاث

جهة الإحالة غير محددة

إلى من نرفع الموضوع لاعتماده؟

الخلاصة

البند لا يحدد المقصود بالموضوعات المهمة، ولا يسمي جهة اعتمادها أو يحيل إلى جدول يحددها.
والنص الآخر يوضح إعداد جدول الأعمال، لكنه لا يحدد صاحب الاعتماد.

ما نحافظ عليه

الدليل يشترط الرفع قبل الاعتماد.
نحافظ على هذا الفصل عند تطوير النص.

أثر الملاحظة على العمل والقرار

قد يختلف المسؤولون في تحديد ما يُرفع وإلى من، مما قد يؤخر الإحالة أو يوجهها إلى جهة غير مختصة.
هذا وصف لما قد يحدث عند التطبيق، ولم تُفحص حالات تنفيذ فعلية.

ما يحتاج إلى قرار الآن

تكليف مسؤول الوثيقة باستكمال المراجع، ثم عرض جدول الإحالة على الجهة المخولة لإقراره قبل تعديل البند.

ما يلزم استكماله قبل الحسم

مصفوفة الصلاحيات النافذة وأي قرارات ذات صلة.
دونها لا نحسم من يملك اعتماد كل نوع من الموضوعات.

نطاق هذا المثال

النصان المعروضان فقط: بند من دليل عرض الموضوعات وبند من لائحة تنظيم الاجتماعات، وكلاهما افتراضي.
لم تُدرج مصفوفة صلاحيات ضمن المثال.

تُظهر هذه المقتطفات طريقة العرض، ولا تمثل تقريرًا عن منشأة قائمة أو جميع محتويات تقرير مراجعة.

تقرير مراجعة وثائق الحوكمة · مقتطف توضيحي

الملاحظة الموثقة

ما الدليل؟ وما الذي لم يُحسم؟

من الخلاصة إلى دليل الملاحظة

م-٠١

جهة الإحالة غير محددة

منصوص

النص الذي قرئ

«تُرفع الموضوعات المهمة إلى الجهة المختصة لاعتمادها.»

دليل عرض الموضوعات · البند ٤.٢ · إصدار افتراضي ١

«يتولى أمين المجلس إعداد جدول الأعمال بعد استلام الموضوعات من الإدارة.»

لائحة تنظيم الاجتماعات · البند ٣.١ · إصدار افتراضي ١

مستنتج

ما نفهمه من النصوص

البند لا يحدد المقصود بالموضوعات المهمة، ولا يسمي جهة اعتمادها أو يحيل إلى جدول يحددها.
والنص الآخر يوضح إعداد جدول الأعمال، لكنه لا يحدد صاحب الاعتماد.

أثر الملاحظة على العمل والقرار

قد يختلف المسؤولون في تحديد ما يُرفع وإلى من، مما قد يؤخر الإحالة أو يوجهها إلى جهة غير مختصة.
هذا وصف لما قد يحدث عند التطبيق، ولم تُفحص حالات تنفيذ فعلية.

مقترح

التوصية

تحديد أنواع الموضوعات وجهة اعتماد كل نوع بالرجوع إلى الصلاحيات النافذة، ثم إضافة إحالة واضحة إلى جدول الإحالة المعتمد في الدليل.

غير محسوم

ما لا نحسمه دون مرجع

مصفوفة الصلاحيات النافذة وأي قرارات ذات صلة.
دونها لا نحسم من يملك اعتماد كل نوع من الموضوعات.

منصوص مكتوب في الوثيقة الافتراضية

مستنتج فهم مستخلص من النصوص التي قرئت

مقترح توصية للتطوير لم تُعتمد

غير محسوم ينتظر معلومة أو مرجعًا لاستكماله

تقرير مراجعة وثائق الحوكمة · مقتطف توضيحي

التوصية والأولوية

ماذا نفعل؟ وبأي ترتيب؟

م-٠١

من دليل الملاحظة إلى إجراء

جهة الإحالة غير محددة

ترتيب المعالجة

قبل إقرار تعديل هذا البند

الصياغة تتوقف على تحديد صاحب الصلاحية؛ فلا نملأ هذا الفراغ بافتراض.

١ استكمال المراجع

من يتولى الخطوة؟ مسؤول الوثيقة

ماذا ينتج عنها؟ مصفوفة الصلاحيات والقرارات النافذة المتعلقة بالموضوع.

٢ حسم جهة الاعتماد

من يتولى الخطوة؟ الجهة المخولة وفق المراجع

ماذا ينتج عنها؟ جدول إحالة يربط نوع الموضوع بجهة اعتماده وسند صلاحيتها.

٣ تعديل الإحالة في الدليل

من يتولى الخطوة؟ مسؤول الوثيقة بعد إقرار الجدول

ماذا ينتج عنها؟ بند يحيل بوضوح إلى الجدول المعتمد، ويطابق محتواه.

مقترح

كيف نراجع اكتمال المعالجة؟

لكل نوع من الموضوعات جهة اعتماد محددة، ومرجع يثبت صلاحيتها، ومتطلبات إحالة واضحة.
ويطابق البند جدول الإحالة المعتمد.

حدود النتيجة

هذا ترتيب مقترح في المثال الافتراضي.
تحديد الصلاحيات وإقرار الوثيقة من اختصاص الجهة المخولة؛ ولا تثبت هذه المعاينة تنفيذ المعالجة أو أثرها الفعلي.