



جمعية تيسير النقل الأهلية NATIONAL ASSOCIATION FOR TRANSPORT FACILITATION

سياسة إدارة المشاريع والبرامج
المجموعة السادسة: التخطيط والجودة والشراقات

معتمدة من مجلس إدارة جمعية تيسير النقل بمحافظة فيفاء بتاريخ 2025/07/16م

بيان الضبط	القيمة
رمز الوثيقة	PMO-POL-003
الإصدار	1.0 — معتمدة
تاريخ الاعتماد	16 يوليو 2025م
مالك الوثيقة	مجلس الإدارة
جهة الاعتماد	مجلس إدارة جمعية تيسير النقل بمحافظة فيفاء
المراجعة الدورية	سنوية وعند تغير متطلب نظامي أو نشاط جوهري

سجل الإصدارات والاعتماد

الإصدار	التاريخ	التعديل	الإعداد	المراجعة	الاعتماد
1.0	2025/07/16	الإصدار المعتمد من مجلس إدارة الجمعية	—	—	مجلس إدارة الجمعية

1. الغرض

تسليم مشاريع الجمعية ضمن نطاق وزمن وتكلفة وجودة ومخاطر معتمدة وتحقيق المنافع المقصودة للمستفيدين.

2. النطاق

مشاريع النقل والتقنية والبنية والشرابات والتطوير المؤسسي والمشاريع الممولة، سواء نفذتها الجمعية أو مورد أو شريك.

3. المرجعيات

- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- اللائحة الأساسية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومصفوفة الصلاحيات بعد اعتمادها.
- ترخيص الجمعية وتوجيهها الاستراتيجي ومتطلبات الجهة المشرفة والأنظمة ذات العلاقة بالنقل.
- مبادئ إدارة الجودة ISO 9001 للاستفادة الاسترشادية فقط، ولا تعني هذه الوثيقة حصول الجمعية على شهادة مطابقة.

4. المبادئ والضوابط الحاكمة

- مبرر واضح ومنفعة قابلة للقياس قبل البدء.
- راعٍ ومالك مشروع وصلاحيات ومسؤوليات معلنة.
- منهجية متناسبة مع الحجم والخطر والتعقيد.
- بوابات توقف تمنع الانتقال دون مخرجات ضرورية.
- تكامل المشتريات والمالية والسلامة والخصوصية.
- إقبال رسمي وتسليم وتشغيل وقياس منافع.

5. المسؤوليات

الدور	المسؤولية
الراعي	يعتمد الميثاق ويوفر القرار والموارد ويزيل العوائق.
مدير المشروع	يدير الخطة والفريق والمخاطر والتغيير والتقرير.
مالك الخدمة	يعرف المتطلبات ويقبل المخرجات ويتسلم التشغيل.
المالية والمشتريات	تراقب الميزانية والعقود والمدفوعات.
الجودة والسلامة	تختبران معايير القبول والجاهزية والمخاطر.

6. دورة العمل

المرحلة	الإجراء والبوابة
---------	------------------

فكرة	حاجة ومنفعة وبدائل وملاءمة استراتيجية.
دراسة	نطاق وتكلفة وموارد ومخاطر وتراخيص وجدوى.
ميثاق	راع ومالك ونتائج وميزانية وبوابات واعتماد.
تخطيط	جدول ومهام وتعاقبات وتواصل وجودة وسلامة.
تنفيذ	عمل ومراقبة وتغيير وتصعيد وتوثيق.
قبول	اختبار ومعالجة وتسليم وتدريب وجاهزية.
إفقال	حساب نهائي وعقود ودروس ومنافع لاحقة.

7. ضوابط التنفيذ

- يصنف المشروع بسيطاً أو متوسطاً أو عالي الخطورة وفق التكلفة والتعقيد والسلامة والبيانات والاعتماد الخارجي.
- لا يبدأ عمل أو التزام قبل الميثاق والميزانية وصلاحيات التعاقد.
- يستخدم خط أساس للنطاق والجدول والتكلفة ولا يعدل إلا بطلب تغيير.
- تسجل المخاطر والقضايا والقرارات والافتراضات والاعتماديات.
- يعرف معيار قبول لكل مخرج وصاحب توقيع.
- تجرى مراجعة جاهزية قبل تشغيل خدمة أو نظام يمس المستفيدين.

ملحق (1): محفظة المشاريع

المشروع	الهدف	الراعي	المدير	الميزانية	المرحلة	الإنجاز	الخطر	الموعد	الحالة

ملحق (2): ميثاق مشروع

البيان	التفاصيل
الحاجة والمبرر	
الأهداف والمنافع	
النطاق وما هو خارجه	
المخرجات ومعايير القبول	
الجدول والميزانية	
الفريق والصلاحيات	
المخاطر والاعتماديات	
الحوكمة والتقارير	
الموافقات	

السجلات والحفظ

تحفظ دراسات الجدوى والمواثيق والخطط والعقود والسجلات والتقارير وطلبات التغيير والاختبارات والتسليم والإقفال والدروس المستفادة.

مؤشرات المتابعة

- المشاريع ضمن خط الأساس.
- التغيرات غير المعتمدة.
- المخاطر العالية المفتوحة.
- المخرجات المقبولة من أول مرة.
- المنافع المتحققة بعد الإقفال.

المخالفات والاستثناءات

لا يعتمد أي استثناء بغير هدفًا معتمدًا أو ينشئ التزامًا ماليًا أو نظاميًا أو إعلاميًا دون مسوغ مكتوب وصاحب صلاحية. توثق الانحرافات والإجراءات التصحيحية، ويصعد ما يمس السمعة أو المستفيدين أو التمويل أو الامتثال إلى المدير التنفيذي ومجلس الإدارة بحسب الجسامة.

المراجعة والنفاذ

تراجع الوثيقة سنويًا وعند تغيير الاستراتيجية أو الأنظمة أو الهيكل أو الخدمات أو متطلبات المانحين والشركاء. تصبح نافذة بعد الاعتماد والتعميم وتحديد المالك وتوفير النماذج والأنظمة اللازمة.

قائمة ما قبل الاعتماد

- تسمية الراعي والمالك.
- اعتماد الميزانية ومصدر التمويل.
- فحص التراخيص والسلامة والخصوصية.
- تحديد القبول والتسليم والتشغيل.

اعتماد الوثيقة

اعتمد مجلس إدارة جمعية تيسير النقل بمحافظة فيفاء هذه الوثيقة بتاريخ 2025/07/16م، وتعد نافذة من تاريخ الاعتماد.