



خطة برنامج الحوكمة 2019

0.0

2019/01/31

شركة الإلكترونيات المتقدمة

النسخة

الإصدار

حقوق النشر

قائمة المحتويات:

قسم رقم 1 - تمهيد.....	3
1.1 مقدمة.....	3
قسم رقم 2. الأنشطة المخطط لها 2019.....	3
2.1 تحسين القدرة الكاملة للحوكمة، المخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية.....	3
2.2 أتمتة أنظمة إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.....	4
2.3 الحوكمة.....	4
2.4 إدارة مخاطر المؤسسات وإدارة استمرارية الأعمال.....	4
2.5 التزام الرقابة على الصادات.....	5
2.6 الالتزام القانوني.....	5
2.7 مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات.....	5
قسم رقم 3. النهاية والملخص.....	5

1.1 مقدمة

يقوم مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بتخطيط أنشطة الحوكمة في الشركة كجزء من واجباته المعنية في الإدارة الشاملة لمبادرات حوكمة الشركات والأخلاقيات ومكافحة الاحتيال / الفساد وإدارة المخاطر والالتزام في شركة الإلكترونيات المتقدمة.

تحدد شركة الإلكترونيات المتقدمة وبشكل مستمر المعايير والقوائم وإجراءات السيطرة لإدارة المخاطر ذات الصلة بالأخلاقيات والحوكمة.

الفقرات التالية تحدد تفاصيل الأنشطة المخطط لها عام 2019 للحفاظ على الحوكمة والشفافية وتحسينها.

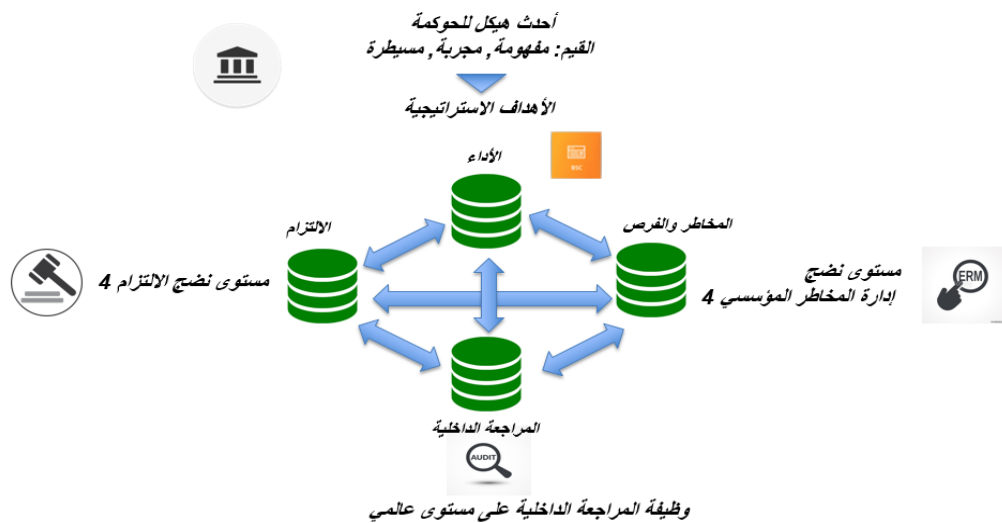
قسم رقم 2. الأنشطة المخطط لها 2019

2.1 تحسين القدرة الكاملة للحوكمة، المخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية

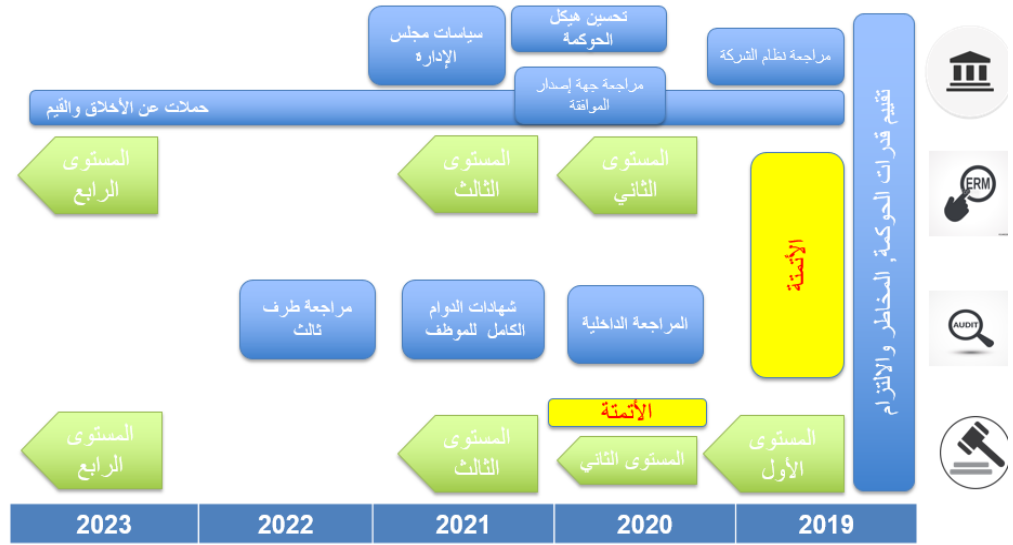
تم دمج وظائف كل من الحوكمة والمخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية الخاصة بشركة الإلكترونيات المتقدمة تحت مظلة واحدة اعتباراً من عام 2018 كنتيجة لعملية إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة التي أجريت بين نوفمبر 2017 إلى مارس 2018. ونتج عن ذلك جهود مركزة لضمان قدرة شركة الإلكترونيات المتقدمة من تفعيل هذه الأقسام.

قام مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بوضع تصور ورؤية لقدرة عمل الحوكمة، إدارة المخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية في شركة الإلكترونيات المتقدمة بمفهومها الشامل خلال السنوات الخمس القادمة. الرسم البياني أدناه يبين خارطة قدرة شركة الإلكترونيات المتقدمة في تمكين الحوكمة، إدارة المخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية

رسم بياني 1: رؤية قسم الحوكمة، المخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية



رسم بياني 2: طريقة تحقيق رؤية الحوكمة، المخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية



2.2 أتمتة أنظمة إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية

أساس نظام الحوكمة، المخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية المتكامل هو استخدام المعلومات والبيانات المشتركة والمرتبطة ببعضها البعض، ويمكن تحقيق ذلك من خلال أتمتة العمليات، مما يتيح توثيق البيانات ومشاركة المعلومات لإطلاق الإجراءات المناسبة. بالنسبة لعام 2019، يخطط فريق الحوكمة، المخاطر، الالتزام والمراجعة الداخلية لأتمتة أنظمة إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

2.3 الحوكمة

ستتم مراجعة اللوائح الداخلية للشركة بموجب القانون في عام 2019 لضمان توافقها مع الهيكل التنظيمي الجديد وكذلك الالتزام بقانون الشركات السعودي الجديد.

ويخطط فريق الحوكمة لمواصلة جهوده لتعزيز التوقعات لكتيب السلوك الأخلاقي لشركة الالكترونيات المتقدمة وقيمها، من خلال جلسات توعية وتدريب محددة لمكافحة الاحتيال لبعض الإدارات، بالإضافة إلى ذلك توجد خطط لنشر ملصقات وشعارات وفعاليات خاصة بجوانب الأخلاقيات ومكافحة الاحتيال.

أخيرًا، يجب مراجعة وتحديث كتيب قواعد السلوك الأخلاقية للموردين بما يتوافق مع المتطلبات الحالية.

2.4 إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال

إدارة مخاطر المؤسسات وإدارة استمرارية الأعمال تتمثل المهمة الرئيسية لفريق إدارة مخاطر المؤسسات لعام 2019م في تحسين مستوى نضج إدارة مخاطر المؤسسات الخاص بشركة الالكترونيات المتقدمة من المستوى 1 إلى المستوى 2. ويشمل ذلك أنشطة مثل:

خطة برنامج الحوكمة 2019

1. توضيح وتنفيذ مفهوم مستوى الإقدام على المخاطر في سجلات المخاطر؛
2. استمرار الوعي بإدارة المخاطر من خلال جلسات التوعية للإدارات المستهدفة وعقد اجتماعات لفريق العمل مع ممثلي إدارة مخاطر المؤسسات وإدارة استمرارية الأعمال
- في استمرارية الأعمال، في ذات الوقت، يجب إجراء اختبار مستمر مع إعادة النظر في خطة الاستجابة للكوارث والأزمات والتعافي منها وخطة التواصل في حالات الكوارث والأزمات لتقديم إرشادات أفضل للمجموعات ذات الصلة في حالة وقوع كارثة أو أزمة.

2.5 الرقابة على الصادات

- يواصل فريق الالتزام لمراقبة الصادات برنامج الامتثال عن طريق:
1. تحديث سياسات وإجراءات الالتزام لمراقبة الصادات.
 2. عقد جلسات توعية حول الالتزام لمراقبة الصادات لبعض الإدارات المختارة.
 3. إدراج متطلبات الرقابة على الصادات في أنظمة الجولة الدورية، وحدة إنشاء المشروع في إدارة تطبيق المشاريع في شركة الالكترونيات المتقدمة وخلال إنشاء العناصر والمواد في نظام ERP الخاص بشركة الالكترونيات المتقدمة.
 4. العمل على تدقيق مختلف الجوانب لضمان التزام شركة الالكترونيات المتقدمة بالمتطلبات القانونية لمراقبة الصادات ذات الصلة.
 5. إجراء المراجعات القانونية.

2.6 الالتزام القانوني

تم إنشاء هذه الوظيفة ضمن اختصاص قسم حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية في الربع الأخير من عام 2018. يتمثل الدور الرئيسي لهذه الوظيفة ومسؤوليتها في تصميم وتنفيذ برنامج الالتزام المحدد لضمان عمل شركة الالكترونيات المتقدمة بما يتوافق مع قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية. بدايةً، سيقوم فريق الالتزام بحصر وتجميع قائمة بجميع القوانين واللوائح التي تنطبق على الشركة، بعد ذلك، يقوم بتحليل القوانين واللوائح المختارة. أخيراً، سيعمل الفريق عن كثب مع الإدارات ذات الصلة لتصميم ثم تنفيذ أربعة برامج امتثال على الأقل لعام 2019م.

2.7 مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات

لتوجيه الموظفين أثناء أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وضعت شركة الإلكترونيات المتقدمة منظومة واسعة من السياسات والإجراءات التي تتراوح بين التخطيط الاستراتيجي للشركات وتقديم طلب الإجازة. تتم مراجعة السياسات والإجراءات كل ثلاث سنوات لضمان قابلية تطبيقها لتلبية متطلبات الأعمال ولكن في ذات الوقت تم وضع الضوابط الضرورية لإدارة المخاطر التي تنسب إلى كل عملية. وتمت مراجعة وتحديث 45 إجراءً يطلق عليها (خريطة العملية) و65 وثيقة سياسة. في عام 2019م

قسم رقم 3. النهاية والملخص

خطة برنامج الحوكمة 2019

يضم برنامج الأخلاقيات والحوكمة في شركة الإلكترونيات المتقدمة جوانب تتراوح بين حوكمة الشركات والأخلاقيات ومكافحة الاحتيال والفساد. ويقدم مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية تقريراً دورياً إلى الإدارة العليا ولجنة المراجعة بشأن جميع الأنشطة المذكورة أعلاه، وكذلك الأنشطة الأخرى التي تؤثر على الحوكمة والأخلاقيات في الشركة.