

مصفوفة الصلاحيات

بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

جدول الصلوات

الفصل الأول: الخطة الزمنية والموازنة التقديرية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	ينفذ	ينفذ	يحضر ويتابع	يعزز	يعتمد	الخطة الزمنية العامة للجمعية	١
	ينفذ	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	اللوائح الإدارية للجمعية	٢
	يحضر وينفذ	ينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	السياسات واللوائح المالية للجمعية	٣
	ينفذ ويتابع	=	يوصي	يعزز	يعتمد	الموازنة التقديرية العامة للجمعية	٤
	يوصي وينفذ	=	يعتمد	إحاطة	=	إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية	٥
	يقترح	=	يوصي	يوصي	يعتمد	التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة	٦
	يعزز	=	يعتمد	إحاطة	=	الحسابات الداخلية للموازنة	٧

الفصل الثاني: الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والاختصاصات المالية والإدارية وتغييرها لكل من: أ) رئيس مجلس الإدارة	١
	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	ب) المدير التنفيذي	٢
	يوصي وينفذ	يوصي وينفذ	يعتمد	=	=	ج) مديري الأقسام	٣
	ينفذ ويتابع	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه	٤
	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه	٥
	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد موعد انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الاعضاء له	٦
	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة	٧
	ينفذ	ينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	٨

الفصل الثاني: الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	=	=	يحضر ويوصي	يعزز	يعتمد	تمثيل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الجمعية وتوقيع العقود مع الغير لمختلف المجالات التي يوافق عليها المجلس أو يعتمدها أو يقرها والتي تدخل ضمن صلاحية المجلس وتتفق مع أهداف الجمعية	٩
	يحضر ويوصي ويراجع	يحضر ويوصي	يعتمد	=	=	دراسة وتقييم الدراسات والاقتراحات التي يرفعها مديري الاقسام بشأن تحسين وتطوير أداء أعمال الجمعية في حدود صلاحيات المدير التنفيذي	١٠
	يحضر ويوصي ويراجع	يحضر ويوصي	يعزز	يعزز	=	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطائها التوصية والتوجيه المناسبين	١١
	يحضر	يحضر ويوصي	يعزز	يعزز	يعتمد	تعديل أهداف ومهام الإدارة	١٢
	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يوصي	يعزز	يعتمد	افتتاح مكتب جديد للجمعية	١٣
	=	=	=	=	يعتمد	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها	١٤
	=	=	=	=	يعتمد	تحديد مراجع الحسابات الخارجي	١٥

الفصل الثالث: الشؤون المالية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات على السياسات المالية	١
	يحضر وينفذ	=	يعتمد	=	=	إعداد القوائم المالية والتقارير المالية الربع سنوية غير مدققة	٢
	يحضر وينفذ	=	يتابع	يعزز	يعتمد	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة	٣
	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد : أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	٤
	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	أقل من ٥٠٠ ألف ريال	٥
	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	الشراء والتعميد المباشر (للعقد الواحد) : أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	٦
	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	أقل من ٥٠٠ ألف ريال	٧

الفصل الثالث: الشؤون المالية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة		
	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	صرف المصروفات في حدود الموازنة	٨
	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع	٩
	يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الإدارة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار	١٠
	يحضر وينفذ	يحضر	يعتمد	=	=	اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها , دعاية , ضيافة .. الخ)	١١

الفصل الرابع: الشؤون الإدارية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					مجلس الإدارة	بند الصلاحية	م
	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس				
	=	=	=	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	تعين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	١	
	=	=	=	=	يعتمد	تعين رئيس مجلس الإدارة	٢	
	=	=	=	=	يعتمد	تعين نائب رئيس مجلس الإدارة	٣	
	=	=	=	=	يوصي	تعين المدير التنفيذي	٤	
	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	اعتماد الهيكل التنظيمي	٥	
	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	اختيار وتعين مديري الأقسام	٦	
	يوصي	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	اعتماد وتعين بقية الموظفين وإنهاء خدماتهم	٧	
	يحضر	يحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها	٨	
	يوصي ويراجع	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية (المدير التنفيذي)	٩	

الفصل الرابع: الشؤون الإدارية

ملاحظات	صاحب الصلاحية					مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	الشؤون المالية	بند الصلاحية	م
		يوصي ويراجع	يوصي ويحضر	يعتمد	=	=					الوظائف الإدارية	١
		يوصي ويراجع	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=					نقل / ندب الموظفين داخل الإدارة	٢
		=	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=					تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار	٣
		=	يحضر	يوصي	يعتمد	=					الإجازات	٤
		=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=					توقيع الجزاءات	٥
		=	=	يحضر	يوصي	يعتمد					الاستقالة	٦
		يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=					تقارير تقييم الأداء	٧
		يوصي	يوصي	يعتمد	=	=					التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي للموظفين	٨
		يوصي	يوصي	يعتمد	=	=					المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الداخلية	٩

الفصل الرابع: الشؤون الإدارية

صاحب الصلاحية							بند الصلاحية	م
ملاحظات	الشؤون المالية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة			
	=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	الإعلان عن الوظائف الشاغرة	١٠	
	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	التوقيع علي المكاتبات والمراسلات من الإدارة للخارج	١١	
	يعتمد	يعتمد	يعتمد	=	=	المراسلات الداخلية	١٢	
	=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	كشوف الحضور والانصراف	١٣	
	=	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	=	=	كشوف الرواتب والأجور الشهرية	١٤	
	=	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	=	=	تسوية استحقاقات العاملين	١٥	
	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	شهادات الخبرة	١٦	
	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	المشتريات	١٧	