



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

# الصلاحيات والاختصاصات الإدارية والمالية ( مصفوفة الصلاحيات ) لجمعية البنيان للإسكان التعاونية



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

حرصت جمعية البنيان للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة على إعداد لائحة الصلاحيات والاختصاصات الإدارية والمالية ( مصفوفة الصلاحيات )

## شرح المصطلحات:

الإعداد :

يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة والبحوث إن لزم الامر وذلك بناء على طلب الموظف الذي يقوم بالتوصية.

التوصية :

يقوم صاحب هذه الصلاحية برفع توصيته وابداء راية في الموضوع المطروح بناء على حاجة الإدارة ويقوم برفع هذه التوصية للجهة الأعلى منه .

الاعتماد :

يقوم صاحب هذه الصلاحية وهو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة . ثم بعد ذلك ينفذ صاحب هذه الصلاحية وهو الشخص المعني بتنفيذ القرار حسب ما هو موجود في لائحة السياسات والإجراءات الخاصة بالجمعية.





جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## الصلاحيات والاختصاصات الإدارية



[www.albonyan.org](http://www.albonyan.org)



[info@albonyan.org](mailto:info@albonyan.org)



ص.ب ٣٦٥١ جدة ٢٢٣٣٣



س.ت ٤٠٣٠٤١٩٤



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## صلاحيات تأسيسية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
			انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للجمعية أو تجديد عضويتهم أو إنهاؤها
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المكلف من الجمعية العمومية	حل الجمعية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تعديل النظام الأساسي
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	إقرار السياسة العامة لتنمية الموارد واستثمار الأموال
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	انشاء فروع للجمعية وتحديد صلاحيات كل فرع
الجمعية العمومية	مجلس الادارة	-	تشكيل اللجان وأعضائها واختصاصاتها واجراءاتها





## جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

### صلاحيات تنظيمية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	تعيين المدير التنفيذي للجمعية
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	-	تحديد أجر المدير التنفيذي
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية والأجهزة الرسمية ويجوز له توكيل غيره
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	إعداد ووضع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير لا عمل بتناغم في الجمعية
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	أعمال الجمعية المتعلقة بالموارد البشرية وإدارة شؤون الموظفين وتعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات والمكافآت وانهاء الخدمات وفقاً لنظام الجمعية الأساسي ولوائحه
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	النظر في التقرير السنوي الذي يستعرض نتائج أعمال الجمعية وبرامجها ونشاطاتها وما تحقق منها
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	آليات تحسين العمل بالجمعية وتطويره



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## إعداد وإقرار خطط الجمعية وبرامجها ومبادراتها:

الصلاحيات				بند الصلاحية
ينفذ	يعتمد	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط والتطوير	خطط الجمعية وبرامجها والتحقق من مدى تنفيذها
-	المدير التنفيذي	-	المدير التنفيذي	الإشراف على تنفيذ خطط أعمال الجمعية وبرامجها ونشاطاتها بعد إقرارها من مجلس الإدارة

## إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للجمعية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط والتطوير	اللوائح المالية والإدارية واللوائح الخاصة بأنشطة الجمعية



## جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

### إقرار التعديل على الهيكل التنظيمي:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	التعديل على الهيكل التنظيمي

### صلاحيات الموارد البشرية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	-	التعيين لشغل وظيفة مدير عام الجمعية وتوقيع العقد وتجديده
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	التعيين لشغل وظائف بمستوى مساعد المدير التنفيذي وتوقيع العقد وتجديده
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	التعيين لعمل وظائف بمستوى الرقابة الإدارية وتوقيع وتجديد العقد
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	التعيين لشغل الوظائف الأخرى وتوقيع العقد وتجديده
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	التعاقد مع جهات للبحث واستقطاب الكوادر المؤهلة



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

## البدلات والإجازات:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	منح البدلات وفقاً للنظام المعتمد في الجمعية
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	منح تكليف لمن يتم تكليفه بوظيفة شاغرة بالإضافة إلى الوظيفة التي يشغلها
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	تجديد فترة التكليف
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	منح الاجازات للمدير العام
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	منح الموظفين من مستوى مساعد المدير التنفيذي للأجازات المعتمدة
المدير التنفيذي	-	الرئيس المباشر	منح الموظفين الاجازات المعنية





جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## التكليف بالانتداب:

الصلاحيات				بند الصلاحية
ينفذ	يعتمد	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	-	المدير التنفيذي	الانتداب الداخلي والخارجي

## التدريب:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	حضور الدورات التدريبية للمدير العام
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	الرئيس المباشر	حضور الدورات التدريبية للموظفين
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	اعتماد البرامج التدريبية وقوائم المرشحين سنوياً



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## نهاية الخدمة:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	إخلاء الطرف والتعويض عن مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين
المدير التنفيذي	-	المدير التنفيذي	فسخ عقود الموظفين للأسباب الواردة في نظام العمل
المدير التنفيذي	-	المدير التنفيذي	إنهاء خدمة الموظفين البالغين سن التقاعد ما لم تمتد مدة العقد المحدد المدة إلى ما بعد هذا سن التقاعد
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	تمديد خدمة الموظفين البالغين سن التقاعد
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	فسخ العقد بدون تعويض أو مكافأة نهاية خدمة للحالات المحددة بالمادة ( 80 ) من نظام العمل
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	إصدار شهادات وبيانات نهاية الخدمة
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	الاعفاء من شهر الأخطار عن الاستقالة
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	قرار إنهاء خدمة العاملين بالعمل الجزئي





جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## استكمال الدراسة بنظام الانتساب والنظام الجزئي والتدريب التعاوني وتعويض الموظفين عن الشهادات المهنية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	الرئيس المباشر	استكمال دراسة الموظفين بالنظام الجزئي أو الانتساب
المدير التنفيذي	-	الموظف	إجازة اختبارات الدراسة بعد استيفاء الشروط
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	التدريب التعاوني في الجمعية للطلاب أو الطالبات





## جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

### تقييم الأداء الوظيفي وعلاوات السنوية ومكافاة الأداء السنوية:

الصلاحيات				بند الصلاحية
ينفذ	يعتمد	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	تحديد النسب المئوية لتقييم الأداء الوظيفي لإدارات الجمعية
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	-	لجنة التخطيط و التطوير	تحديد أهداف الموظفين ومعايير الأداء في تقييم الأداء الوظيفي
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	استكمال مرحلة التقييم السنوي في تقييم الأداء الوظيفي
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	نتائج تقييم الأداء الوظيفي للموظفين
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	تحديد العلاوات السنوية وفق نتائج تقييم الأداء الوظيفي
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	تحديد مكافاة الأداء السنوي وفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	اعتماد صرف العلاوة السنوية ومكافاة الأداء السنوية للمدير العام





## ترقيات الموظفين:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	الترقية للموظفين باستثناء مساعدي المدير التنفيذي
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	ترقية مساعدي المدير التنفيذي

## صلاحيات الخطابات الصادرة عن الجمعية:

صاحب الصلاحية	بند الصلاحية
رئيس مجلس الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة لخدم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد
رئيس مجلس الإدارة	أصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي الوزراء
رئيس مجلس الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة لأصحاب المعالي والسعادة ووكلاء الوزارات وأمناء الجهات المماثلة
رئيس مجلس الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة للمديرين العاميين ومديري الشركات والبنوك
رئيس مجلس الإدارة	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأكثر من مليون ريال
رئيس مجلس الإدارة	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأقل من مليون ريال وأكثر من مائة ألف ريال
رئيس مجلس الإدارة	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأقل من مائة ألف ريال



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## الصلاحيات والاختصاصات المالية



[www.albonyan.org](http://www.albonyan.org)



[info@albonyan.org](mailto:info@albonyan.org)



ص.ب ٣٦٥١ جدة ٢٢٣٣٣



س.ت ٤٠٣٠٤٠٤١٩٤



جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## الخطط والتقارير المالية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	-	المشرف المالي	الموازنة التقديرية والتدفقات النقدية
مجلس الإدارة	-	المشرف المالي	حساب الإيرادات والنفقات والمركز المالي ونصف السنوي
مجلس الإدارة	-	المشرف المالي	الميزانية والحسابات الختامية بالجمعية

## اعتماد تعديل اللوائح والدليل المحاسبي:

الصلاحيات		بند الصلاحية
يعتمد	يعد	
مجلس الإدارة	المشرف المالي	تعديل اللوائح الإجرائية المالية
مجلس الإدارة	المشرف المالي	فتح / الغاء حساب في دليل الحسابات وشرح الدليل







## الصرف على البرامج والخدمات وتخصيص الإعانات:

الصلاحيات		بند الصلاحية
يعتمد	يعد	
مجلس الإدارة	المشرف المالي	الصرف من البنود المعتمدة للبرامج واللجان

## الخطط والتقارير المالية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	-	المحاسب	فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / أقفال الحاب المصرفي
المدير التنفيذي	-	المحاسب	صلاحية التوقيع على مسيرات الرواتب
رئيس الجمعية	المشرف المالي	المحاسب	التوقيع على الشيكات أقل أو يساوي 10.000 ريال
رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	المحاسب	التوقيع على الشيكات بأكثر من 30.000 ريال
رئيس الجمعية	-	المحاسب	تريك الأموال من حساب مصرفي لآخر





## تعيين المدقق الخارجي والتسويات المالية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	اعتماد مدقق الحسابات الخارجي
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المحاسب	تشكيل احتياطي
مجلس الإدارة	المحاسب	المحاسب	تسوية عجز ( فائض ؟ ) في جرد الصندوق
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المحاسب و المدير التنفيذي	اعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها

## العقود والاتفاقات:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المحاسب	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأقل أو يساوي 10.000 ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المحاسب	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأكثر من 10.000 ريال
المدير التنفيذي	أمين المخازن		استلام المواد والخدمات الموردة





## تابع العقود والاتفاقات:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	توقيع الاتفاقيات بأقل من أو يساوي 10000 ريال في ربع السنة الواحدة
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	توقيع الاتفاقيات من 10000 ريال أو أكثر أو يساوي في ربع السنة الواحدة

## تعزير البنود واجراء المناقلات وقبول الهبات:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	اعتماد بند جديد في الموازنة العام للجمعية
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المحاسب	اجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة 15% أو أقل
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المحاسب	اجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة أكثر من 15%
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	قبول الهبات والوصايات والأوقاف التي تتفق مع أهداف الجمعية





جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

## الوثيقة الشاملة

# مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات

لجمعية البنيان للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة



[www.albonyan.org](http://www.albonyan.org)



[info@albonyan.org](mailto:info@albonyan.org)



ص.ب ٣٦٥١ جدة ٢٢٣٣٣



س.ت ٤٠٣٠٤٠٤١٩٤



تهدف مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات في جمعية البنيان للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة إلى تحديد مسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية ومستوى الصلاحية لكل نشاط من النشاطات في الجمعية وذلك من خلال تحديد الأدوار من مرحلة إعداد محتوى القرار حتى اعتماده وتوفر المصفوفة المرجعية المتعلقة بتحديد المسؤوليات للمستويات التنظيمية المختلفة.

وعمل فريق العمل على تطوير مصفوفة الصلاحيات لضمان فاعلية اتخاذ القرارات وتلافي الازدواجية في الصلاحيات وتعزيز مبدأ المساءلة المسؤولية وتوضيح قنوات الاتصال لزيادة الكفاءة والفاعلية في اتخاذ القرارات داخل الجمعية على كافة المستويات التنظيمية .

والصلاحية مصطلح عملي يتم تداوله في جميع المؤسسات والمنظمات بمختلف أنواعها ويستخدم داخل الجمعية لصدور القرارات والتوجيهات المنظمة للعمل داخل وخارج الجمعية بما يضمن ثبات وواضح القرار والصلاحية في اللغة الاتساق في عمل ما وإذا رجعنا للمعايير الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتي يجسدها قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ



شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

فهذه الآية الكريمة وضحت ببلاغة تامة مفهوم الصلاحية والمهنية في استخدامها مشددة في النهي عن تدخل مشاعرنا تجاه من نملك الصلاحية عليهم حبا أو كرها فهي علاقة قائمة على العدالة في التقدير والتقييم بمهنية ولا يحق لأي مسؤول

تطويع الصلاحيات التي حوت له على رؤسيه أو بما لا يخدم صلاحيات الجمعية.

ويوضح دليل مصفوفة الصلاحيات الفرق الجوهرية بين :

- الصلاحية حق يمنح لصاحب المركز أو السلطة نتيجة تسلمه هذا المركز أو السلطة وفق القوانين والأنظمة .
- الاجراء هو القرار المتخذ لمواجهة ظرف طارئ أو لحل مشكلة معينة أو لاتخاذ تدابير معينة هدفها الوصول الى نتائج جيدة.
- المهمة هي تكليف لشخص أو لعدة اشخاص القيام بعمل معين خلال مدة معينة.



## تعريفات توضيحية .:

1-الصلاحية الإدارية: القوة التي تتمتع بها المنظمات أو الأفراد بما يمكنها من إصدار الأوامر التعليمات التي تلتزم العاملين فيها والعمل بموجبها ، حيث تمتلك المنظمة هذه القوة عن طريق قدرتها على تحديد النتائج والمخرجات بما يتطابق مع أهداف المنظمة وسياساتها، وسند هذه الصلاحية ما تملكه من شرعية وجودها وقدرتها على المكافأة والتعويض وقدرتها على ممارسة الثواب والعقاب.

2- صناعة القرار :يقصد بها العملية وسلسلة الخطوات المنطقية التي تسبق القرار وتكون إحدى مدخلاته قبل تنفيذه في الواقع. وهذه الخطوات هي :

- تحديد وتعريف المشكلة أو الموقف.
- جمع البيانات والمعلومات.
- تحليل هذه البيانات والمعلومات .
- طرح الحلول والبدائل المتاحة لعلاج وحل المشكلة أو الموقف.
- تقييم كل بديل ومعرفة عواقبه.



## اتخاذ القرار:

هو الخلاصة التي يتوصل إليها صانع القرار بعد جمع المعلومات، وتحليلها، وإيجاد البدائل والحلول، حيث أن عملية اتخاذ القرار هي اختيار الحل الأمثل بين مجموعة من القرارات المحتملة (البدائل) والعمل على التنفيذ وهي نتاج لعملية صنع القرار.

- 3- التعميد: تعمد القرار يمنحه قوة التنفيذ وملزم بقوة القانون والسياسات والصلاحيات لعموم العاملين في الجمعية ويجب تنفيذ هذا القرار ما لم يكن يتعارض مع اللائحة الأساسية أو قرارات الجمعية العمومية والأنظمة الرسمية الصادرة من الجهات الإشرافية .
- 2- صاحب الصلاحية: هي الجهة المخولة باتخاذ القرار بناء على الصلاحيات الممنوحة له والمعتمدة على اللائحة الأساسية أو القوانين المتبعة داخل الجمعية وبتردد صاحب الصلاحية وفق التالي :
  - صلاحيات الجمعية العمومية.
  - صلاحيات مجلس الإدارة صلاحيات المدير التنفيذي ( المدير التنفيذي ).
  - صلاحيات مدراء الإدارات والمراكز. الصلاحيات العامة لعموم الموظفين كلاً في مجال عمله.







وتكون القرارات مبنية على هذه الصلاحيات ويستثنى من ذلك القرارات المرتبطة بحالات الطوارئ والحالات الاستثنائية والتي يترك تقديرها للموقف والحالة المرتبطة به والتي تنتج عن الإحساس بالمسؤولية والمبادرة في الأزمات والحالات المرتبطة بمصالح المستفيدين.

### منهجية اعداد مصفوفة الصلاحيات

- 1- تحليل المسؤوليات والواجبات الوظيفية .
- 2- تحديد الصلاحيات بموجب الأنظمة والقوانين
- 3- بناء مصفوفة الصلاحيات وفقاً لطبيعة القرارات
- 4- الالتزام بسياسات الحوكمة.
- 5- اتباع مرجعية علمية والرجوع للورش واللقاءات الإثرائية والكتب العلمية في هذا المجال.
- 6- الاستشارة من الخبراء والمختصين .





## مفاتيح مصفوفة الصلاحيات (RACI Authority Matrix)

الوصف	نوع الصلاحية	
الشخص الذي لديه مسؤولية نهائية وينفذ نشاطاً أو يقوم بالعمل ( يقود مهمة أو نشاطاً معيناً)	مسؤول Responsible	R
مسؤول نهائي ومسؤول عن الموافقة وتقديم الضوء الأخضر النهائي بشأن المستند أو النشاط أو المهمة بعد المراجعة والتأكيد على أن المستند أو النشاط أو المهمة قد تم إعدادها / اجراءها وفقاً لسياسيات وعمليات اجراءات المنظمة واجتاز عملية المراجعة المطلوبة للمستند أو النشاط أو المهمة	اعتماد Accountable/Approval	A
يأتي في اتصال ثنائي الاتجاه لغرض المراجعة والتوصية للموافقة أو غرض اقتراح عام على عملية أو نشاط أو معاملة	الاستشارة Consulted	C
الاشعار / الابلاغ هو الطريقة الوحيدة للتواصل هذا الشخص الذي تم ابلاغه بنتيجة القرار دون الحاجة إلى اتخاذ قرار داخلي	الاشعار Informed	I



## RACI Authority Matrix

### المسميات الوظيفية:

الرمز	المسمى الوظيفي
CED	المدير التنفيذي Chief Executive Officer
HRD	المدير التنفيذي HR Director
RM	أخصائي التوظيف Recruitment Manager
PM	أخصائي شؤون الموظفين Personnel Manager
TM	مدير التدريب Training Manager
SPD	لجنة التخطيط و التطوير Strategic Planning Department
VM	إدارة التطوع Volunteer Management
TI	معهد الطهارة sleysla Institute
CC	الاتصال الموسمي Corporate Communications
FM	المحاسب Financial Management
RD MARLETING	تنمية الموارد والتسويق Resources Development and Marketing
IT	إدارة تقنية وتكنولوجيا المعلومات Information and technology management



## جدول مصفوفة الصلاحيات: أولاً: الصلاحيات الإدارية التنظيمية العامة:

م	الاعتماد	الإعداد	التوصية	الاعتماد
1	تحليل اللائحة الأساسية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
2	القرارات الطارئة والاستثنائية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
3	تعديل السياسات والأنظمة	المدير التنفيذي	لجنة التخطيط و التطوير	مجلس الإدارة
4	إعداد الخطة الاستراتيجية وتطوير الأداء المؤسسي	لجنة التخطيط و التطوير	-	مجلس الإدارة
5	الموافقة على ميزانية المبادرات والبرامج والأنشطة السنوية	المدير التنفيذي	لجنة التخطيط و التطوير	مجلس الإدارة
6	القرارات الطارئة والاستثنائية الاعتيادية	المدير التنفيذي	-	مجلس الإدارة
7	تحديد مواعيد انعقاد الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	-	مجلس الإدارة
8	الموافقة على العضوية للجمعية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
9	توقيع الشراكات والاتفاقيات الرسمية	المدير التنفيذي	-	مجلس الإدارة
10	الموافقة على التطوير التقني والتكنولوجي	المدير التنفيذي	-	مجلس الإدارة



## ثانياً: الصلاحيات المحاسبية والمالية:

الاعتماد	التوصية	الإعداد	الصلاحيات	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المحاسب	التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني	1
مجلس الإدارة	المشرف المالي	المحاسب	تحديد البنوك والمؤسسات المالية المتعاقد معها	2
مجلس الإدارة	المحاسب	المحاسب	اعتماد الميزانية العامة والميزانية التقديرية	3
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المحاسب	اعتماد القوائم المالية والمصادقة عليها	4
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تشكيل اللجنة المالية	5
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تشكيل لجنة استدامة المالية	6
مجلس الإدارة	المشرف المالي	المحاسب	تعديل اللائحة والسياسات المحاسبية والمالية	7
مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	تعميد صرف المبالغ المرتبطة بالمبادرات والمشاريع	8
المدير التنفيذي	المحاسب	المحاسب	تعميد عروض الأسعار	9
المدير التنفيذي	المحاسب	المحاسب	تعميد السلف المستدامة	10
المدير التنفيذي	المحاسب	المحاسب	تعميد مصاريف المبادرات والأنشطة	11
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المحاسب	صرف الرواتب والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة	12
المدير التنفيذي	المحاسب	المحاسب	صرف المساعدات المشروطة للمبادرات أجتتماعية والصحية	13
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	التسويات المحاسبية ومعالجة البيانات	14
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	تعميد فواتير الكهرباء والماء والهاتف	15
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	فتح / إلغاء حساب في دليل الحسابات و شرح الدليل	16
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	الصلاحيات	17
مجلس الإدارة	المشرف المالي	المحاسب	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق	18
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	19
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع/ إقفال الحساب المصرفي	20
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	صالحية التوقيع على مسيرات الرواتب	21
المشرف المالي - رئيس الجمعية - النائب	المدير التنفيذي	المحاسب	التوقيع على الشيكات أقل أو يساوي 10,000 ريال	22
المشرف المالي - رئيس الجمعية - النائب	المدير التنفيذي	المحاسب	التوقيع على الشيكات من 10000 ريال إلى 30,000 ريال	23
المدير التنفيذي		المحاسب	التوقيع على الشيكات بأكثر من 30,000 ريال	24
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	التحويل من حساب الجمعية البنكي للموردين - المستفيدين - الفواتير .. الخ	25
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	تحريك الأموال من حساب مصرفي لآخر	26
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	اعتماد بند جديد في الموازنة العامة للجمعية	27
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	إجراء المناقشات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة 15% أو أقل	28
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	إجراء المناقشات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة أكثر من 15%	29
المدير التنفيذي	المشرف المالي	مديرة تنمية الموارد والتسويق	قبول الهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق وأهداف الجمعية	30
الجمعية العمومية	المشرف المالي	المحاسب	اعتماد بند جديد في الموازنة العامة للجمعية	31
المدير التنفيذي	المحاسب	مسئولة المشتريات	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأقل أو يساوي 10,000 ريال	32
المدير التنفيذي	المحاسب	مسئولة المشتريات	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأكثر من 10,000 ريال	33
المدير التنفيذي	المحاسب	مسئولة المشتريات	استلام المواد والخدمات الموردة	34
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المحاسب	توقيع اتفاقيات بأقل من أو يساوي 10,000 ريال في ربع السنة الواحدة	35



36	توقيع اتفاقيات من 10,000 ريال إلى أو يساوي 30,000 ريال في ربع السنة الواحدة	المحاسب	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
37	توقيع اتفاقيات بأكثر من 30,000 ريال	المحاسب	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
38	الموازنة التقديرية والتدفقات النقدية	المحاسب	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
39	حساب الإيرادات والنققات والمركز المالي نصف سنوي	المحاسب	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
40	الميزانية والحسابات الختامية بالجمعية	المحاسب	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
41	الأمور المالية الطارئة	المحاسب	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة

## ثالثاً: الصلاحيات المتعلقة بالمدير التنفيذي:

التسلسل	الصلاحيات	الإعداد	التوصية	الإعتماد
1	التعيين وأسقطاب والفصل	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
2	تعديل الإجراءات والسياسات المتعلقة بالعمل والعمال	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
3	الحوافز والمكافآت	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
4	الترقية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
5	التعديل على الهيكل التنظيمي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
6	إضافة أو حذف وظيفة في المستويات الإدارية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
7	النظر في سلف الموظفين وحقوقهم	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
8	خطة التدريب وترشيح الموظفين للورش والمشاركات العلمية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
9	تعديل المواعيد الخاصة بالعمل	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
10	اعتماد جدول أجازات السنوية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
11	بدل السفر وأنتداب والتنقلات	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
12	التحويل للتحقيق والعرض على مجلس الإدارة في مخالفة القواعد والسياسات والأنظمة ( لجنة تأديبية )	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
13	تعديل في سياسات العمل – إدارة الأزمات والمخاطر	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
14	اعتماد مبادرات وبرامج وأنشطة السعادة المؤسسية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
15	توقيع العقود	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
16	توقيع أجازات المرضية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
17	خطابات التفويض و لمن يههم الأمر الخاص بالعاملين	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
18	كافة الصلاحيات العامة المرتبطة بالعاملين	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة



## رابعاً: الصلاحيات للمراكز والإدارات:

الاعتماد	التوصية	الأعداد	الصلاحيات	
المدير التنفيذي	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	التعديل على الخطط التشغيلية المعتمدة- إضافة وحذف	1
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	الموافقة على الشراكات والتواصل وصناعة الفرص	2
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	التعميد المالي الطارئ أو استثنائي	3
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المدير التنفيذي	السلف المستدامة	4
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المدير التنفيذي	تعديل السياسات والأنظمة	5
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المدير التنفيذي	المشتريات والعقود	6
مجلس الادارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المبادرات والجوائز	7
الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	اعتماد تقارير اللجان ومجلس الإدارة	8
-	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	اعتماد التقارير الرسمية الصادرة للجهات المانحة	9
المدير التنفيذي	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	البرامج التقنية وتكنولوجيا المعلومات المساعدة لتطوير المبادرات	10
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	تحديد الفرص التطوعية	11
مجلس الادارة	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	طلب موظفة - تمهير - أستثمار براس المال البشري	12

## خامساً: الصلاحيات العامة - عموم الموظفين

1- يمتلك كل موظف او موظفة صلاحيات عامة كلا حسب الاختصاص والمهام والواجبات والمسئوليات اتخاذ القرارات التي تساهم في سير العمل بكفاءة وفاعلية.

2- يجب على عموم الموظفين التأكد من الصلاحيات بموجب المصفوفة ولا يتم اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع للرؤساء والمشرفين.





جمعية البنيان للإسكان

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٣٠

تمنح الجمعية مساحة كافية لعموم الموظفين باتخاذ الإجراءات التي تعزز القيم الجوهرية وتساهم خدمة المستفيدين مع أهمية رفع خطاب داخلي مبرر لاتخاذ قرار خارج اطار مصفوفة في الصلاحيات.

الإسم	الحالة	التوقيع
عبدالله عبده خميس	موافق	
ماهر قاسم صالح قاسم	موافق	
حسن عبدالحق الأهدل	موافق	
يوسف دوخي الثقفي	موافق	
محمد عبده خميس	موافق	
عبدالرحمن عبدالله خميس	موافق	
محمد عبدالله خميس	موافق	
عمر عبدالله خميس	موافق	

