



جمعية البناء للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٠٣٠

الصلاحيات وال اختصاصات الإدارية والمالية

(مصروفه الصلاحيات)
لجمعية البناء للإسكان التعاونية



حرست جمعية البناء للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة على إعداد لائحة الصالحيات والاختصاصات الإدارية والمالية (مصفوفة الصالحيات)

شرح المصطلحات:

الإعداد :

يقوم صاحب هذه الصالحة بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة والبحوث إن لزم الامر وذلك بناء على طلب الموظف الذي يقوم بالتوصية التوصية :

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

الاعتماد :

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



جمعية البنيان للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

الصلاحيات وال اختصاصات الإدارية





صلاحيات تأسيسية:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
			انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للجمعية أو تجديد عضويتهم أو انهاؤها
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 والتطوير	إقرار السياسة العامة لتنمية الموارد واستثمار الأموال
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إنشاء فروع للجمعية وتحديد صلاحيات كل فرع
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	-	تشكيل اللجان وأعضائها و اختصاصاتها واجراءاتها



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 والكافات 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



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 تفيذها
-	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 أنشطة الجمعية



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





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 الإجازات للمدير العام
رئيس مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	منح الموظفين من مستوى مساعد المدير التنفيذي للأجازات المعتمدة
المدير التنفيذي	-	الرئيس المباشر	منح الموظفين الإجازات المعنية



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 سنويًا



نهاية الخدمة:

الصلاحيات			بند الصلاحية
يعتمد	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	اخلاط الطرف والتعويض عن مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين
المدير التنفيذي	-	المدير التنفيذي	فسخ عقود الموظفين للأسباب الواردة في نظام العمل
المدير التنفيذي	-	المدير التنفيذي	انهاء خدمة الموظفين البالغين سن التقاعد ما لم تتمددة 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 الحالات المحددة بالمادة (٨٠) 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 انهاء خدمة العاملين بالعمل الجزئي



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



تقييم الأداء الوظيفي وعلاوات السنوية ومكافأة الأداء السنوية:

الصلاحيات				بند الصلاحية
ينفذ	يعتمد	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	تحديد النسب المئوية لتقدير 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 علاوات السنوية وفق نتائج تقييم الأداء الوظيفي
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	تحديد مكافآت الأداء السنوي وفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة التخطيط و التطوير	المدير التنفيذي	اعتماد صرف العلاوة السنوية ومكافأة الأداء السنوية للمدير العام



ترقيات الموظفين:

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

صلاحيات الخطابات الصادرة عن الجمعية:

صاحب الصلاحية	بند الصلاحية
رئيس مجلس الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة لخادم 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 وكلاء 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 و التنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

الصلاحيات والخصائص المالية





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 وارسال نماذج التوقيع / اقفال الحساب المصرفي
المدير التنفيذي	-	المحاسب	صلاحية التوقيع على مسیرات 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	ادام 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

تعزيز البند 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 البند المعتمدة في الموازنة بنسبة 15% أو أقل
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المحاسب	اجراء المناقلات بين البند المعتمدة في الموازنة بنسبة أكثر من 15%
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	قبول الهبات والوصيات والأوقاف التي تتفق مع أهداف الجمعية



جمعية البناء للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٠٣٠

الوثيقة الشاملة

مصفوفة الصالحيات والمسؤوليات

لجمعية البناء للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة





تهدف مصغوفة الصلاحيات والمسؤوليات في جمعية البناء التعاونية بمنطقة مكة المكرمة إلى تحديد مسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية ومستوى الصلاحيات لكل نشاط من النشاطات في الجمعية وذلك من خلال تحديد الأدوار من مرحلة إعداد محتوى القرار حتى اعتماده وتتوفر المصغوفة المرجعية المتعلقة بتحديد المسؤوليات للمستويات التنظيمية المختلفة.

و عمل فريق العمل على تطوير مصغوفة 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 .

والصلاحيات 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 والصلاحيات في اللغة الاتساق في عمل ما وإذا رجعنا للمعايير الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتي يجسدها قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ



شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

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

تطويع الصالحيات التي حولت له على مرؤسيه أو بما لا يخدم صالحيات الجمعية.

ويوضح دليل مصفوفة الصالحيات الفرق الجوهرى بين :

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



تعريفات توضيحية ::

1- الصلاحية الإدارية: القوة التي تتمتع بها المنظمات أو الأفراد بما يمكنها من إصداء 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 عوقيبه.



اتخاذ القرار:

هو الخلاصة التي يتوصل إليها صانع القرار بعد جمع المعلومات، وتحليلها، وإيجاد البديل 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: تعميد القرار يمنحه قوة التنفيذ وملزم بقوه القانون والسياسات والصلاحيات لعموم العاملين في الجمعية ويجب تنفيذ هذا القرار مالم يكن يتعارض مع اللائحة الأساسية او 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 وبتدرج 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 الحكومة.
- 5-اتباع مرجعية علمية والرجوع للورش واللقاءات الإثرائية والكتب العلمية في هذا المجال.
- 6-الاستشارة من الخبراء والمحترفين .



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 بشان المستند أو النشاط أو المهمة بعد المراجعة والتأكيد على أن المستند أو النشاط أو المهمة قد تم إعدادها / اجراؤها وفقاً لسياسات وعمليات اجراءات المنظمة واجتاز عملية المراجعة المطلوبة للمستند أو النشاط أو المهمة	اعتماد Accountable/Approval	A
يأتي في اتصال ثانوي الاتجاه لغرض المراجعة والتوصية للمورافقة 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

السميات الوظيفية:

الرمز	السمى 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 الطهاة sleysla Institute
CC	الاتصال الموسمي Corporate Communications
FM	المحاسب Financial Management
RD MARLETING	تنمية الموارد والتسويق Resources Development and Marketing
IT	إدارة تقنية و تكنولوجيا المعلومات Information and technology management



جدول مصفوفة الصلاحيات: أولاً: الصلاحيات الإدارية التنظيمية العامة:

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



ثانياً: الصلاحيات المحاسبة والمالية:

الاعتماد	التصويه	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 أستدامة المالية	6
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المحاسب	تعديل اللائحة والسياسات المحاسبية والمالية	7
مجلس الإدارة	المشرف المالي	المحاسب	تعميد صرف المبالغ المرتبطة بالمبادرات والمشاريع	8
مجلس الإدارة	لجنة التخطيط والتطوير	المدير التنفيذي	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 ومكافآت نهاية الخدمة	12
المدير التنفيذي	المحاسب	المحاسب	صرف المساعدات المشروطة للمبادرات أجتماعية 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	المدير التنفيذي	المحاسب	فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع/ إيقاف الحساب المصرفي	20
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	صالحة التوقيع على مسيرة 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 البنكى 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 المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة 15% أو أقل	28
المدير التنفيذي	المشرف المالي	المحاسب	إجراء المناقلات 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		مسئولة المشتريات	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء الثري بأقل أو يساوي 10,000 ريال	32
المدير التنفيذي	المحاسب	مسئولة المشتريات	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء الثري بأكثر من 10,000 لير	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



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

ثالثاً: الصالحات المتعلقة بالمدير التنفيذي:

السلسل	الصالحات	الإعداد	التصويه	الاعتماد
1	التعيين وأستقطاب والفصل	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
2	تعديل الإجراءات والسياسات المتعلقة بالعمل والعمال	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
3	الحوافز والمكافآت	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
4	الترقيات	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
5	التعديل على الهيكل التنظيمي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
6	إضافة أو حذف وظيفية في المستويات الإدارية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
7	النظر في سلف الموظفين وحقوقهم	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
8	خطة التدريب وترشيح الموظفين للورش والمشاركات العلمية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
9	تعديل المعايير الخاصة بالعمل	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
10	اعتماد جدول أجازات السنوية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
11	بدل السفر وأنتداب والتنقلات	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
12	التحويل للتحقيق والعرض على مجلس الادارة في مخالفة القواعد والسياسات والأنظمة (لجنة تأديبية)	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
13	تعديل في سياسات العمل - إدارة الأزمات والمخاطر	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
14	اعتماد مبادرات وبرامج وأنشطة السعادة المؤسسية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
15	توقيع العقود	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
16	توقيع أجازات المرضية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
17	خطابات التقويض و لمن يهمه الأمر الخاص بالعاملين	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة
18	كافحة الصالحات العامة المرتبطة بالعاملين	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الادارة



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 الصالحيات.

الإسم	الحالة	التوقيع
عبدالله عبده خميس	موافق	
Maher Qasim Saleh Qasim	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	

