

صلاحيات مجلس الإدارة ومدة التفويض

ومدته من تأسيس الجمعية في ١٣/٠٩/٢٠٢١ الى ٠٨/٠٨/٢٠٢٥ م مدة الدورة (اربع سنوات)

مقدمة

إن مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

١. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
٢. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
٣. وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية.
٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
٥. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
٦. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
٨. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيه البت فيها.
٩. وضع موجّهات ومعايير عامة للاستثمارات.
١٠. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
١٢. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
١٣. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
١٤. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

١. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
٢. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
٣. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها.
٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
٥. رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
٦. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

١. يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو إحدى اللجان الفرعية عن المجلس.
٢. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
٣. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
٤. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين المجلس والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
٥. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أداؤها.
٦. أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.
٧. لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

جدول مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية

بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان

اللجان	مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	الأعمال
جدول تفويض الصلاحيات						
						اعتماد جدول الصلاحيات
						تعديل جدول الصلاحيات
						تعليق مؤقت لصلاحيات مدير الجمعية لأسباب محددة
						تعليق مؤقت لصلاحيات رؤساء الأقسام لأسباب محددة
						اعتماد اضافة عضو جمعية عمومية
						اعتماد حذف عضو جمعية عمومية
						دعوة الجمعية العمومية
						مخاطبات الوزراء وكبار الداعمين ومن في حكمهم
						المخاطبات الاخرى الخاصة بأعمال الجمعية
تعيين وانهاء خدمات رئيس مجلس الإدارة						
						اختيار رئيس مجلس الإدارة
						انهاء خدمات رئيس مجلس الإدارة
						استقالة رئيس مجلس الإدارة
						مشاريع تطوير اعمال الجمعية
اعتماد الخطة الاستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية						
						اعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية
						اعتماد الوظائف الرئيسية في الهيكل وتعديلاته
						اعتماد الاعداد في كل وظيفه ضمن الميزانية
						اعتماد الاعداد في كل وظيفه خارج الميزانية
						تحديد سياسة استحداث والغاء ونقل الوظائف
						استحداث الوظائف بما يغير الاثر المالي الاجمالي

					استحداث الوظائف بما لا يغير الأثر المالي الإجمالي
سياسات واجراءات الموارد البشرية					
					تطوير وتعديل سياسات الموارد البشرية
					تطوير وتعديل اجراءات الموارد البشرية
					تحديد اعداد القوى البشرية المطلوبة سنويا
					تحديد المتطلبات الوظيفية ومؤشرات القياس لكل وظيفة
					اعتماد سياسات ودرجات التأمين الطبي
					اعتماد عروض التأمين الطبي
المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظائف					
					طوير المهام الخاصة بمدير الجمعية
					تطوير المهام الخاصة بباقي العاملين
الاستقطاب وقرارات التعيين ضمن الهيكل المعتمد					
					تعيين مدير الجمعية
					تعيين رؤساء الاقسام
					تعيين باقي الموظفين
سلم الرواتب والميزات					
					سلم الرواتب
					نظام البدلات
توقيع تجديد عقود عمال العمال والموظفين بعد اعتماد تعيينهم من صاحب الصلاحية					
					عقد مدير الجمعية
					عقود رؤساء الاقسام
					عقود باقي الموظفين
انهاء الخدمة					
					انهاء خدمه مدير الجمعية
					انهاء خدمه رؤساء الاقسام
					انهاء خدمه باقي الموظفين
الاستقالة					
					استقالة مدير الجمعية
					استقالت رؤساء الاقسام
					استقالة الموظفين
تقييم الاداء السنوي					
					تقييم اداء الجمعية وفعالية رئيس الجمعية
					تقييم اداء مدير الجمعية
					تقييم اداء رؤساء الاقسام
					تقييم اداء باقي الموظفين
الزيادة السنوية في الرواتب					
					الزيادة راتب مدير الجمعية

					زياده رواتب رؤساء الاقسام
					زياده رواتب باقي الموظفين
المكافآت التشجيعية للإنجاز المتميز					
					اجمالي المكافآت المالية اقل من ١٠,٠٠٠ ريال في السنه
					اجمالي المكافآت المادية ١٠,٠٠٠ الى ٣٠,٠٠٠ في السنه
					اجمالي المكافآت المادية اكثر من ٣٠,٠٠٠ ريال
					المكافآت المعنوية اصدار شهاده تقدير خطابات شكر
الترقيات					
					تحديد سياسات الترقية
					الترقية لشغل منصب مدير الجمعية
					والترقية لشغل منصب رئيس قسم
					نقل الموظفين داخل الجمعية وفروعها
التدريب والتطوير والانداب					
					خطه وميزانيه التدريب
					التدريب داخل الجمعية او في مركز التدريب
					حضور مؤتمرات والمشاركات والمعارض
					عقد مؤتمرات او منتديات عامه
					اعتماد رحلات العمل والتدريب للرئيس / المدير التنفيذي
					اعتماد رحلات العمل والتدريب للمدراء وكافة الوظائف
خطط الاحلال الوظيفي					
					خطه تأهيل الصف الثاني لشغل منصب مدير الجمعية
					خطه تأهيل الصف الثاني لشغل منصب رئيس القسم
اعتماد الاجازات وساعات العمل الإضافي					
					اجازه مدير الجمعية
					تفويض بديل عن مدير الجمعية
					اجازات رؤساء الاقسام
					تفويض بديل عن قسم عن رئيس القسم
					اجازات باقي الموظفين
					ساعات العمل الاضافي
					التكليف بعمل خارج الدوام
الاجراءات الجزائية					
					اعداد وتحديد سياسات المخالفات والجزاءات
					توجيه انذار لمدير الجمعية
					توجيه انذار لرؤساء الاقسام
					توجيه انذار لباقي الموظفين
ايقاف مؤقتة عن العمل والفصل					

					مدير الجمعية
					رؤساء القسم
					باقي الموظفين
الشكاوى والتظلم					
					ضد مدير الجمعية
					ضد رؤساء القسم
					ضد باقي الموظفين

الصلاحيات الادارية والمالية (الصلاحيات المالية)

الإدارة المالية	مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	صلاحيات العمليات المالية
						تطوير وتعديل السياسات والاجراءات المالية والإدارية
						تعيين المحاسب القانوني للجمعية
						اعداد ومراجعة الميزانيات السنوية والحسابات الختامية .
						تنظيم الايداعات المالية النقدية والشيكات
						اعداد التقارير المالية الدورية ربع السنوية
						اعداد التقارير المالية السنوية
						اقرار واعتماد الموازنات المالية للسنة القادمة
						صرف نقدي للصندوق حتى ١٥٠٠ ريال
						صرف نقديه الصندوق حتى ٥٠٠٠ ريال
						تغذيه نقديه للصندوق
						تشكيل لجنة الجرد السنوي
						افتتاح فروع ومكاتب جديدة
						مراجعة واعتماد وتوقيع عقود الاجار المختلفة
						اعتماد العقود المشاريع العاجلة للجمعية
						اعتماد العقود المشاريع العاجلة للجمعية
						المشاريع الموسمية
						العقود التشغيلية التي لا تتجاوز قيمتها ١٠٠,٠٠٠ ريال
						العقود التشغيلية التي تتجاوز قيمتها ١٠٠,٠٠٠ ريال
						اعتماد صرف دفعات العقود ومستحقات الموردين والمقاولين
						المصروفات غير المخطط لها بالميزانية

						اعتماد اضافة تسجيل الاسر المحتاجة
						تعديل جدول مصفوفة الصلاحيات المالية والادارية

لجنة تنمية الموارد المالية	مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	صلاحيات الأصول والشراء
الأصول الثابتة						
				اعتماد المجلس	..	بيع وشراء المباني والعقارات
						البناء والتشييد
						تقدير حجم التناقص الزيادة في سعر الاصول
						شراء الأصول الثابتة (تتجاوز قيمتها ٥٠٠,٠٠٠ ريال)
						شراء الأصول الثابتة (لا تقل قيمتها عن ١٠٠,٠٠٠ ريال ولا تتجاوز قيمتها ٥٠٠,٠٠٠ ريال)
استئجار وتأجير المباني والعقارات						
						حتى ٢٠,٠٠٠ ريال سنويا
						اكثر ٢٠,٠٠٠ ريال سنويا
الشراء						
						حتى ٣٠٠ ريال
						حتى ٥٠٠ ريال
						أوامر الشراء التي لا تتجاوز قيمتها ٥٠,٠٠٠ ريال
						أوامر الشراء التي تتجاوز قيمتها ٥٠,٠٠٠ ريال.
بيع الأصول المستهلكة كلياً						
الاعداد والتطبيق						بيع الأصول المستهلكة التي تتجاوز ٥٠,٠٠٠ ريال
الاعداد والتطبيق						بيع الأصول المستهلكة التي لا تتجاوز ٥٠,٠٠٠ ريال

