



مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

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 والقراءات، لتتمنع مخاطر الفساد والاحتيال.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة. أوائل: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

1. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام ولاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
3. وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما ل يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية.
4. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.



جمعية الدعوة والأشياء

وضع السياسات الأساسية

5. وضع السياسات الأساسية لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية. 6.
- وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية أصحاب المصالح مع الجمعية.
7. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها. 8. تحديد الصلاحيات ولاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها لادارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها.
9. وضع موجبات ومعايير عامة للاستثمارات.
10. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
11. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
12. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
13. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
14. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
15. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.



ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

1. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
2. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
3. رفع تقارير دورية مجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصاحيات الفوضه بها.
4. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
5. رفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
6. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
7. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
8. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.



مجمع الشورى والإفتاء
وتوعية الجاليات بعامد الزناد

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

1. يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو إحدى اللجان الفرعية عن المجلس.
2. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إل بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
3. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
4. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين المجلس والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
5. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها. 6. 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 عالقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.
7. أعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير املالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.



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

الأعمال	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام	اللجان
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 عض وجمعية عمومية							
اعتماد حذف عض وجمعية عمومية							
دعوة الجمعية العمومية مخاطبات الوزراء وكبار الداعمين ومن في حكمهم							
المخاطبات الأخرى الخاصة بأعمال الجمعية							
تعيين وانهاء خدمات رئيس مجلس الإدارة							
اختيار رئيس مجلس الإدارة							
انهاء خدمات رئيس مجلس الإدارة							
استقالة رئيس مجلس الإدارة							
مشاريع تطويرا عمال الجمعية							
اعتماد الخطة الاستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية							



				اعداد الخطة الإستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسة
				اعتماد الوظائف الرئيسية في الهيكل وتعديلاته اعتماد العداد في كل وظيفة ضمن الميزانية اعتماد العداد في كل وظيفة خارج الميزانية
				تحديد سياسة استحداث والغاء ونقل الوظائف استحداث الوظائف بما يغير الأثر المالي الاجمالي
				استحداث الوظائف بما ال يغير الأثر المالي الاجمالي
سياسات واجراءات الموارد البشرية				
				تطوير وتعديل سياسات الموارد البشرية
				تطوير وتعديل اجراءات الموارد البشرية



جدول مصفوفة الصلاحيات الإدارية وإملايه
بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان



الهيئة العامة للتعليم والتقنية

			تحديد اعداد القوى البشرية المطلوبة سنويا تحديد المتطلبات الوظيفية ومؤشرات القياس لكل وظيفة اعتماد سياسات ودرجات التامين الطبي اعتماد عروض التامين الطبي
المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظائف			
			وراملهما الخاصة بمدير الجمعية
			تطويرا لهام الخاصة بباقي العاملين
الاستقطاب وقرارات التعيين ضمن الهيكل المعتمد			
			تعيين مدير الجمعية
			تعيين رؤساء القسم تعيين باقي الموظفين
سلم الرواتب والميزات			
			سلم الرواتب نظام البدالات
توقيع تجديد عقود عمال العمال والموظفين بعد اعتماد تعيينهم من صاحب الصالحية			
			عقد مدير الجمعية
			عقود رؤساء الاقسام
			عقود باقي الموظفين
انهاء الخدمة			
			انهاء خدمه مدير الجمعية



			انتهاء خدمه رؤساء القسم انتهاء خدمه باقي الموظفين
الاستقالة			
			استقالة مدير الجمعية
			استقالت رؤساء القسم
			استقالة الموظفين
تقييم الاداء السنوي			
			تقييم اداء الجمعية وفعالية رئيس الجمعية تقييم اداء مدير الجمعية
			تقييم اداء رؤساء القسم
			تقييم اداء باقي الموظفين
الزيادة السنوية في الرواتب			
			الزيادة راتب مدير الجمعية زياده رواتب رؤساء القسم
			زياده رواتب باقي الموظفين
المكافآت التشجيعية لالنجاز المتميز			
			اجمالي المكافآت المالية اقل من 10,000 ريال في السنة



الجمعية العامة والإشراف

		اجمالي المكافآت المادية 10,000 الى 30,000 في السنة
		اجمالي المكافآت المادية اكثر من 30,000 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 والانتداب		
		خطه وميزانيه التدريب
		التدريب داخل الجمعية او في مركز التدريب
		حضور مؤتمرات والمشاركات والمعارض
		عقد مؤتمرات المنتديات عامه
		اعتماد رحالت العمل والتدريب للرئيس / المدير التنفيذي
		اعتماد رحالت العمل



			والتدريب للمدراء وكافة الوظائف
خطط الحال الوظيفي			
			خطه تأهيل الصف الثاني لشغل منصب مدير الجمعية
			خطه تأهيل الصف الثاني لشغل منصب رئيس القسم
اعتماد الإجازات وساعات العمل الإضافي			
			اجازته مدير الجمعية
			تفويض بديل عن مدير الجمعية
			اجازات رؤساء القسم تفويض بديل عن قسم عن رئيس القسم
			اجازات باقي الموظفين ساعات العمل الإضافية
			التكليف بعمل خارج الدوام
القراءات الجزائية			
			اعداد وتحديد سياسات المخالفات والجزاءات
			توجيه انذار من مدير الجمعية
			توجيه انذار لرؤساء القسم
			توجيه انذار لباقي الموظفين
ايقاف مؤقت عن العمل والفصل			
			مدير الجمعية
			رؤساء القسم



باقي الموظفين

الشكاوى والتظلم



		ضد مدير الجمعية
		ضد رؤساء القسم
		ضد باقي الموظفين

الصلاحيات الإدارية والمالية (الصلاحيات المالية)

الإدارة المالية	مدرء الإدارات ورؤساء الأقسام	المدير التنفي ذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	صلاحيات العمليات المالية
						تطوير وتعديل السياسات والإجراءات المالية والإدارية تعيين المحاسب القانوني للجمعية
						اعداد ومراجعة الميزانيات السنوية والحسابات الختامية. تنظيم الإيداعات المالية النقدية والشيكات
						اعداد التقارير المالية الدورية ربع السنوية اعداد التقارير



	المالية السنوية
	اقرار واعتماد الموازنات المالية للسنة القادمة صرف نقدي للمصندوق حتى 1500 ريال
	صرف نقديه المصندوق حتى 5000 ريال
	تغذيه نقديه للمصندوق تشكيل لجنة الجرد السنوي
	افتتاح فروع ومكاتب جديدة
	مراجعة واعتماد وتوقيع عقود الإيجار المختلفة اعتماد العقود المشاريع العاجلة للجمعية اعتماد العقود المشاريع العاجلة للجمعية
	المشاريع الموسمية العقود التشغيلية التي ال تتجاوز قيمتها 100,000



	ريال
	العقود التشغيلية التي تتجاوز قيمتها 100,000 ريال اعتماد صرف دفعات العقود ومستحقات الموردين والمقاولين
	المصروفات غيرا لخطط لها بالميزانية اعتماد اضافة تسجيل الاسر المحتاجة
	تعديل جدول مصفوفة الصلاحيات المالية والدارجة



الأصول الثابتة

			اعتماد المجلس	بيع وشراء المباني والعقارات
				البناء والتشييد
				تقدير حجم التناقص الزيادة في سعرا الصول
				شراء الأصول الثابتة)تتجاوز قيمتها 500,000 ريال)
				شراء الأصول الثابتة)ال تقل قيمتها عن 100,000 ريال وال تتجاوز قيمتها 500,000 ريال)

استئجار وتأجير المباني والعقارات

				حتى 20,000 ريال سنويا
				اكثر 20,000 ريال سنويا

الشراء



				حتى 3000 ريال
				حتى 5000 ريال
				أوامر الشراء التي ال تتجاوز قيمتها 50,000 ريال
				أوامر الشراء التي تتجاوز قيمتها 50,000 ريال.
بيع الأصول المستهلكة كلياً				
العداد والتطبيق				بيع الأصول المستهلكة التي تتجاوز 50,000 ريال
العداد والتطبيق				بيع الأصول المستهلكة التي ال تتجاوز 50,000 ريال

تمت المصادقة على هذه المؤشرات واعتمادها في اجتماع مجلس إدارة الجمعية الاول

بتاريخ 1446 /04/20

رئيس مجلس الإدارة


علي بن أحمد الغامدي