

مصفوفة الصلاحيات

مقدمة

تهدف هذه اللائحة بالأساس إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والمالية والاتصالات الإدارية الأفقية والرأسية بين موظفي الجمعية.

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد / يوصي / يوافق / يعتمد / ينفذ

ورتبت هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفعاليتها، وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من الصلاحيات المبينة:

يُعد

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

يوصي

يقوم صاحب هذه الصلاحية برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناء على حاجة القسم ، ويقوم برفع هذه التوصية إلى الموظف الأعلى منه رتبة.

يوافق

يقوم صاحب هذه الصلاحية بالموافقة أو عدمها على الطلب المرفوع إليه والمرفق بالتوصيات وجميع الأوراق والمستندات اللازمة وذلك بعد مراجعته والتدقيق عليه إن لزم الأمر.

يعتمد

صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

ينفذ

صاحب هذه الصلاحية هو الشخص المعني بتنفيذ القرار حسب ما هو موجود في لائحة السياسات والإجراءات الخاصة بالجمعية.

الخطط والتقارير					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
جميع الأقسام	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	أقسام الجمعية	الخطط السنوية التشغيلية
جميع الأقسام	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	أقسام الجمعية	الموازنة التقديرية والتدفقات النقدية
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	مشرف الخدمات	التقرير المالي الربع سنوي
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	مشرف الخدمات	الميزانية والحسابات الختامية بالجمعية
المدير التنفيذي	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	التقرير السنوي العام
اعتماد تعديل اللوائح والنظم الداخلية					
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	إقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية
أقسام الجمعية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي
أقسام الجمعية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	تعديل اللوائح الإدارية
أقسام الجمعية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	تعديل إجراءات العمل
المحاسب	مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	المحاسب	فتح وإلغاء حساب في دليل الحسابات

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات

ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المحاسب	اللجنة التنفيذية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	المحاسب	فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع وإقفال الحساب
المدير التنفيذي	المشرف المالي		المدير التنفيذي	المحاسب	التوقيع على مسيرات الرواتب
مشرف الخدمات	المشرف المالي (توقيع أول) مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه (توقيع ثاني)		المدير التنفيذي	مشرف الخدمات	التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية
المحاسب	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	مشرف الخدمات	تحريك الأموال من حساب مصرفي لآخر

العقود والاتفاقيات

المدير التنفيذي	المشرف المالي		المدير التنفيذي	مشرف القسم	توقيع الاتفاقيات التي تتضمن التزامات مالية أقل من 10.000 ريال
المدير التنفيذي	اللجنة التنفيذية		المشرف المالي	المدير التنفيذي	توقيع الاتفاقيات التي تتضمن التزامات مالية أقل من 100.000 ريال
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	توقيع الاتفاقيات التي تتضمن التزامات مالية أكثر من 100.000 ريال

تعيين المراجع الداخلي والتسويات المالية والجرد

ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	اقتراح التعاقد مع المراجع الداخلي واعتماده
المحاسب	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	وضع احتياطي مالي لتجنب المخاطر
المحاسب	مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	المحاسب	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق
المحاسب	مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	المحاسب	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها
مشرف الخدمات	اللجنة التنفيذية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مشرف الخدمات	الجرد السنوي للأصول

الصرف على البرامج والخدمات وقبول ورفض الجمعيات والمستفيدين

المشرف المعني	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مشرف الخدمات	مشرف القسم	الصرف من البنود المعتمدة
مشرف برنامج الرعاية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	مشرف برنامج الرعاية	قبول جمعية في خدمات الجمعية
أخصائي برنامج الرعاية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مشرف برنامج الرعاية	أخصائي برنامج الرعاية	قبول أو رفض مستفيد

تعزير البنود وإجراء المناقلات وقبول الهبات					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	اللجنة التنفيذية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مشرف القسم	اعتماد بند جديد في الموازنة
المحاسب	اللجنة التنفيذية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	المحاسب	إجراء المناقلات بين بنود الموازنة المعتمدة
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	قبول الهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق وأهداف الجمعية
اعتماد الإجازات وتحديد أوقات الدوام والعطل الرسمية					
الموظف المعني	المدير التنفيذي	مشرف القسم	مشرف القسم	الموظف المعني	اعتماد الإجازات للموظفين
المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة او من ينييه		المدير التنفيذي		اعتماد إجازة المدير التنفيذي
الموظفون	المدير التنفيذي		مشرف القسم		تعديل أوقات الدوام
المدير التنفيذي	اللجنة التنفيذية		المدير التنفيذي	مشرف الخدمات	اعتماد العطل الرسمية

الترقيات والعلاوات والحوافز					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي		الموظفون
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		اللجنة التنفيذية		المدير التنفيذي
التعيين والاستغناء عن خدمات موظف					
السكرتير التنفيذي	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	مشرف القسم	مسرف القسم	الموظفون
المدير التنفيذي	اللجنة التنفيذية		المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مشرفو الأقسام
السكرتير التنفيذي	مجلس الإدارة		اللجنة التنفيذية		المدير التنفيذي
العمل الإضافي والانتداب					
الموظف المعني		المدير التنفيذي	مشرف القسم	الموظف المعني	الموظفون
مشرف القسم	المدير التنفيذي		مشرف القسم		مشرفو الأقسام
المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه		المدير التنفيذي		المدير التنفيذي
تقويم الأداء الوظيفي					
المشرف المعني	المدير التنفيذي		مشرف القسم	السكرتير التنفيذي	الموظفون
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي			السكرتير التنفيذي	مشرفو الأقسام
اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية				المدير التنفيذي