

سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية دليل الصلاحيات

الإصدار (١)

٢٣/١١/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٧/٢٠٢٠م

مقدمة

الحمد لله وحده .. وبعد:

فتقدم في هذه المصفوفة دليل صلاحيات مجلس الإدارة واللجان الدائمة والمدير التنفيذي والعاملين في الإدارة التنفيذية وذلك إنفاذاً لما تقتضيه المادة (١/٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتحديد الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ، ولأن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب يعتبر من أهم العوامل التي تساعد الجمعية على التقدم والنجاح إذ لا بد من إعطاء صلاحيات محددة للمسؤولين لكي يتمكنوا من تنفيذ مهامهم واتخاذ القرار الملائم في حدود الصلاحيات المخولة لهم إذ أن تكليف شاغل الوظيفة بمهام ومسؤوليات وواجبات محددة دون أن يكون هناك تخويل واضح بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه المهام سيؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر سلباً على كفاءة وكفاية الأداء لمهام ومسؤوليات الوظيفة ، وذلك أن تحقيق التوازن الدائم بين الصلاحيات والمسؤوليات يؤدي إلى تحقيق انتظام واستقرار العمل في الجمعية ، وأن عدم تفويض الصلاحيات قد يؤدي إلى التأخر في اتخاذ القرار أو تراكم وتكدس الأعمال ، أو الوقوع في الأخطاء عند ممارسة الأعمال فالحال يستدعي إعداد هذا الدليل للصلاحيات ، مع احتفاظ المجلس بصلاحيته الصرف من مال الجمعية النقدي والعيني حسب المادة (٦٣) من اللائحة الأساسية فالاعتماد النهائي لعمليات الصرف باق لمجلس الإدارة ، والله الموفق.

معاني مصطلحات الدليل

يكون للمصطلحات والكلمات الواردة في الدليل المفهوم المحدد الموضح أمام كل منها كالآتي :

- ١- **يحضر** : يعني يقوم بإعداد البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة والتي سوف يتخذ القرار استناداً عليها ويجعلها جاهزة للعرض على المستوى الإداري الأعلى منه.
- ٢- **يعد** : يعني إعداد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لإصدار القرار وزيادة عما في مرحلة التحضير يقوم بإنجاز الأعمال الأولية السابقة لمرحلة الموافقة والاعتماد .
- ٣- **يرفع** : يقوم بعملية رفع المعاملة من المستوى الإداري الأدنى منه إلى المستوى الأعلى منه دون أن يكون له توصية عليها .
- ٤- **تدرس** : يعني تقوم بدراسة المعاملة والمستندات المتعلقة بها والتحقق من موافقتها للأنظمة واللوائح .
- ٥- **يوافق أو توافق** : يعني مراجعة المعاملة والتوقيع على المستندات والإجراءات بأنها تمت بطريقة نظامية وفق اللوائح والأنظمة ولا يعني بذلك الاعتماد .
- ٦- **يوصي** : يعني رفع التوصية باتخاذ القرار مع بيان الأسباب ، وتأييد اعتماده وهي أقوى من الموافقة ولكن لا تصل لمرحلة الاعتماد .
- ٧- **يعتمد** : يعني وصول القرار للسلطة النهائية في اعتماده والأمر بتنفيذه .

(١) صلاحيات الإدارة العليا :

صاحب الصلاحية							البند	م
الوزارة	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون المالية والإدارية	الإجراء	
توافق	تعتمد	يوافق		تدرس وتوصي	يرفع	-	تعديل اللائحة الأساسية	١
توافق	تعتمد	يرفع		-	-	-	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد عضويتهم أو إنهاؤها	٢
-	تعتمد	يوافق		-	يرفع	-	البت في استقالة عضو مجلس الإدارة أو إسقاط عضويته	٣
توافق	تعتمد	يوافق		تدرس	يرفع	-	فتح فروع للجمعية	٤
-	-	يعتمد		توافق	يرفع	-	فتح مكاتب للجمعية	٥
توافق	تعتمد	يوافق		تدرس	يرفع	-	حل الجمعية أو دمجها	٦
-	تعتمد	يوافق	تدرس وتوصي		يرفع	يعد	التصديق على الموازنة التقديرية	٧
-	تعتمد	يوافق	تدرس وتوصي		يرفع	يعد	التصديق على الميزانية الختامية	٨
-	تعتمد	يوافق	توصي		يرفع	-	تعيين مراجع حسابات خارجي	٩
-	-	يعتمد		تدرس وتوصي	يرفع	يعد	اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية	١٠
توافق	-	يعتمد		توافق	-	-	تعيين المدير التنفيذي	١١
-	-	يعتمد	توصي		يرفع	-	قبول أو رفض الهبات والإعانات	١٢
-	-	يعتمد	توصي		يرفع	-	فتح الحسابات البنكية	١٣
-	توافق	يعتمد		توصي	يرفع	-	تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة	١٤

١٥	البيت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية	-	يرفع	توصي	يعتمد	-	-
١٦	وضع قواعد وإجراءات عمل اللجان	-	يرفع	تدرس	يوافق	تعتمد	-
١٧	تعيين المحاسب	-	يرفع	توافق	يعتمد	-	توافق
١٨	اعتماد خطط الجمعية	يعد	يرفع	توافق	يعتمد	-	-
١٩	اعتماد الهياكل التنظيمية	يعد	يرفع	توافق	يعتمد	-	-
٢٠	وضع أنظمة الرقابة ومراجعتها	يعد	يرفع	توافق	يعتمد	-	-
٢١	وضع أسس ومعايير الحوكمة	يعد	يرفع ويوصي	توافق	يعتمد	-	-
٢٢	إقامة البرامج التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة للتعريف بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية	-	يحضر ويوصي	توافق	يعتمد	-	-
٢٣	إقامة دعاوى باسم الجمعية	يعد	يرفع		يعتمد		
٢٤	تحديد ممثل الجمعية في الدعاوى القضائية	يعد	يرفع		يعتمد	رئيس الجمعية يوصي	
٢٥	تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والخدمية	يعد	يرفع			رئيس الجمعية يعتمد	

(٢) صلاحيات الموارد البشرية :

صاحب الصلاحية					البند	م
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون التعليمية	قسم الشؤون المالية والإدارية	الإجراء	
	تعتمد	يرفع		يعد	الإعلان عن شغل الوظائف	١
يعتمد	تعد وتوافق	يرفع			مقابلة واختيار المتقدمين	٢
	توافق	يوصي			التنازل عن بعض شروط الوظيفة	٣
		يعتمد		يعد	تقارير الصلاحية في فترة التجربة	٤
يعتمد	توافق	يعد			تقويم الأداء الوظيفي للموظفين	٥
يعتمد	توافق	يعد رئيس الجمعية			تقويم الأداء الوظيفي للمدير التنفيذي	٦
يعتمد	توافق	يرفع		يحضر	الترقيات الوظيفية لجميع العاملين	٧
	تعتمد	يوصي			النقل من قسم أو وحدة لأخرى	٨
	تعتمد	يوصي			النقل من وظيفة لأخرى	٩
		يعتمد		يعد	انتداب الموظفين	١٠
رئيس مجلس الإدارة يعتمد		يرفع		يعد	انتداب المدير التنفيذي	١١
يعتمد	توافق	يوصي		يحضر	تقرير مبدأ منح بدل طبيعة عمل	١٢
يعتمد	توافق	يوصي		يحضر	تقرير مبدأ منح العلاوة السنوية	١٣
يعتمد	توافق	يوصي		يحضر	العلاوة التشجيعية ٥ %	١٤

		يعتمد		يعد ويوصي	التكليف بالساعات الإضافية	١٥
يعتمد	توافق	يرفع		يعد	تعديل سلم الرواتب والمكافآت	١٦
		يعتمد		يعد ويوصي	منح عموم الإجازات للموظفين	١٧
رئيس مجلس الإدارة يعتمد		يرفع			منح عموم الإجازات للمدير التنفيذي	١٨
يعتمد	توافق	يرفع			قبول استقالة الموظفين	١٩
يعتمد	توصي	يرفع			الإحالة للتحقيق	٢٠
يعتمد	تعد وتوصي	يرفع			إجراء التحقيق	٢١
		يعتمد		يوصي	توقيع الجزاءات أ - ب - ج على الموظفين	٢٢
يعتمد	تدرس وتوافق	يوصي		يرفع	توقيع الجزاءات د - هـ - و على الموظفين	٢٣
يعتمد	تدرس وتوصي				توقيع الجزاءات على المدير التنفيذي	٢٤
يعتمد	توافق	يرفع		يعد	إقامة البرامج التدريبية لمنسوبي الجمعية	٢٥

(٣) صلاحيات الاستثمار وتنمية الموارد والمقاولات :

م	صاحب الصلاحية					البند	
	الوزارة	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة الاستثمار	المدير التنفيذي	وحدة الأوقاف والاستثمارات	الإجراء
١	توافق	توافق	يعتمد	تدرس وتوصي	يرفع	تحضر	بيع وشراء العقارات
٢			يعتمد	توافق	يرفع	تحضر	تحديد أسعار تأجير العقارات
٣			يعتمد	توصي	يرفع	تحضر	وضع السياسات والخطط الاستثمارية
٤	توافق	توافق	يعتمد	توصي	يرفع	تحضر	إعداد قواعد استثمار فائض مال الجمعية
٥			يعتمد	توصي	يرفع	تحضر	الإقتراض أو التمويل أو الرهن
٦			يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	اعتماد تصاميم المباني الإدارية والاستثمارية
٧			يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	اعتماد عقود البناء (مفتاح - مصنعي - عظم - عظم بالمواد)
٨			يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	عقود التشطيب (الكهرباء - السباكة - التليس - العزل - الصبات - الحفريات - الشبائيك والأبواب والألمنيوم - الجبس - الدهان - الإشراف - عقود أخرى
٩			يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	اعتماد عقود توريد مشتريات المشاريع من المواد والأجهزة
١٠			يعتمد	تدرس وتوافق	يرفع	تحضر	عقود وعمليات الترميم

(٤) صلاحيات عقود وأعمال الصيانة :

صاحب الصلاحية				البند	م
مجلس الإدارة	اللجنة المختصة	المدير التنفيذي	قسم الشؤون الإدارية والمالية	الإجراء	
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة المباني	١
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة الأجهزة	٢
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة الأثاث	٣
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة السيارات	٤
		يعتمد	يعد ويرفع	صيانة المصاعد	٥

(٥) صلاحيات الشراء المباشر :

صاحب الصلاحية				البند	م
مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة المالية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون الإدارية والمالية	الإجراء	
يعتمد	توافق	يرفع	يحضر	شراء الأجهزة	١
يعتمد	توافق	يرفع	يحضر	شراء السيارات	٢
يعتمد	توافق	يرفع	يحضر	شراء الأثاث	٣

(٦) صلاحيات المصروفات :

صاحب الصلاحية					البند	م
مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	المدير التنفيذي	قسم الشؤون المالية والإدارية	قسم الشؤون التعليمية	الإجراء	
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		صرف العهد المستديمة	١
يعتمد	توافق	يوصي		يعد ويرفع	صرف عهد البرامج والأنشطة	٢
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		صرف عهد مؤقتة	٣
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		إفضال العهد والتعويض عنها	٤
يعتمد	توافق	يوصي	يعد ويرفع		الرواتب والأجور	٥
يعتمد	توافق	يوصي	يعد ويرفع		البدلات والحوافز والمزايا	٦
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		دفعات المقاولين	٧
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		عقود التصنيع	٨
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		الموردون	٩
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		عقود توريد المحروقات	١٠
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		إيجار المقرات	١١
يعتمد	توافق	يوصي	يرفع		بيع وإسقاط المتروكات	١٢
يعتمد	توافق	يرفع	يعد		جرد العهد والصندوق والممتلكات	١٣

(٧) صلاحية التوقيع على الشيكات :

صاحب الصلاحية			البند	م
رئيس الجمعية أو نائبه	المشرف المالي	قسم الشؤون المالية والإدارية	الإجراء	
يوقع بالاعتماد	يوقع بالاعتماد	يعد	التوقيع على عموم الشيكات	١

(٨) صلاحيات العلاقات العامة والإعلام:

صاحب الصلاحية					البند	م	
مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمراجعة المالية	اللجنة الإعلامية	المدير التنفيذي	قسم العلاقات والتنمية	قسم الشؤون المالية والإدارية		الإجراء
يعتمد		توافق	يرفع	يعد ويوصي		إعداد مقترح الخطة السنوية التشغيلية للقسم	١
			يعتمد	يحضر ويوصي		الإعلان في وسائل الإعلام عن أنشطة الجمعية	٢
			يعتمد	يحضر		التصريحات لوسائل الإعلام	٣
			يعتمد	يحضر		الدعوة لزيارة الجمعية	٤
			يعتمد	يحضر		الإعداد واستقبال ضيوف الجمعية والاحتفاء بهم	٥
			يعتمد	يحضر		تكريم الموظفين المثاليين	٦
يعتمد		توافق	يرفع	يعد ويوصي		طباعة النشرات الإعلامية وتصميم المقاطع الإعلامية	٧
يعتمد	توافق		يرفع	يعد ويوصي		طباعة السندات المالية والورق الرسمي والأظرف	٨

(٩) صلاحيات المساعدات النقدية والعينية :

م	صاحب الصلاحية					البند	
	مجلس الإدارة	لجنة المستودع الخيري	اللجنة الاجتماعية	المدير التنفيذي	قسم البحث الاجتماعي	قسم المستودع الخيري	الإجراء
١	يعتمد		تدرس وتوافق	يرفع	يعد		اعتماد الاستفادة من الجمعية
٢	يعتمد		تدرس وتوافق	يرفع	يعد		إيقاف الاستفادة من الجمعية
٣	يعتمد		تدرس وتوافق	يرفع	يعد		تحديد فئات المستفيدين
٤	يعتمد		تدرس وتوافق	يرفع	يعد		تحديد قيمة المساعدة النقدية والمقطوعة
٥	يعتمد		تدرس وتوافق	يرفع	يعد		توزيع الزكاة على الفئات المستفيدة
٦	يعتمد		تدرس وتوافق	يرفع	يعد		اعتماد مساعدات الأسر من الأجهزة والأثاث
٧	يعتمد	تدرس وتوافق		يرفع		يعد	تحديد أصناف احتياج الأسر من المواد الغذائية
٨	يعتمد	تدرس وتوافق		يرفع		يعد	اقتراح شراء المواد للمستودع
٩	يعتمد	تدرس وتوافق		يرفع		يعد	توزيع المواد الغذائية
١٠	يعتمد	تدرس وتوافق		يرفع		يعد	توزيع الملابس والبطانيات
١١	يعتمد	تدرس وتوافق		يرفع		يعد	تقدير قيمة الواردات العينية
١٢	يعتمد	لجنة مساعدة الشباب على الزواج تدرس وتوافق		يرفع	يعد		مساعدة الشباب على الزواج

(١٠) صلاحية توقيع الخطابات الصادرة من الجمعية :

م	جهة التوجيه	صاحب الصلاحية
١	الخطابات الموجهة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأصحاب السمو الأمراء	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
٢	الخطابات الموجهة لأصحاب المعالي الوزراء ونوابهم ووكلائهم وشاغلي المرتبة الممتازة	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
٣	الخطابات الموجهة لرؤساء مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات والشركات	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
٤	الخطابات الموجهة للمحافظ	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
٥	الخطابات الموجهة لمدرء ورؤساء الإدارات الحكومية في المحافظة	المدير التنفيذي
٦	الخطابات الموجهة لمدرء العموم ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك	المدير التنفيذي
٧	الخطابات الموجهة لشكر المتبرعين بـ (٥٠,٠٠٠) ريال فأكثر	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
٨	الخطابات الموجهة لشكر المتبرعين بأقل من (٥٠,٠٠٠) ريال	المدير التنفيذي
٩	الخطابات الموجهة للمؤسسات والشركات والأفراد بطلب التبرع للجمعية	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه المدير التنفيذي
١٠	الخطابات الموجهة للمؤسسات المانحة عن طريق مواقعها	المدير التنفيذي
١١	خطابات المطالبات المالية للجمعية	المدير التنفيذي
١٢	خطابات التعميد بالتوريد المعتمد	المدير التنفيذي

(١١) صلاحية التخاطب الداخلي :

م	الوظيفة	مستوى التخاطب
١	رئيس مجلس الإدارة	يتخاطب مع رؤساء اللجان الدائمة والمدير التنفيذي
٢	رؤساء اللجان الدائمة	يتخاطب مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
٣	المدير التنفيذي	يتخاطب مع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الأقسام ومشرفي الوحدات
٤	رئيس القسم	يتخاطب مع المدير التنفيذي ورؤساء الأقسام الأخرى ومشرفي الوحدات فما دون
٥	بقية الموظفين	يتخاطب مع رئيسه المباشر

دليل الصلاحيات

معتمد

بموجب محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣٨) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٧/٢٠٢٠م

