

قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض

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 : بعد / بوسي / يوافق / يعتمد / ينفذ

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

يعد

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 استبقاء كافة الإجراءات اللازمة.

ينفذ

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



الخطط والتقارير

| يعد | يوصي | يوافق | يعتمد | ينفذ |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| أقسام الجمعية | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | جميع الأقسام |
| أقسام الجمعية | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | جميع الأقسام |
| مشرف الخدمات | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | المدير التنفيذي |
| مشرف الخدمات | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | المدير التنفيذي |
| المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | الجمعية العمومية | المدير التنفيذي |

اعتاد تعديل اللوائح والنظم الداخلية

| المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | المدير التنفيذي | إقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | المدير التنفيذي | إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي |
| المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | المدير التنفيذي | تعديل اللوائح الإدارية |
| المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | المدير التنفيذي | تعديل إجراءات العمل |
| المحاسب | المدير التنفيذي | المشرف المالي | مجلس الإدارة | المحاسب | فتح وإلغاء حساب في دليل الحسابات |

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات

| المحاسب | المدير التنفيذي | المشرف المالي | اللجنة التنفيذية | المحاسب | فتح حساب مصرفي وإرسال النماذج التوقيع وإقفال الحساب |
|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|---|
| المحاسب | المدير التنفيذي | المشرف المالي | اللجنة التنفيذية | المحاسب | التوقيع على مسيرات الرواتب |
| مشرف الخدمات | المدير التنفيذي | المشرف المالي (توقيع أول) مع الرئيس أو النائب (توقيع ثاني) | اللجنة التنفيذية | مشرف الخدمات | التوقيع على الشيكات والحوالات البنكية |
| المحاسب | المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | مجلس الإدارة | 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 ١٠٠٠٠ ريال |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | المشرف المالي | المدير التنفيذي | توقيع الاتفاقيات التي تتضمن التزامات مالية أقل من ١٠٠٠٠٠ ريال |
| المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | المشرف المالي | المدير التنفيذي | توقيع الاتفاقيات التي تتضمن التزامات مالية أكثر من ١٠٠٠٠٠ ريال |

تعيين المراجع الداخلي والتسويات المالية والجرد

| المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | اللجنة التنفيذية | المشرف المالي | المدير التنفيذي | اقترح 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 | الجر السنوي للأصول |



الصرف على البرامج والخدمات وقبول ورفض الجمعيات والمستفيدين

| ينفذ | يعتمد | يوافق | يوصي | يعد | |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|
| المشرف المعني | المشرف المالي | المدير التنفيذي | مشرف الخدمات | مشرف القسم | الصرف من البنود المعتمدة |
| مشرف رعاية البرنامج | مجلس الإدارة | اللجنة التنفيذية | المدير التنفيذي | مشرف رعاية البرنامج | قبول جمعية في خدمات الجمعية |
| أخصائي برنامج الرعاية | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | مشرف رعاية البرنامج | أخصائي برنامج الرعاية | قبول أو رفض مستفيد |
| تعزيز البنود واجراء المناقلات وقبول الهبات | | | | | |
| 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 | المدير التنفيذي | قبول الهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الجمعية |
| اعتماد الاجازات وتحديد أوقات الدوام والعطل الرسمية | | | | | |
| الموظف المعني | المدير التنفيذي | مشرف القسم | مشرف القسم | الموظف المعني | اعتماد اجازات الموظفين |
| المدير التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | اعتماد اجازة المدير التنفيذي |
| | المدير التنفيذي | مشرف القسم | مشرف القسم | مشرف القسم | تعديل أوقات الدوام |
| المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | مشرف الخدمات | اعتماد العطل الرسمية |
| الترقية والعلوات والحوافز | | | | | |
| المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | اللجنة التنفيذية | المدير التنفيذي | الموظفون | الموظفون |
| المدير التنفيذي | مجلس الإدارة | اللجنة التنفيذية | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي |
| التعيين والاستغناء عن خدمات موظف | | | | | |
| السكرتير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | المدير التنفيذي | مشرف القسم | مشرف القسم | الموظفين |
| المدير التنفيذي | اللجنة التنفيذية | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | مشرفو الأقسام |
| السكرتير التنفيذي | مجلس الإدارة | اللجنة التنفيذية | اللجنة التنفيذية | اللجنة التنفيذية | المدير التنفيذي |
| العمل الإضافي والانتدابات | | | | | |
| الموظف المعني | المدير التنفيذي | مشرف القسم | مشرف القسم | الموظف المعني | الموظفون |
| مشرف القسم | المدير التنفيذي | مشرف القسم | مشرف القسم | مشرف القسم | مشرفو الأقسام |
| المدير التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي |
| تقويم الأداء الوظيفي | | | | | |
| المشرف المعني | المدير التنفيذي | مشرف القسم | السكرتير التنفيذي | الموظفون | الموظفون |
| المدير التنفيذي | المدير التنفيذي | السكرتير التنفيذي | السكرتير التنفيذي | مشرفو الأقسام | مشرفو الأقسام |
| | اللجنة التنفيذية | اللجنة التنفيذية | اللجنة التنفيذية | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي |

و عليه يعمل بهذه الصلاحيات حتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٣ .

تم الاعتماد بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ م

يعتمد

رئيس مجلس إدارة جمعية رافق لرعاية الأيتام بالمخواة

سعد بن محمد علي العمري