لائحة الصلاحيات المالية والإدارية

مقدمة:
إن من أهم أساليب ضبط العمليات الإدارية هو توضيح المهام والمسئوليات وتوضيح الصلاحيات لكل إدارة ولكل قسم ومهمة في الجمعية والتي بدورها تؤثر تأثيرًا مباشراً في انسيابية العمل وعدم التضارب والتداخل في الصلاحيات او وجود عشوائية أو عدم وضوح. لذا قامت إدارة الجمـــــعية بإصدار لائحة الصلاحيات والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، و تمنع مخاطر الاحتيال و الفساد الإداري.

اولاً: أحكام عامة

المادة الأولى: سريان العمل باللائحة والتعديل عليها:

1. يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.
2. تتم مراجعة لائحة الصالحيات بشكل منتظم ويتم تحديثها وفقاً لتغير ظروف الجمعية بقرار من مجلس الإدارة.
3. لا يجوز تعديل أوحذف أوإضافة أي مواد أو بنود في هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة.

المادة الثانية: مسؤولية ممارسة الصالحيات:

1. إن لائحة الصالحيات المرفقة تشكل أداة فاعلة لتنظيم سير العمل وتحديد الصالحيات لكافة المسؤولين في الجمعية وعلى الجميع الالتزام بها على كافة المستويات الوظيفية.
2. ترتبط الصالحيات المرفقة بشكل مطلق ومباشر بالوظائف و لا يجوز ممارستها الا من قبل الأفراد المعينين رسميًا في هذه الوظائف او من ينوب عنهم رسميًا من المتعاونين المتطوعين بالجمعية.
3. يتحمل صاحب الصلاحية كامل المسؤلية في إستخدام الصالحيات الممنوحة له.
4. يتم إثبات ممارسة الصالحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير بالإضافة إلى وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ومسمى وظيفته.

المادة الثالثة: العلاقة بين الصلاحيات والمسؤوليات:

إن كل مسؤولية تتطلب منح الصلاحية المناسبة للمسؤول حتى يتمكن من القيام بها، وكل صلاحية تحمل صاحبها المسؤولية لممارسة هذه الصلاحية بكل أمانة وعليه فإن لائحة الصلاحيات توضح بطريقة مباشرة أوغير مباشرة هذه المسؤوليات.

المادة الرابعة: الحدود العامة لممارسة الصلاحيات:

1. لا يحق لصاحب الصلاحية استغلالها خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرسمي أولمنفعة شخصية.
2. لا يجوز فصل أي بند من بنود هذه اللائحة إلى جزئين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه الأجزاء حد الصلاحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصلاحية، وفي مثل هذه الأحوال يجب الحصول على موافقة الجهة ذات الصلاحية الأعلى .
3. يجب على صاحب الصلاحية عند اتخاذ القرارات التأكد من استيفاء الشروط والـقـواعـد والإجراءات والضوابط الأخرى الواردة في نظام الجمعيات الأهلية.

المادة الخامسة: تفويض الصلاحيات:

يجوز لأصحاب الصلاحية تفويض بعض صلاحياتهم حسب القواعد التالية:

- **يجوز أن يكون التفويض بشكل جزئي أووقتي للمستوى الوظيفي التالي.**
- **يجب أن يكون التفويض مكتوباً.**
- **تبقى المسؤولية عن الصلاحيات المفوضة على عاتق المفوض بهذه الصلاحيات.**
- **يجب أن يتم إشعار جميع الجهات ذات العلاقة بالتفويض.**
- **يحق لصاحب الصلاحية الأصلي الذي فوض صلاحياته إلغاء الصلاحيات أوجزء منها عند الحاجة.**
- **في الحالات الطارئة وحالات المرض والغياب أوعدم وجود الشخص المفوض لأي سبب، فإن الصلاحية المفوضة تعود إلى صاحب الصلاحية الأصلي.**
- **في الحالات الطارئة يمكن نقل الصلاحيات من مسؤول إلى أخر بموافقة مجلس الإدارة.**

الشؤون العامة والإستراتيجيات و الإدارة العليا

م	الصلاحيات		صاحب الصلاحية					
			يوصي / يقترح	يحضر	يعتمد	ينفذ	يشرف	يطلع
1	منح الصلاحيات و المهمات و المسؤليات و الاختصاصات المالية و الإدارية و تغيرها لكل من:	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
		المدير التنفيذي	رئيس المجلس	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
		مديري الإدارة	المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
2	تكليف أحـــد أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ أعمال لصالح الجمعية		المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
3	تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المكلفين من مجلس للقيام بمهام معينة		المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
4	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام ببعض المسؤوليات والصلاحيات رئيس مجلس الإدارة		المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
5	إصدار القرارات التنفيذية لما يتم إقراره من مجلس الإدارة وفقا محاضر الاجتماع المعتمدة		المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
6	اعتماد تمثيل الجمعية لدى كافة الجهات الحكومية أو الخاصة		المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
7	اعتماد تمثيل الجمعية لدى الجهات القضائية للمطالبة بالحقوق أو الرد على الدعوا وما في حكمها		المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة

8	إعادة هيكلة الجمعية أو الكيانات التابعة لها	المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
9	تحسين وتطوير أداء أعمال الجمعية ودراسة وتقييم الاقتراحات التي يرفعها مديري الإدارات	كافة العاملين	مدراء الإدارات	المدير التنفيذي	الأقسام المعنية	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
10	تعديل أهداف ومهام الادارة	مراء الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	رئيس المجلس	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
11	تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	رئيس المجلس	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
12	تعيين رئيس مجلس الإدارة	.....	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
13	تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	.....	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
14	تعيين المشرف المالي	.....	أمين المجلس	مجلس الإدارة	.....	.....	.....
15	تعيين المدير التنفيذي	رئيس المجلس	أمين المجلس	مجلس الإدارة	رئيس المجلس	.....	.....
16	إقرار اللوائح والأنظمة	المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
17	إقرار الخطط الإستراتيجية	المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
18	تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة	رئيس المجلس	أمين المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
19	إعتماد الهيكل التنظيمي	المدير التنفيذي	أمين المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة

الشؤون المالية

م	الصلاحية		صاحب الصلاحية				
			يوصي / يقترح	يحضر	يعتمد	ينفذ	يشرف	يطلع
1	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وإعتماد ضوابطها		المدير المالي	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
2	اعتماد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه		المدير المالي	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
3	تحديد الأساس والمبادئ المحاسبية واقتراح أي تعديلات على السياسات المالية		المدير المالي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
4	اعتماد القوائم المالية والتقارير المالية أربع سنوية غير مدققة		المدير التنفيذي	المدير المالي	رئيس المجلس	.....	.....	مجلس الإدارة
5	الحسابات الختامي والميزانية العمومية المدققة		المدير التنفيذي	المدير المالي	مجلس الإدارة	.....	.....	مجلس الإدارة
6	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة	للعقد الواحد: أكثر من مليون ريال	لجنة المشتريات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة المشتريات	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
7		للعقد الواحد: أكثر من 500 ألف	لجنة المشتريات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	لجنة المشتريات	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
8		أقل من 500 ألف	لجنة المشتريات	لجنة المشتريات	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
9	هيكلة الديون مشكوك في تحصيلها	أكثر من 300ألف	لجنة المشتريات	المدير المالي	مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
10		أقل من 300 ألف	لجنة المشتريات	المدير المالي	مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
11	بيع ممتلكات أو أصول او غير ذلك	أكثر من 500 ألف	المدير التنفيذي	الجنة المشتريات	مجلس الإدارة	لجنة المشتريات	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
12		أقل من 500 ألف	المدير التنفيذي	لجنة المشتريات	مجلس الإدارة	لجنة المشتريات	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
13	صرف المصروفات الرأسمالية في حدود الموازنة		المدير المالي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
14	اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع والحوالات		المدير التنفيذي	المدير المالي	رئيس المجلس	المدير المالي	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
15	تحديدالمصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الادارة		المدير التنفيذي	المدير المالي	رئيس المجلس	المدير المالي	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
16	فتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار		المدير التنفيذي	المدير المالي	مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
17	اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية و العمومية		المدير التنفيذي	المدير المالي	مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	رئيس المجلس

18	كشوف الرواتب والأجور الشهرية	الموارد البشرية	المدير المالي	المدير التنفيذي	المدير المالي	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
19	تسويه مستحقات العاملين	الموارد البشرية	المدير المالي	المدير التنفيذي	المدير المالي	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
20	مشتريات القرطاسية واللوازم المكتبية	المدير المالي	المشتريات	المدير التنفيذي	المدير المالي	المدير التنفيذي	.....
21	اعتماد الموردين للجمعية	المدير المالي	المشتريات	المدير التنفيذي	المدير المالي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
22	اعتماد الصيانة الوقائية	الخدمات المساندة	الصيانة	المدير التنفيذي	الخدمات المساندة	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
23	اعتماد الصيانة العلاجية	الخدمات المساندة	الصيانة	المدير التنفيذي	الخدمات المساندة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
24	اعتماد الصيانة العاجلة	الخدمات المساندة	الصيانة	المدير التنفيذي	الخدمات المساندة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس

الشؤون الإدارية

م	الصلاحية		صاحب الصلاحية					
			يوصي / يقترح	يحضر	يعتمد	ينفذ	يشرف	يطلع
1	اعتماد وتعيين الموظفين		المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	رئيس مجلس	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس
2	إنهاء خدمات العاملين		المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	رئيس مجلس	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس
3	اعتماد جدول الرواتب والميزانية		المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	رئيس مجلس	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس
4	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية	المدير التنفيذي	==	الشؤون الادارية	رئيس مجلس	==	==	مجلس الإدارة
5		باقي الوظائف	الشؤون الادارية	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	==	مجلس الإدارة
6	نقل / ندب الموظين داخل الإدارة	مديري الادارت	الشؤون الإدارية	الشؤون الادارية	رئيس المجلس	==	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
7		باقي الوظائف	الشؤون الإدارية	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
8	تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار		==	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
9	الإجازات	المدير التنفيذي	==	الشؤون الادارية	رئيس المجلس	==	==	مجلس الإدارة
10		باقي الوظائف	الشؤون الإدارية	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
11	توقيع الجزاءات	مديري الإدارات	==	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
12		باقي الوظائف	الشؤون الإدارية	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
13	الاستقالة	المدير التنفيذي	==	الشؤون الادارية	مجلس الادارة	==	==	مجلس الإدارة
14		باقي الوظائف	==	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
15	تقارير تقييم الأداء		الشؤون الادارية	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	==	==	مجلس الإدارة
16	تقارير تقييم الأداء		==	الشؤون الادارية	المدير التنفيذي	==	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
17	التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي		الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	==	الشؤون الادارية	مجلس الإدارة

18	التكليف بالمهام الخارجية اثناء الدوام		الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	==	الشؤون الإدارية	رئيس المجلس
19	المشاركة في المعارض والمؤتمرات و الندوات الداخلية		العلاقات العامة	==	المدير التنفيذي	العلاقات العامة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
20	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخارجية		العلاقات العامة	==	المدير التنفيذي	العلاقات العامة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
21	الإعلان عن وظائف شاغرة		الشؤون الإدارية	العلاقات العامة	المدير التنفيذي	الاعلام	الشؤون الإدارية	رئيس المجلس
22	التوقيع على المكاتبات والمراسلات	من الإدارة للخارج	==	العلاقات العامة	المدير التنفيذي	العلاقات العامة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
23		المراسلات الداخلية بين الادارات	==	==	==	==	==	المدير التنفيذي
24	كشوف الحضور والانصراف		==	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	==	رئيس المجلس
25	شهادات الخبرة		الشؤون الإدارية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	==	رئيس المجلس
26	اعتماد المشاريع		تنمية الموارد	تنمية الموارد	مجلس الإدارة	==	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
27	بناء المشاريع		الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	تنمية الموارد	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
28	اعتماد السياسة الإعلامية		العلاقات والاعلام	==	مجلس الادارة	الاعلام	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
29	الانتداب الخارجي والداخلي		الشؤون الإدارية	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	==	==	رئيس المجلس
30	التصاميم والمطبوعات الإعلامية		الاعلام والموارد	الاعلام	المدير التنفيذي	==	==	رئيس المجلس
31	فتح مشاريع او أنشطة جديدة		لجنة البرامج والأنشطة	==	مجلس الادارة	لجنة البرامج والانشطة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
32	طلب وظيفة		الشؤون الإدارية	==	مجلس الادارة	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
33	استقدام موظف		الشؤون الإدارية	==	مجلس الادارة	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
34	فصل موظف		الشؤون الإدارية	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
35	استحداث وظيفة		الشؤون الإدارية	==	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الادارة	رئيس المجلس
36	تثبيت موظف		الشؤون الإدارية	==	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الادارة	رئيس المجلس

37	مكافئة موظف	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	مجلس الادارة	رئيس المجلس
38	خصم على موظف	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المشرف المالي	رئيس المجلس
39	التعاقد مع متطوع	العلاقات العامة	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	العلاقات العامة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
40	الاستغناء عن متطوع	العلاقات العامة	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	العلاقات العامة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
41	مكافئة متطوع	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
42	الإحالة للتحقيق	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
43	فصل الخصومات بين الموظفين	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
44	التخلص من الأثاث	الشؤون الإدارية	الخدمات المساندة	المدير التنفيذي	الخدمات المساندة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
45	نقل مكتب	الشؤون الإدارية	الخدمات المساندة	المدير التنفيذي	الخدمات المساندة	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
46	تصفية حقوق نهاية الخدمة	الشؤون الإدارية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	المشرف المالي	الشؤون الإدارية	رئيس المجلس
47	الاجازات السنوية	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
48	الاجازات الطارئة	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
49	الاجازات المرضية	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس
50	الاجازات الاخرى	الشؤون الإدارية	==	المدير التنفيذي	الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس

تم الاطلاع واعتماد هذه اللائحة في اجتماع مجلس الادارة الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 1444/08/15هـ