

مصفوفة الصلاحيات

لجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن

تم اعتماد السياسة في محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام

2020م

المقدمة

مصفوفة الصلاحيات هي أداة إدارية تهدف إلى تحديد وضبط الصلاحيات الإدارية والمالية لأصحاب السلطة والقرار في الجمعية وضبط القرار الصادر، وضمان المسائلة النزاهة والشفافية في العلاقات مع جميع الأطراف المعنية وتساعد المنظمات على تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل مستوى تنظيمي. هناك العديد من الفوائد لاستخدام مصفوفة الصلاحيات في المنظمات، من أبرزها:

أولاً، تساعد في منع الازدواج وتضارب المصالح.

ثانياً، تساعد في ضمان معرفة الجميع على الأدوار والمهام الرئيسية.

ثالثاً، تساعد في تقليل التوتر والخلافات داخل المنظمة.

رابعاً، تساعد في تحسين كفاءة العمليات وفعاليتها.

تم تقسيم الصلاحيات إلى: (التوصية/ الإعداد/ الاعتماد)، ويتم مراجعة مصفوفة الصلاحيات مرة سنوياً على الأقل والتحديث عليها إذا لزم الأمر.

البند	الصلاحيات		
	التوصية	الإعداد	الاعتماد
صلاحيات تشكيل مجلس الإدارة وتجديد العضوية وعزل الأعضاء وحل المجلس			
ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة		مجلس الإدارة	المركز
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة		مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
تعيين أعضاء المجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	المركز
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة	المركز	مجلس الإدارة	المركز
عزل عضو مجلس الإدارة		مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
حل مجلس الإدارة	مجلس الإدارة /المركز	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية الغير عادية
صلاحيات البرامج والأنشطة وخدمات المستفيدين			
تحديد الفئات المستفيدة من برامج الجمعية	لجنة البحث	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية - المركز
البرامج الرئيسية والأنشطة للجمعية وشروطها.	مدير البرامج	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة / أو اللجنة التنفيذية
تعديل نوع الخدمات المقدمة للمستفيدين ، سواءً بالإضافة أو الإلغاء.	الإدارة التنفيذية	اللجنة المختصة	مجلس الإدارة
عقود البرامج والمشاريع	الإدارة التنفيذية	المدير المالي	اللجنة التنفيذية/ مجلس الإدارة
حدود الصرف للبرامج والمشاريع	الإدارة المالية	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة
قياس رضا المستفيدين	مدير البرامج	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
تحديد الأثر الاجتماعي وقياس العائد الاجتماعي على الاستثمار	لجنة البحث	مدير البرامج	المدير التنفيذي
انشاء فروع داخل المملكة	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية

الصلاحية			البند
الاعتماد	الإعداد	التوصية	
صلاحيات التخطيط وتطوير الأداء			
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة التطوير والحوكمة	التوجهات الاستراتيجية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة التطوير والحوكمة	التخطيط الاستراتيجي
مجلس الإدارة	رئيس القسم	لجان مجلس الإدارة	الخطط البديلة (السيناريوهات)
لجنة التطوير والحوكمة	رئيس القسم	لجان مجلس الإدارة	التخطيط التشغيلي
مجلس الإدارة	رئيس القسم	لجان مجلس الإدارة	متابعة المستهدفات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها
مجلس الإدارة	رئيس القسم	لجان مجلس الإدارة	متابعة المستهدفات التشغيلية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها
مجلس الإدارة	اللجنة المعنية بالتقرير	الإدارة التنفيذية	التقارير السنوية
صلاحيات تشكيل اللجان			
الجمعية العمومية	اللجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	لجان على مستوى مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	الإدارة المختصة	لجان على مستوى الإدارة المختصة
المدير التنفيذي	مدير الإدارة	الإدارة المختصة	لجان الأقسام
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجان مجلس الإدارة	تشكيل اللجان المؤقتة المنبثقة من المجلس
الجمعية العمومية	اللجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	تشكيل اللجان المؤقتة المنبثقة من مجلس الإدارة

الصلاحية			البند
الا اعتماد	الإعداد	التوصية	
صلاحيات التنظيم الإداري			
المركز	الجمعية العمومية غير العادية	مجلس الإدارة	اللائحة الأساسية
مجلس الإدارة	اللجنة المختصة	المدير التنفيذي	الهيكل التنظيمي
المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الهيكل الفرعية
مجلس الإدارة	الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	تصنيف الوظائف وترتيبها (المسميات والراتب ومتطلبات شغلها)
مجلس الإدارة	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	الأوصاف الوظيفية
مجلس الإدارة	لجنة المراجعة الداخلية - أو المراجع الداخلي	المدير التنفيذي بالتنسيق مع الأقسام المعنية	اعتماد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل بالجمعية
مجلس الإدارة	أخصائي الحوكمة	الإدارة التنفيذية	تفسير الأنظمة والإجراءات والأحكام
مجلس الإدارة	لجنة التطوير والحوكمة	الإدارة التنفيذية	مصفوفة الصلاحيات
مجلس الإدارة	لجنة المراجعة المالية	الإدارة التنفيذية	تعيين المراجع الداخلي للجمعية
صلاحيات التنظيم المالي			
مجلس الإدارة	لجنة المراجعة المالية	المدير التنفيذي- مدير الشؤون المالية	إعداد السياسات واللوائح المالية
رئيس مجلس الإدارة - المدير المالي	لجنة المراجعة المالية	المدير التنفيذي- مدير الشؤون المالية	الإجراءات المالية
مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الشؤون المالية	الحسابات والاعتمادات البنكية (فتح، إغلاق)

الصلاحية			البند
الاعتماد	الإعداد	التوصية	
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة المالية	تعين مراجع الحسابات الخارجي
مجلس الإدارة	اللجنة المختصة توصي	مدير الشؤون المالية	الموازنة التقديرية
	المدير المالي يطلع ويؤشر		
الجمعية العمومية	لجنة المراجعة المالية ثم مجلس الإدارة	المدير المالي	مراجعة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الميزانية والحساب الختامي.
مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الشؤون المالية/	تقارير مالية شهرية ودورية
	لجنة المراجعة المالية	المدير التنفيذي يوقع	
مجلس الإدارة	لجنة المراجعة المالية	أي عضو / أو لجنة	المراجعة والتدقيق والجرد الفجائي
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير المالي	التعامل مع أصول الجمعية (بيع، إتلاف، إهداء)
صلاحيات اعتماد المشتريات والخدمات وفق الخطة المعتمدة من المجلس			
مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	المبالغ التي قيمتها مائة ألف وأكثر
رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	المبالغ التي قيمتها تتجاوز 10,000 ريال، وحتى أقل من مائة ألف ريال
المدير المالي	الإدارة المالية	الإدارة المختصة	النثرات حتى 10 آلاف ريال
مجلس الإدارة	المدير المالي	الإدارة التنفيذية	توقيع عقود الاستئجار والاستثمار والتأجير
مجلس الإدارة	المدير المالي	الإدارة التنفيذية	اختيار واعتماد عروض الأسعار
مجلس الإدارة	المدير المالي	الإدارة التنفيذية	التعاقدات مع الموردين والمؤسسات أو الشركات

الصلاحية			البند
الاعتماد	الإعداد	التوصية	
رئيس مجلس الإدارة	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	التأمين على كل الأصول الثابتة المملوكة للجمعية من كافة الأخطار وفقاً للصيغ الإسلامية بالقيمة الحقيقية لها في تاريخ التأمين
معه نائب الرئيس / او الرئيس	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	توقيع أوامر الصرف والشيكات ونماذج التحويل البنكي وسندات القبض
يتولى التوقيع على الشيكات اثنان أحدهما من الفئة (أ) مع توقيع المدير المالي			توقيع الشيكات والحوالات البنكية
صلاحيات إجراء المناقلات في الموازنة واعتماد التقارير ونماذج الإدارة المالية			
مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الشؤون المالية	إجراءات المناقلات بين أبواب الموازنة
مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الشؤون المالية	إجراء المناقلات داخل أي من أبواب الموازنة
مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الشؤون المالية	الصرف خارج بنود الميزانية المعتمدة
مجلس الإدارة	المدير المالي	مدير الشؤون المالية	التقارير المالية
التصرف في المتروكات			
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	التصرف في بيع المتروكات التي تزيد قيمتها الإجمالية عن (20 ألف ريال)
المدير المالي	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	التصرف في بيع المتروكات التي تقل قيمتها الإجمالية عن (20 ألف ريال)

الصلاحية			البند
الا اعتماد	الإعداد	التوصية	
صلاحيات إعداد لوائح الموارد البشرية والرواتب			
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي/ لجنة التطوير والحوكمة	المدير الإداري	لائحة تنظيم العمل
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي/ لجنة التطوير والحوكمة	المدير الإداري والمدير لمالي	سلم الرواتب والمكافآت
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي/ لجنة التطوير والحوكمة	المدير الإداري	إجراءات الموارد البشرية
صلاحيات التوظيف			
لجنة التوظيف (مشكلة من مجلس الإدارة)	المدير التنفيذي	الموارد البشرية	تخطيط القوى العاملة
مجلس الإدارة	لجنة التوظيف (مشكلة من مجلس الإدارة)	المدير التنفيذي	التعين للوظائف القيادية
المدير التنفيذي	لجنة الموارد البشرية (مشكلة من الإدارة التنفيذية)	الموارد البشرية	الإعلان عن الوظائف الشاغرة
مجلس الإدارة	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	تشكيل لجنة المقابلات (حذف البند وتكليف لجنة التوظيف بإجراء المقابلات)
مجلس الإدارة	الادارة التنفيذية	لجنة التوظيف	اعتماد نتيجة اخيار المتقدمين
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجنة التوظيف	تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته ومسؤولياته ومزاياه المالية
مجلس الإدارة	اللجنة المختصة	المدير التنفيذي	الاستعانة بالخبراء والمستشارين لأداء ما يعهد إليهم من أعمال
المدير التنفيذي	الموارد البشرية	المدير المباشر	تثبيت الموظفين بعد انتهاء فترة التجربة

الصلاحية			البند
الا اعتماد	الإعداد	التوصية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموارد البشرية	تمديد فترة التجربة أو الإعفاء منها
اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	المدير المباشر - الموارد البشرية	تقارير فترة التجربة
مجلس الإدارة	الادارة التنفيذية	الموارد البشرية	العمل عن بعد، الجزئي، المرن
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموارد البشرية	الاستقالات (رفض أو قبول)
صلاحيات الموارد البشرية			
مجلس الإدارة	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	الدوام الرسمي (صباحي، مسائي، نوبات، جزئي، مرن)
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	المزايا والحوافز والخدمات (التأكد من اللجنة الجديدة)
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	العلاوة السنوية
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	العلاوات الاستثنائية
المدير التنفيذي	المدير المباشر	الموارد البشرية	التكليف بالعمل الخارجي وفق الخطة المعتمدة
المدير التنفيذي	المدير المباشر	الموارد البشرية	التكليف بالعمل الإضافي وفق الخطة المعتمدة
المدير التنفيذي	المدير المباشر	الموارد البشرية	الانتدابات لموظفي الجمعية وفق الخطة المعتمدة
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموارد البشرية	الانتدابات للمدير التنفيذي
المدير التنفيذي	المدير المباشر	الموارد البشرية	النقل بين الأقسام
المدير المالي	المدير التنفيذي	الإدارة المالية	مسير الرواتب
مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	إيقاف صرف الراتب
المدير التنفيذي	المدير المباشر	الموارد البشرية	الإجازات

الصلاحية			البند
الا اعتماد	الإعداد	التوصية	
المدير التنفيذي	المدير المباشر	الموارد البشرية	قطع الإجازات
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المباشر- الموارد البشرية	تقويم الأداء الوظيفي (القياديين)
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	الإحالة إلى التحقيق
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	توقيع الجزاءات
مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	تظلمات الموظفين
المدير التنفيذي	رئيس لجنة التدريب والتأهيل	لجنة التدريب والتأهيل	خطط التدريب السنوية
توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم			
المدير التنفيذي	لجنة الشراكات المجتمعية	الإدارة المختصة	توقيع مذكرات التفاهم بدون التزامات مالية
مجلس الإدارة	لجنة الشراكات المجتمعية	المدير التنفيذي	توقيع مذكرات التفاهم بالتزامات مالية
صلاحيات تنمية الموارد المالية			
مجلس الإدارة	لجنة المراجعة المالية	المدير التنفيذي	قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات
مجلس الإدارة	لجنة المراجعة المالية	المدير التنفيذي	تحصيل الجمعية أي نوع من الإيرادات بخلاف المنصوص عليها في اللائحة المالية
مجلس الإدارة	لجنة الاستدامة المالية والاستثمار	مدير الاستثمار	السياسات والخطط الخاصة بالاستثمار
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة الاستدامة المالية والاستثمار	اتخاذ قرارات الاستثمار

الصلاحية			البند
الاعتماد	الإعداد	التوصية	
صلاحيات توقيع الخطابات			
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	تبادل الخطابات مع خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالى الوزراء، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات، ومدراء المؤسسات والصناديق والجمعيات المماثلة، والمدراء العامين، ومديري الشركات والبنوك، ومع رؤساء الجهات العاملة في المنطقة.
المدير التنفيذي	القسم المختص	السكرتارية	تبادل الخطابات مع رؤساء الجهات العاملة في المحافظة

----- انتهى -----