

لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

لائحة

لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة



لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة



لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

مقدمة

تهدف هذه اللائحة بالأساس إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية الأفقية والرأسية ، وما لم يذكر خلاف ذلك، فإن جميع الصلاحيات الواردة تسري على جمعية التنمية الأهلية بالمبرز - نمو ، وقد تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية : يعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد ، بحيث رتبت على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفعاليتها ، وفيما يلي وصف لكل منها وفق ما يلي:

- **يعد:** يقوم صاحب الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة والبحوث إن لزم الأمر وذلك بناءً على طلب الموظف الذي يقوم بالتوصية.
- **يوصي:** يقوم صاحب هذه الصلاحيات برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناءً على حاجة القسم/ الإدارة، 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 مراجعتها والتدقيق عليها إن لزم الأمر.
- **يعتمد:** صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

١ - اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية والسياسات العامة				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
تعديل اللوائح الأساسية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
إقرار الهيكل التنظيمي وتعديله	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
تعيين مراجع الحسابات الخارجية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
إقرار اللوائح التنظيمية وتعديلها	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
إقرار السياسات العامة لتنمية الموارد والاستثمار	مدير إدارة تنمية الموارد المالية والاستثمار	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
تشكيل اللجان الفرعية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	يعتمد

٢ - الخطط والتقارير				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
الخطط الاستراتيجية ومشروع الموازنة	أخصائي التخطيط والتطوير	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
الخطط التشغيلية	أخصائي التخطيط والتطوير	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
الموازنة التقديرية السنوية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
خطط التوظيف	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
الميزانية والحسابات الختامية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
التقرير السنوي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

لائحة لصلاحيات المجلس والهيئات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

٣- اتفاقية عقود التنفيذ والتوريد

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأقل أو يساوي (٣٠) ألف ريال	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأكثر من (٣٠) ألف	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
استلام المواد أو الخدمات الموردة	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي			
اتفاقيات بأقل من أو يساوي (٣٠) ألف ريال	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
اتفاقيات بأكثر من (٣٠) ألف ريال	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		

٤- فتح / إقفال الحساب المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / إقفال الحساب المصرفي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
مسير الرواتب	المحاسب	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
التوقيع على الشيكات / التحويل / الصرف النقدي	المحاسب	مدير الشؤون الإدارية والمالية	أمين الصندوق	رئيس مجلس الإدارة	

لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

5- التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
تسوية عجز (فائض) في المستودع بعد التحقق	المحاسب	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	المحاسب	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
إزالة أو بيع الأصول التي قيمتها الدفترية للوحدة الواحدة بأقل أو يساوي من (١٠٠) ألف ريال	مدير الإدارة المعنية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
إزالة أو بيع الأصول التي قيمتها الدفترية للوحدة الواحدة بأكثر من (١٠٠) ألف ريال	مدير الإدارة المعنية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (١٠٠) ألف ريال	مدير الإدارة المعنية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (١٠٠) ألف ريال	مدير الإدارة المعنية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
جرد المواد في المستودع	مسؤول الخدمات والمرافق	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة

لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

6- تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقشات				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
اعتماد بند جديد أو تعزيز بند من الفائض العام بمبلغ من (١٠٠) ألف ريال فأقل	مدير الإدارة المعنية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
اعتماد بند جديد أو تعزيز بند من الفائض العام بمبلغ أكثر من (١٠٠) ألف ريال	مدير الإدارة المعنية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إجراء المناقشات بين البنود المعتمدة في الموازنة	مدير الإدارة المعنية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة

7- التعيين والاستغناء				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
الموظف	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
مدراء الإدارات / رئيس القسم	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			

8- تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
الموظف / رئيس القسم	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
مدير الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			

لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

9- الترقيات والعلاوات الإضافية				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
الموظف	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	يعتمد
مدير الإدارة	المدير التنفيذي		رئيس مجلس الإدارة	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			

10- الانتخاب				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
الموظف	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	يعتمد
رئيس القسم/ مدير الإدارة	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة			

لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

11- الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعالي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	
مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	
التصريح لوسائل الإعلام	رئيس مجلس الإدارة أو تفوض صلاحية ذلك لناطق رسمي عن الجمعية			
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
التنازل عن الحقوق أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	

12- صلاحيات عامة				
العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق
شراء أو استئجار عقار	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
تنظيم وتحديد ساعات العمل	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
التكليف بالعمل الإضافي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
إعفاء الموظف المستقيل من فترة الإشعار (٦٠) يوماً لمدرء الإدارات	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
الموافقة على تأمين سيارة للموظفين الذين يقتضي عملهم ذلك (حسب اللوائح المعتمدة في اللجنة)	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
الموافقة على سلفة شخصية (حسب اللوائح المعتمدة في الجمعية)	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		
الموافقة في الإجازات (حسب اللوائح المعتمدة في الجمعية)	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
صرف مكافآت للموظفين ضمن الموازنة	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
توقيع الاتفاقيات التعاونية مع جهات حكومية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية والاستثمار	رئيس مجلس الإدارة		
توقيع الاتفاقيات التعاونية مع الشركات	مدير إدارة تنمية الموارد المالية والاستثمار	رئيس مجلس الإدارة		
توقيع الاتفاقيات مع الجمعيات الأهلية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية والاستثمار	رئيس مجلس الإدارة		
الاتفاقيات مع الجهات الداعمة أو الممولة	مدير إدارة تنمية الموارد المالية والاستثمار	رئيس مجلس الإدارة		