

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية جمعية البركة الخيرية

الإصدار

الإصدار	التاريخ	إعداد	التعليقات
٢	٢٠٢٤م	وحدة الحوكمة والتميز المؤسسي	

التدقيق و المراجعة

الاسم	الوظيفة	التعليقات
سالم بن محمد الحبشي	مدير الموارد البشرية	
عبدالعزیز بن سعود المبيض	المدير المالي	
سعد بن محمد الأحمري	المدير التنفيذي	
إيهاب لطفى عبدالسلام	أخصائي تطوير أعمال	

التنسيق

الاسم	الوظيفة	التعليقات
ايهاب لطفى	أخصائي تطوير أعمال	

قائمة التوزيع

الاسم	الوظيفة	التعليقات
الموارد البشرية		

قائمة المراجع

أسم الوثيقة	اسم الملف	التعليقات

المقدمة

قامت جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بإعداد هذه اللائحة والتي تهدف بالأساس إلى ضبط كل ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والمالية .

وقد تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية :

يُعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
------	------	-------	-------	------

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

يُعد	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 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 بعدم راجعته والتدقيق عليه إن لزم الأمر .
يعتمد	صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح ، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة .
ينفذ	صاحب هذه الصلاحية هو الشخص المعني بتنفيذ القرار حسب ما هو موجود في لائحة السياسات والإجراءات الخاصة بالجمعية .

جدول الصلاحيات لجمعية البركة الخيرية

الصلاحيات الإدارية العليا					
السلطات	العناصر	يُعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تعيين مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة / دعوة	الجمعية العمومية / ترشيح	المركز الوطني		
إضافة أعضاء جمعية عمومية جدد	مجلس الإدارة/ترشيح		المركز الوطني		
إنشاء فروع داخل المملكة	المدير التنفيذي		مجلس الإدارة	المركز الوطني	
اعتماد البرامج الرئيسية والأنشطة للجمعية وشروطها	الخدمات الاجتماعية/التسويق	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجهة المشرفة / المركز الوطني	
سلم الرواتب والمكافآت	لجنة الترشيحات والمكافآت		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	

تشكيل اللجان					
السلطات	العناصر	يُعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تشكيل اللجان على مستوى أعضاء الجمعية العمومية	مجلس الإدارة		الجمعية العمومية		
تشكيل اللجان على مستوى أعضاء مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت		مجلس الإدارة		
تشكيل اللجان على مستوى الإدارات	الموارد البشرية/المالية		المدير التنفيذي		
تشكيل اللجان على مستوى الأقسام	مدير الإدارة المعنية		المدير التنفيذي		

الخطط و التقارير					
السلطات	العناصر	يُعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطة السنوية	رؤساء الأقسام / مديرو الإدارات		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة/الجمعية العمومية	كل فيما يخصه
الموازنة التقديرية والتدفقات النقدية	الإدارة المالية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
حساب الإيرادات والنفقات والمركز المالي ونصف سنوي	الإدارة المالية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
الميزانية والحسابات الختامية بالجمعية	الإدارة المالية/المحاسب القانوني		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
التقرير السنوي للجمعية	رؤساء الأقسام / مديرو الإدارات		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية

اعتماد تعديل اللوائح والنظم الداخلية					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الملاحظات
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت	الموارد البشرية/الحوكمة	إقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		المدير التنفيذي	الموارد البشرية/الحوكمة	إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت	الموارد البشرية/الحوكمة	تعديل اللوائح الإجرائية الإدارية
المالية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة المراجعة الداخلية	الإدارة المالية/الحوكمة	تعديل اللوائح الإجرائية المالية
المالية	المفوضين بإدارة الحسابات		مدير إدارة المالية	المحاسب	فتح / إلغاء حساب في دليل الحسابات وشرح الدليل

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشبكات والتحويلات					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الملاحظات
المدير المالي	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	الإدارة المالية	فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / إقفال الحساب المصرفي
المحاسب	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	الموارد البشرية	صلاحية التوقيع على مسيرات الرواتب
المحاسب	المفوضين بإدارة الحسابات		المدير المالي	المحاسب	التوقيع على الشيكات
المدير المالي	المفوضين بإدارة الحسابات		المدير التنفيذي	الإدارة المالية	تحريك الأموال من حساب مصرفي لآخر
المدير المالي	المفوضين بإدارة الحسابات		المدير المالي	الإدارة المالية	الحوالات البنكية

التسويات المالية					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الملاحظات
المحاسب	رئيس مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	الإدارة المالية	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق
المحاسب	مجلس الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي	الإدارة المالية	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها

العقود والاتفاقيات					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الصلاحيات
المشتريات	المدير التنفيذي		المدير المالي	الإدارة المعنية / الخدمات / المساندة	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأقل أو يساوي ١٠٠٠ ريال
المشتريات	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	الإدارة المعنية // الخدمات / المساندة / رئيس الحسابات	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأكثر من ١٠٠٠ ريال
الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		المدير المالي	الإدارة المعنية	استلام المواد والخدمات الموردة
الإدارة المعنية	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	الإدارة المعنية	توقيع الاتفاقيات الأخرى

الصرف على البرامج و الخدمات و تخصيص الإعانات					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الصلاحيات
الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة المعنية	الإدارة المعنية	الصرف من البنود المعتمدة بحسب الخطة المقررة المالية والتشغيلية
إدارة الخدمات الاجتماعية	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	مدير الخدمات الاجتماعية / مدير الفرع	إدارة الخدمات الاجتماعية	قبول أو رفع الإعانة عن المستفيد
إدارة الخدمات الاجتماعية	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	مدير الخدمات الاجتماعية / مدير الفرع	إدارة الخدمات الاجتماعية	تخصيص الإعانة للمستفيد
المالية	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	مدير الخدمات الاجتماعية / مدير الفرع	إدارة الخدمات الاجتماعية	صرف المساعدات

تعزيز البنود وإجراء المناقلات وقبول الهبات					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الصلاحيات
المالية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة	الإدارة المعنية	اعتماد بند جديد في الموازنة العامة للجمعية
المحاسب	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	المحاسب	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة
المالية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الخدمات المساندة	إدارة التسويق	قبول الهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الجمعية

اعتماد الإجازات وتحديد أوقات الدوام والعطل الرسمية					
السلطات	العناصر	يُعد	يوصي	يوافق	يعتمد
اعتماد الإجازات للموظفين	الموظف المعني	الرئيس المباشر	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	الموارد البشرية
اعتماد الإجازات لمديري الإدارات	مدير الإدارة المعنية	الموارد البشرية	المدير التنفيذي		الموارد البشرية
اعتماد إجازة المدير التنفيذي	المدير التنفيذي		رئيس مجلس الإدارة		الموارد البشرية
تعديل أوقات الدوام والتغيير فيها	مديرو الإدارات	الموارد البشرية	المدير التنفيذي		الموارد البشرية
اعتماد العطل الرسمية	الموارد البشرية		المدير التنفيذي		الموارد البشرية

الترقية والعلاوات والمكافآت					
السلطات	العناصر	يُعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفون	لجنة الترشيحات والمكافآت	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي		المالية
مديرو الإدارات	لجنة الترشيحات والمكافآت		المدير التنفيذي		المالية
المدير التنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت		رئيس مجلس الإدارة		المالية
متطوع ومتعاون	وحدة التطوع	الموارد البشرية	المدير التنفيذي		المالية

التعيين والاستغناء عن خدمات / نقل الموظفين					
السلطات	العناصر	يُعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظفون	الرئيس المباشر	مدير الإدارة المعنية/الموارد البشرية	المدير التنفيذي		الموارد البشرية
مديرو الإدارات	الموارد البشرية	لجنة الترشيحات والمكافآت	المدير التنفيذي		الموارد البشرية
تعيين مراجع حسابات خارجي	لجنة المراجعة الداخلية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية		
تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته ومسؤولياته ومزاياه المالية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مجلس الإدارة	المركز الوطني		
تعيين المراجع الداخلي وتحديد اختصاصاته	لجنة المراجعة الداخلية	مجلس الإدارة			
نقل الموظفين	الإدارة المعنية	الموارد البشرية	المدير التنفيذي		

الانتداب					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الصلاحيات
المالية	المدير التنفيذي	الموارد البشرية	مدير الإدارة المعنية	الرئيس المباشر	الموظفون
المالية	المدير التنفيذي			الموارد البشرية	مديرو الإدارات
المالية	رئيس مجلس الإدارة		المدير التنفيذي		المدير التنفيذي

تقييم الأداء وتوقيع الجزاءات					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الصلاحيات
الموارد البشرية	المدير التنفيذي		مدير الإدارة المعنية	الرئيس المباشر	الموظفون
الموارد البشرية	المدير التنفيذي			الموارد البشرية	مديرو الإدارات
رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة		مجلس الادارة		المدير التنفيذي

تم اعتماد هذه اللائحة بمحضر مجلس إدارة الجمعية رقم (٦) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٩ هـ وتحل هذه اللائحة محل جميع لوائح الصلاحيات الإدارية والمالية الموضوعة سابقاً