

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية جمعية البركة الخيرية

الإصدار

التعليقات	إعداد	التاريخ	الإصدار
	وحدة الحوكمة والتميز المؤسسي	٢٠٢٤م	٢

التدقيق و المراجعة

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

التنسيق

التعليقات	الوظيفة	الاسم
	أخصائي تطوير أعمال	إيهاب لطفى

قائمة التوزيع

التعليقات	الوظيفة	الاسم
		الموارد البشرية

قائمة المراجع

التعليقات	اسم الملف	أسم الوثيقة

المقدمة

قامت جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالامام 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 وفعاليتها، 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					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الملاحظات
	المركز الوطني		الجمعية العمومية / ترشيح	رئيس مجلس الإدارة/ دعوة	تعيين مجلس الإدارة
	المركز الوطني		مجلس الإدارة/ترشيح		إضافة أعضاء جمعية عمومية جدد
	المركز الوطني	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		إنشاء فروع داخل المملكة
	الجهة المشرفة / المركز الوطني	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الخدمات الاجتماعية/التسويق	اعتماد البرامج الرئيسية والأنشطة للجمعية وشروطها
	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت		سلم الرواتب والمكافآت

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

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

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 // 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

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

الترقيات والعلاوات والمكافآت

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

التعيين والاستغناء عن خدمات / نقل الموظفين

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

الانتداب					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يُعد	العناصر / الملاحظات
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 / الملاحظات
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

الختم رئيس مجلس الإدارة

م/ خالد بن عبدالعزيز الشلاحي