

مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

جمعية الخدمات الإنسانية بالربيعية

٢٠٢٤م

الفصل الأول

الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية

م	يُند الصلاحية	صاحب الصلاحية							
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة	إدارة المدقق الداخلي
	الإستراتيجية العامة للجمعية	يعتمد	يعزز	يحضر ويوصي ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ
	اللوائح الإدارية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر وينفذ ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ
	السياسات واللوائح المالية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	ينفذ	يحضر وينفذ ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ
	الموازنة التقديرية العامة للجمعية	يعتمد		يوصي ويعزز	يحضر وينفذ ويتابع				
	الموازنات التقديرية الفرعية			يعتمد	يحضر	يراجع وينفذ ويتابع	يحضر	يحضر	يوصي

مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة
والإدارة التنفيذية

	المناقلة بين بنود الموازنة الجارية: ١-٦ في حدود الموازنة العامة		إحاطة	يعتمد		يوصي وينفذ	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي
	٢-٦ إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة		إحاطة	يعتمد		يوصي وينفذ	يحضر	يحضر	يحضر	
	إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية	يعتمد	يوصي	يوصي		يقترح	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي
	التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة : ١-٨ أكثر من ٢٠ %	يعتمد	يعزز	يعزز		يوصي	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي
	٢-٨ أقل من ٢٠ %			يعتمد		يوصي وينفذ	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي
١٠	المناقلة بين بنود الحسابات ١-١٠ الحسابات الداخلية للموازنة		إحاطة	يعتمد		يوصي وينفذ	يقترح	يقترح	يقترح	يوصي
	٢-١٠ الحسابات الرئيسية للموازنة		إحاطة	يعتمد		يعزز	يقترح	يقترح	يقترح	يوصي

الفصل الثاني

الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

صاحب الصلاحية									م
بند الصلاحية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة	المدقق الداخلي	
منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والاختصاصات المالية والادارية وتغييرها لكل من: أ) رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي			يحضر	يقترح	يوصي	ا
ب) المدير التنفيذي .	يعتمد	يعزز	يعزز	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يحضر	يقترح	يوصي	
ج) مديري الادارات.			يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يحضر	يقترح	يقترح	

مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة العقار	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
	يقترح	يقترح	يحضر			يوصي	يعزز	يعتمد	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه	٢
	يقترح	يقترح	يحضر			يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد موعد انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الاعضاء له	٣
	يقترح	يقترح	يحضر			يوصي	يعزز	يعتمد	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة	٤
	يقترح	يقترح	يحضر	ينفذ	ينفذ	يعتمد ويتابع			إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	٥

مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة
والإدارة التنفيذية

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة المدقق الداخلي
٦	تمثيل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الجمعية وتوقيع العقود مع الغير لمختلف المجالات التي يوافق عليها المجلس أو يعتمدها أو يقرها والتي تدخل ضمن صلاحية المجلس وتتفق مع أهداف الجمعية	يعتمد		يحضر ويوصي			يحضر	يقترح
٧	دراسة وتقييم الدراسات والاقتراحات التي يرفعها مديري الإدارات بشأن تحسين وتطوير أداء أعمال الجمعية في حدود صلاحيات المدير التنفيذي			يعتمد	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي ويراجع	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي
٨	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطائها التوصية والتوجيه المناسبين		يعزز	يعزز	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي ويراجع	يوصي	يوصي
٩	تعديل أهداف ومهام الإدارة	يعتمد	يعزز	يعزز	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يوصي	يوصي

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة المدقق الداخلي
١٠	افتتاح فروع جديدة : ١-١٢ للإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يوصي
١١	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها	يعتمد			يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي
١٢	تحديد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه	يعتمد			يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي

الفصل الثالث

الشؤون المالية

م	صاحب الصلاحية									بند الصلاحية
	المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة العقار	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	
١	يوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي		يحضر ويوصي وينفذ		يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات علي السياسات المالية
٢		يحضر ويوصي	يحضر ويوصي		يحضر وينفذ		يعتمد			إعداد القوائم المالية والتقارير المالية الربع سنوية غير مدققة
٣		يحضر ويوصي	يحضر ويوصي		يحضر وينفذ		يتابع	يعزز	يعتمد	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة
٤	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ		يعزز	يعزز	يعتمد	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد : ١-٤ أكثر من ٢ مليون ريال
	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ		يعتمد			٢-٤ أقل من ٢ مليون ريال

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة العقار	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ		يعزز	يعزز	يعتمد	الشراء والتعميد المباشر (للعقد الواحد) (: ١-٥ أكثر من ١ مليون ريال	٥
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ		يعتمد				
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ		يعزز	يعزز	يعتمد	إعدام الديون المشكوك في تحصيلها) في السنة الواحدة) : ١-٦ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	٦
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي وينفذ		يعتمد				
يوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يوصي وينفذ		يعزز	يعزز	يعتمد	بيع مخلفات (في السنة الواحدة للبيع الواحدة) : ١-٧ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	٧

م	صاحب الصلاحية									بند الصلاحية
	المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة العقار	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	
	يوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يوصي وينفذ		يعتمد	إحاطة		٣-٧ أقل من ٥٠٠ ألف ريال
٨	يوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يوصي وينفذ		يعتمد			صرف المصروفات الرأسمالية في حدود الموازنة ١
٩					يحضر ويوصي وينفذ		يعتمد			اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع والحوالات
١٠	يوصي				يحضر ويوصي وينفذ		يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الإدارة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار
١١	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر وينفذ	يحضر	يعتمد			اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها ، دعاية ، ضيافة .. الخ)

١ - يمنع تجزئة المصروف لأجل مواكبته لحدود الصلاحية .

الفصل الرابع

الشؤون الادارية

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية							
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة	المدقق الداخلي
١	تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ						
٢	تعيين رئيس مجلس الإدارة	يعتمد							
٣	تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	يعتمد							
٤	تعيين المدير التنفيذي	يعتمد	يوصي						
٥	اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العليا والادارات التنفيذية			يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يحضر ويوصي وينفذ			
٦	اختيار وتعيين مديري الادارات			يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ				
٧	اعتماد وتعيين بقية الموظفين			يعتمد	يوصي ويحضر	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي

					وينفذ				وإنهاء خدماتهم	
				يحضر	يحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها	٨
يوصي				يوصي ويراجع	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية : ١-٩ المدير التنفيذي	٩
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويراجع	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد			٢-٩ باقي الوظائف في الإدارة	
يوصي				يوصي ويراجع	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد			نقل / ندب الموظفين داخل الإدارة : ١-١٠ مديري الإدارات	١٠
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد			٢-١٠ باقي الوظائف في الإدارة	
					يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد			تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار	١١
					يحضر	يوصي	يعتمد		الإجازات : ١-١٢ المدير التنفيذي	١٢
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد			٣-١٢ باقي الوظائف في الإدارة	
					يحضر وينفذ	يعتمد			توقيع الجزاءات :	١٣

									١٣-١ مديري الإدارات	
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يحضر وينفذ ويعتمد				١٣-٢ باقي الوظائف في الإدارة	
						يحضر	يوصي	يعتمد	الاستقالة : ١٤-١ المدير التنفيذي	١٤
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد			١٤-٣ باقي الوظائف في الإدارة	
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد			تقارير تقييم الأداء	
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد			التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي (لموظفي الإدارة)	١٦
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يوصي ويتابع	يعتمد			التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام	١٧
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد			المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الداخلية	١٨
						يوصي		يعتمد	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخارجية	١٩
					يحضر وينفذ	يعتمد			الإعلان عن الوظائف الشاغرة	٢٠

٢١	التوقيع علي المكاتبات والمراسلات : ٢٠-١ من الإدارة للخارج			يعتمد	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يحضر	يحضر	يحضر
	٢٠-٣ المراسلات الداخلية بين الإدارات			يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد
٢٢	كشوف الحضور والانصراف				يعتمد				
٢٣	كشوف الرواتب والأجور الشهرية			يعتمد	يحضر وينفذ	يراجع ويصرف			
٢٤	تسوية استحقاقات العاملين			يعتمد	يحضر وينفذ	يراجع ويصرف			
٢٥	التصريح بالعرض علي الطبيب				يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي
٢٦	شهادات الخبرة			يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي
٢٧	مشتريات القرطاسية واللوازم المكتبية				يوصي وينفذ	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي

اعتماد

مجلس

الإدارة

تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بجمعية الخدمات الإنسانية بالربيعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٢\١١\١٤٤٥هـ الموافق ٣٠\٥\٢٠٢٤م