

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

جمعية التطوع الأهلية (فزعة)

Voluntary Association (FAZZAH)



تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (781)

مصفوفة الصلاحيات



056 0404 831



Fazzah.2030@gmail.com

المدينة المنورة - حي الخالدية



SA7380000432608018000107
SA5515000999130396330008





الفهرس:

٣	مقدمة
٣	النطاق
٣	مصفوفة صلاحيات مجلس إدارة الجمعية:
٤	مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:
٤	الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:
٤	المسؤوليات
٥	الأعمال الإدارية
٨	صلاحيات العمليات المالية
٨	صلاحيات الأصول والشراء





مصفوفة الصلاحيات

مقدمة

إن مصفوفة الصلاحيات تعد مطلباً أساسياً من متطلبات الحوكمة في الجمعيات حيث إنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات، لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة.

مصفوفة صلاحيات مجلس إدارة الجمعية:

١. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية والإشراف على تنفيذها.
٢. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
٣. وضع نظام للحوكمة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف.
٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
٥. وضع واعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
٦. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح.
٧. اعتماد السياسات الداخلية وتطويرها.
٨. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيه البت فيها.
٩. وضع موجبات ومعايير عامة للاستثمارات.
١٠. الإشراف على الاستثمارات والأنشطة العقارية.
١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
١٢. مراجعة وتقييم أداء المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
١٣. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
١٤. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.





مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

١. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
٢. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
٣. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها.
٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
٥. رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
٦. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية لمجلس الإدارة.

الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

١. يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو إحدى اللجان الفرعية عن المجلس.
٢. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة.
٣. لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب عضو من أعضاء المجلس.
٤. أن يتم التنسيق بين رئيس مجلس الإدارة وأمين المجلس والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
٥. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أداؤها.
٦. أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.
٧. لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشرافها والاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.





جدول الصلاحيات الإدارية والمالية

الأعمال الإدارية	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رؤساء الأقسام	اللجان
جدول تفويض الصلاحيات						
اعتماد جدول الصلاحيات		يعتمد		يقترح		
تعديل جدول الصلاحيات		يعتمد		يقترح		
تعليق مؤقت لصلاحيات المدير التنفيذي لأسباب		يعتمد	يقترح			
تعليق مؤقت لصلاحيات رؤساء الأقسام لأسباب		يعتمد	يقترح			
تعيين وإنهاء خدمات رئيس مجلس الإدارة						
اختيار رئيس مجلس الإدارة	يعتمد					
إنهاء خدمات رئيس مجلس الإدارة	يعتمد					
استقالة رئيس مجلس الإدارة	يعتمد					
مشاريع تطوير أعمال الجمعية		يعتمد				
اعتماد الهيكل التنظيمي						
اعتماد الوظائف الرئيسية في الهيكل		يعتمد		يقترح		
اعتماد الإعداد في كل وظيفة ضمن الميزانية		يعتمد		يقترح		
اعتماد الإعداد في كل وظيفة خارج الميزانية		يعتمد		يقترح		
سياسات وإجراءات الموارد البشرية						
تطوير وتعديل سياسات الموارد البشرية		يعتمد		يقترح		
تطوير وتعديل إجراءات الموارد البشرية			يعتمد	يقترح		
المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظائف						
تحديد المهام الخاصة بالمدير التنفيذي		يعتمد		يقترح		
تحديد المهام الخاصة بباقي العاملين			يعتمد	يقترح		
الاستقطاب وقرارات التعيين ضمن الهيكل المعتمد						
تعيين المدير التنفيذي		يعتمد				
تعيين رؤساء الأقسام			يعتمد			
تعيين باقي الموظفين			يعتمد			
سلم الرواتب والمميزات						
سلم الرواتب		يعتمد	يقترح			
نظام البدلات		يعتمد	يقترح			



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

جمعية التطوع الأهلية (فزعة)

Voluntary Association (FAZZAH)



الأعمال الإدارية	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رؤساء الأقسام	اللجان
توقيع تجديد عقود الموظفين بعد اعتماد تعيينهم من صاحب الصلاحية						
عقد المدير التنفيذي	يعتمد	يقترح				
عقود رؤساء الأقسام			يعتمد			
عقود باقي الموظفين			يعتمد			
إنهاء الخدمة						
إنهاء خدمة المدير التنفيذي	يعتمد	يقترح				
إنهاء خدمه رؤساء الأقسام			يعتمد	يقترح		
إنهاء خدمه باقي الموظفين			يعتمد	يقترح		
الاستقالة						
استقالة المدير التنفيذي			يعتمد			
استقالة رؤساء الأقسام				يعتمد		
استقالة الموظفين				يعتمد		
تقييم الأداء السنوي						
تقييم الأداء العام وفعالية مجلس الإدارة	يعتمد		يعد			
تقييم أداء المدير التنفيذي	يعتمد		يعد			
تقييم أداء رؤساء الأقسام			يعتمد	يعد		
تقييم أداء باقي الموظفين				يعتمد	يعد	
الزيادة السنوية في الرواتب						
زيادة راتب المدير التنفيذي	يعتمد	يقترح				
زيادة رواتب رؤساء الأقسام			يعتمد	يقترح		
زيادة رواتب باقي الموظفين			يعتمد	يقترح		
المكافآت التشجيعية للإنجاز المتميز						
إجمالي المكافآت المالية أقل من ١٠,٠٠٠ ريال في السنة	يعتمد	يقترح				
إجمالي المكافآت المادية ١٠,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ في السنة	يعتمد	يقترح				
إجمالي المكافآت المادية أكثر من ٣٠,٠٠٠ ريال	يعتمد	يقترح				
المكافآت المعنوية إصدار شهادة تقدير خطابات شكر				يعتمد		
الترقيات						



056 0404 831

Fazzah.2030@gmail.com

المدينة المنورة - حي الخالدية

SA7380000432608018000107
SA5515000999130396330008

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

جمعية التطوع الأهلية (فزعة)

Voluntary Association (FAZZAH)



الأعمال الإدارية	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رؤساء الأقسام	اللجان
الترقية لشغل منصب المدير التنفيذي		يعتمد	يقترح			
والترقية لشغل منصب رئيس قسم			يعتمد	يعتمد		
التدريب والتطوير						
خطة وميزانية التدريب				يعتمد	يقترح	
التدريب الداخلي أو في مركز التدريب				يعتمد	يقترح	
حضور مؤتمرات والمشاركات والمعارض				يعتمد	يقترح	
عقد مؤتمرات أو منتديات عامة			يعتمد	يقترح		
اعتماد الإجازات						
إجازة المدير التنفيذي			يعتمد	يقترح		
تفويض بديل عن المدير التنفيذي			يعتمد	يقترح		
إجازات رؤساء الأقسام				يعتمد	يقترح	
تفويض بديل عن قسم عن رئيس القسم				يعتمد	يقترح	
إجازات باقي الموظفين				يعتمد		
ساعات العمل الإضافي				يعتمد	يقترح	
الإجراءات الجزائية						
توجيه إنذار المدير التنفيذي		يعتمد	يقترح			
توجيه إنذار لرؤساء الأقسام				يعتمد		
توجيه إنذار لباقي الموظفين				يعتمد	يقترح	
إيقاف مؤقت عن العمل والفصل						
المدير التنفيذي		يعتمد	يقترح			
رؤساء القسم			يعتمد	يقترح		
باقي الموظفين			يعتمد	يقترح		
الشكاوى والتظلم						
ضد المدير التنفيذي		يعتمد	ينظر			
ضد رؤساء القسم			يعتمد	ينظر		
ضد باقي الموظفين			يعتمد	ينظر		





صلاحيات العمليات المالية	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	رؤساء الأقسام	الإدارة المالية
تطوير وتعديل السياسات والصلاحيات المالية		يعتمد	يراجع	يراجع		يقترح
تطوير وتعديل الإجراءات المالية			يعتمد	يراجع		يقترح
تنظيم الإيداعات المالية النقدية والشيكات			يعتمد	يراجع		يقترح
إعداد التقارير المالية الدورية ربع السنوية		يعتمد	يراجع	يراجع		يقترح
إعداد التقارير المالية السنوية		يعتمد	يراجع	يراجع		يقترح
إقرار الموازنات المالية للسنة القادمة		يعتمد	يراجع	يراجع		يقترح
صرف خيري وإداري حتى ٥٠٠٠ ريال للعملية				يعتمد	يقترح	
صرف خيري وإداري أكثر من ٥٠٠٠			يعتمد	يراجع	يقترح	
اختيار المحاسب القانوني	تعتمد	يراجع	يراجع	يقترح		
المناقلة في الموازنة بما لا يتجاوز ١٠٪			يعتمد	يراجع	يقترح	
مسيرات الرواتب				يعتمد	يقترح	
صلاحيات الأصول والشراء	مجلس الإدارة	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	رؤساء الأقسام	الإدارة المالية	
الأصول الثابتة						
بيع وشراء المباني والعقارات	تعتمد	يراجع	يقترح			
البناء والتشييد		يعتمد	يراجع	يقترح		
تقدير حجم التناقص الزيادة في سعر الأصول		يعتمد	يراجع		يقترح	
استئجار وتأجير المباني والعقارات						
حتى ٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً			يعتمد	يراجع	يقترح	
أكثر ٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً		يعتمد	يراجع	يراجع	يقترح	
الشراء						
حتى ٥,٠٠٠ ريال				يعتمد	يقترح	
حتى ٣٠,٠٠٠ ريال			يعتمد	يراجع	يقترح	
أكثر من ٥٠,٠٠٠ ريال		يعتمد	يراجع	يقترح		
بيع الأصول المستهلكة كلياً						
حتى ٣,٠٠٠ ريال				يعتمد	يقترح	
ما زاد عن ٢,٠٠٠ ريال			يعتمد	يراجع	يقترح	

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسية في اجتماعه

رقم: (٤) بتاريخ: ٢٣/٥/٢٠٢٦ م

