



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية لجمعية التنمية الأهلية بالحمضة

فهرس

١. اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية والسياسات العامة.....	٤
٢. الخبط والتقارير.....	٤
٣. اتفاقيات عقود التنفيذ والتوريد.....	٥
٤. أوامر صرف مستحقات المستفيدن.....	٥
٥. أوامر صرف البرامج الأسرية.....	٥
٦. فتح / إغفال الحسابات المصرفية أو تحريكها وتوقيع على الشيكات.....	٦
٧. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول.....	٦
٨. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات.....	٧
٩. التعين والاستغناء.....	٧
<u>١٠. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات.....</u>	<u>٨</u>
١١. الترقيات والعلاوات والمكافآت الإضافية.....	٨
١٢. الانتدابات والإجازات والدورات التدريبية.....	٨
١٣. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات.....	٩



المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية الأفقية والرأسمية.
تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: **يُعد**/**يوصي**/**يعتمد**.
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 بناءً على حاجة الإدارية، ويقوم برفع هذه التوصية إلى الموظف الأعلى منه رتبة.
- **يعتمد**: صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات الالزامية.

١. اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية والسياسات العامة

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تعديل اللائحة الأساسية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	اقرار الهيكل التنظيمي وتعديلاته
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	اللوائح التنظيمية وتعديلها
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة الاستثمار	السياسة العامة للاستثمار
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	السياسة العامة للجمعية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة

٢. الخطط والتقارير

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموازنة القدرية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية	خطة التوظيف
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية/ المدير التنفيذي	الميزانية والحسابات الختامية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رؤساء الأقسام/ المدير التنفيذي	التقرير السنوي
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رؤساء الأقسام	التقارير الدورية

٣. اتفاقيات عقود التنفيذ والتوريد

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
المدير التنفيذي	رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية	أخصائي الشؤون الإدارية	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء التثري بأقل أو يساوي (١٠) ألف ريال للمرة الواحدة.
المسؤول المالي	رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية/ المدير التنفيذي	أخصائي الشؤون الإدارية	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء التثري بأكثر من (١٠) ألف ريال، وبحد أقصى (١٥) ألف ريال للمرة الواحدة.
رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية	أخصائي الشؤون الإدارية		استلام المواد أو الخدمات الموردة
المدير التنفيذي		رئيس القسم المعنى	الاتفاقيات بأقل أو يساوي (٣٥) ألف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس القسم المعنى	الاتفاقيات بأكثر من (٣٥)

٤. أوامر صرف مستحقات المنح

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
الرئيس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	قبول طلبات التسجيل
مجلس الإدارة	لجنة الصرف	المدير التنفيذي	قبول/ رفض برامج الجمعية
رئيس مجلس الإدارة أو النائب والعضو المالي	المدير التنفيذي		أوامر صرف مستحقات المستفيدين

٥. أوامر صرف البرامج الأسرية

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
رئيس المجلس	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	قبول/ رفض البرامج الأسرية
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	صرف المساعدات الأسرية



٦. فتح / إغلاق الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوفيق على الشيكات

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
مجلس الإدارة	العضو المالي	رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية/ المدير التنفيذي	فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوفيق / إغلاق الحساب المصرفي
العضو المالي	المدير التنفيذي	الشئون المالية والإدارية	مسيرات الرواتب
العضو المالي / رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الشئون المالية والإدارية	التوقيع على الشيكات التحويلات المالية (٥٠) ألف ريال

٧. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية/ المدير التنفيذي	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق / المستودع بعد التحقق
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية/ المدير التنفيذي	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها
مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (٥٠) ألف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	اللجنة المعنية *	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (٢٥) ألف ريال
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة المعنية * / المدير التنفيذي	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (٢٥) ألف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	اللجنة المعنية *	جريدة المواد في المستودع

* اللجنة المعنية: تتألف من ثلاثة أعضاء من الأقسام المعنية بقرار من مجلس الإدارة.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

٨. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
مجلس الإدارة	رئيس القسم المعنى / المدير التنفيذي	الموظف المعنى	تعزيز بند في الميزانية المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٥) ألف ريال.
مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	رئيس القسم المعنى / المدير التنفيذي	تعزيز بند في الميزانية المعتمدة بأكثر من (٢٥) ألف ريال.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس القسم	اعتماد بند جديد في الميزانية المعتمدة
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس القسم	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة

٩. التعيين والاستغناء

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس القسم المعنى	الموظف
مجلس الإدارة		المدير التنفيذي	رئيس القسم
مجلس الإدارة		مجلس الإدارة	المدير التنفيذي
مجلس الإدارة			مجلس الإدارة



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

١٠. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات

يعتمد	يعد ويوصي	الصلاحيات العناصر
المدير التنفيذي	رئيس القسم المعنى	الموظف
المدير التنفيذي		رئيس القسم
مجلس الإدارة		المدير التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة		مجلس الإدارة

١١. الترقيات والعلاوات والكافيات الإضافية

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس القسم المعنى	الموظف
مجلس الإدارة		المدير التنفيذي	رئيس القسم
مجلس الإدارة		مجلس الإدارة	المدير التنفيذي

١٢. الانتدابات والإجازات والدورات التدريبية

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
المدير التنفيذي	رئيس القسم المعنى		الموظف
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		رئيس القسم
	مجلس الإدارة		المدير التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة			مجلس الإدارة



١٣. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

يعتمد	يوصى	يعد	الصلاحيات العناصر
رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعالي
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس القسم المعنى	مخاطبة أصحاب المعالي ومخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية
رئيس مجلس الإدارة من يفوضه			التصريح لوسائل الإعلام
رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	رئيس القسم المعنى/ المدير التنفيذي	المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد المؤسسة
رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الن扎ول عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الوقف
المدير التنفيذي		رئيس القسم المعنى	مخاطبة المؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية والموردين

رئيس مجلس الإدارة

خالد ذيب محسن بن كعده

