

مصفوفة الصلاحيات
الإصدار الثاني 2022م

المحتويات

4	المقدمة
4	الفصل الأول: التعريفات
5	الفصل الثاني: تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية
5	الفصل الثالث: مبادئ وأحكام عامة
7	الفصل الرابع: فئات ومصطلحات الصلاحيات
8	الفصل الخامس: جدول الصلاحيات
8	أولاً: اعتمادات اللوائح
9	ثانياً: اعتمادات الهيكل التنظيمي
9	ثالثاً: اعتمادات الموازنة التقديرية
10	رابعاً: اعتمادات القوائم المالية
11	خامساً: اعتمادات البنوك والشيكات
11	سادساً: اعتمادات المشتريات
13	سابعاً: اعتمادات العهد
14	ثامناً: اعتمادات الأصول الثابتة
14	تاسعاً: اعتمادات أخرى

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والمالية وفصل السلطات والصلاحيات بين كافة المستويات التنظيمية في الجمعية، حيث تم تقسيم الصلاحيات إلى العديد من المستويات والتي تسهم مجملها في ضمان اتخاذ القرارات على أسس منهجية ومؤسسية. وتحديداً، فإن هذه المستويات تعمل على تأكيد العمل الجماعي، وبالتالي التخفيف من وطأة الأخطاء الفردية في ممارسة السلطة الممنوحة لمتخذ القرار.

الفصل الأول: التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

المعنى	العبرة
جمعية التنمية الأسرية بريدة (أسرة)	الجمعية
مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بريدة (أسرة)	مجلس الإدارة
اللجان المؤقتة المعتمدة من مجلس الإدارة، أو اللجان الداخلية.	اللجان
المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بريدة (أسرة)	المدير التنفيذي
مساعد المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بريدة (أسرة)	مساعد المدير التنفيذي
مدراء الإدارات المعنية في جمعية التنمية الأسرية بريدة (أسرة)	مدراء الإدارات
الموظفين المسؤولين عن إعداد وتنفيذ المهام المعتمدة.	الموظفين المعنيين
جداول الصلاحيات الإدارية والمالية لجمعية التنمية الأسرية بريدة (أسرة)	الجداول
هي السلطة الممنوحة للمسؤولين في جمعية التنمية الأسرية بريدة (أسرة) للقيام بعمل ما أو اتخاذ قرار ما.	الصلاحيات

يكون تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية التي لها سلطة الاعتماد على النحو التالي:

- 1- الجمعية العمومية.
- 2- مجلس الإدارة.
- 3- رئيس مجلس الإدارة.
- 4- المدير التنفيذي.
- 5- مساعد المدير التنفيذي.
- 6- مدراء الإدارات.
- 7- الموظف المختص.

الفصل الثالث: مبادئ وأحكام عامة

المادة 1	لا يمكن الفصل بين المسؤولية والصلاحيّة، فكل مسؤولية تلقى على كاهل المسؤول تعني تحويل الصلاحيّة له لتمكينه من القيام بها، وكل صلاحيّة تعني تحميل المسؤول مسؤولية ممارسته هذه الصلاحيات.
المادة 2	<p>على كافة المسؤولين والعاملين في الجمعية الالتزام بهذه الصلاحيات على مختلف مستوياتها مع مراعاة القواعد الرئيسية التالية عند ممارسة هذه الصلاحيات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ترتبط الصلاحيات بشكل مطلق ومباشر بالوظائف المعتمدة ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشخاص المعيّنين رسمياً لإشغال هذه الوظائف. - لا يحق للمخول بالصلاحيات أن يستعمل هذه الصلاحيات لصالح أعمال أو قرارات تتعلق به شخصياً ولو كان في حدود صلاحيته وإنما يلزم اعتماده من السلطة الأعلى مباشرة. - يتم إثبات ممارس الصلاحيّة بالتوقيع الكامل وليس بالتوقيع بالأحرف الأولى (التأشير)، فضلاً عن وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ومسمى وظيفته.

	- في حال غياب المسؤول المخول بالصلاحيات تعود الصلاحية مباشرة إلى المسؤول الأعلى إلا أنه يجوز في حال غياب أحد المسؤولين وبهدف تفادي تراكم العمل وضغطه على المسؤول الأعلى، يتم تفويض صلاحيات المسؤول الغائب إلى أحد مساعديه أو مرؤوسيه وذلك بعلم واعتماد المسؤول الأعلى، وعلى أن يحمل هذا التفويض صف "الوكالة" ولا يستعمل إلا في غياب المسؤول الأصلي.
المادة 3	يجوز لأصحاب الصلاحيات المذكورين في هذه اللائحة تفويض بعض صلاحياتهم بشكل جزئي أو مؤقت للمستوى الوظيفي التالي على أن يكون ذلك بشكل مكتوب ويبين حدود التفويض ومدة العمل به وشريطة أن تقره السلطة الأعلى.
المادة 4	يقع لمجلس إدارة الجمعية منح أو تفويض رئيس المجلس أو من يتم ترشيحه ليمارس كافة أو جزء من الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجلس.
المادة 5	في حال غياب مدير الإدارة أو الموظف صاحب الصلاحية فإنه ينوب عنه الموظف البديل له ويشاركه في صلاحياته ومهامه بشكل مباشر.
المادة 6	ينتهي التفويض بانتهاء مدته المنصوص عليها بقرار التفويض، أو إلغائه بقرار مكتوب من قبل صاحب الصلاحية المفوض.
المادة 7	لمجلس إدارة الجمعية تعديل أي حكم من أحكام مصفوفة الصلاحيات وفق مقتضيات العمل بالجمعية.
المادة 8	تحدد مجالات تفويض الصلاحيات وحدود التفويض العليا المسموح بها لكل مستوى إداري وفق لما هو وارد بالجداول المرفقة.
المادة 9	عند وجود صلاحية ممنوحة لمستويين إداريين لا يكون للمستوى الأدنى حق ممارسة هذه الصلاحية إلا في حال غياب المستوى الأعلى أو موافق صاحب المستوى الأعلى.
المادة 10	الصلاحيات الممنوحة لمستوى إداري واحد لا يجوز للمستوى الأقل اعتمادها في حال غياب صاحب الصلاحية الأصلي إلا إذا كان مفوض بذلك.
المادة 11	يجوز لصاحب الصلاحية التصرف في الحالات الطارئة التي تتطلب ممارسة صلاحيات لا تشملها هذه اللائحة شرط أن يتم الحصول على موافقة المستوى الأعلى على الإجراءات والقرارات المطلوبة في الحالات الطارئة فقط.
المادة 12	في الحالات الطارئة وحالات المرض أو عدم وجود صاحب الصلاحية لأي سبب فإن صلاحية الشخص الغير متواجد تعود إلى صاحب الصلاحية الأصلي أو الأعلى حسب تسلسلها في لائحة الصلاحيات.
المادة 13	يتصرف صاحب الصلاحية بموارد الجمعية بموجب خطط وبرامج معتمدة من سلطات أعلى التي تحدد حجم الموارد المتاحة له، ويشترط لاعتماد الصرف أن تكون المبالغ مدرجة بالموازنة التقديرية للجمعية وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل بند من البنود إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة لصاحب الصلاحية في هذه المصفوفة.

المادة 14	لا يجوز لصاحب الصلاحية اتخاذ القرارات التي تخولها له الصلاحيات الممنوحة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط والقواعد والإجراءات والضوابط التي تنص عليها أنظمة الجمعية والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية الأخرى.
المادة 15	لا يسمح بفصل أي بند من بنود الاتفاق إلى جزأين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه الأجزاء حد الصلاحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصلاحية.
المادة 16	تعتبر الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في الجمعية تفسيراً لهذه اللائحة جزءاً متمماً لها.
المادة 17	تتم مراجعة لائحة الصلاحيات بشكل منتظم (كل سنة على الأقل) ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الجمعية بقرار من الجهة التي أصدرتها.
المادة 18	يتحمل صاحب الصلاحية الأصلي كامل المسؤولية في استخدام الصلاحيات الممنوحة له.
المادة 19	يتم إثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير، بالإضافة إلى وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ولقب وظيفته وتاريخ التوقيع.
المادة 20	يبدأ العمل في لائحة الصلاحيات ابتداءً من تاريخ اعتمادها من قبل صاحب الصلاحية (مجلس إدارة الجمعية) وتعتبر أنظمة ولوائح الجمعية متممة للائحة الصلاحيات ولا يجوز تعديل أو إبطال أو حذف أو إضافة أية مواد أو بنود من هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
المادة 21	لا تشمل هذه اللائحة حصراً شاملاً لكافة الصلاحيات الممنوحة لمختلف وظائف الجمعية حيث أن هذه الصلاحيات خاصة ببعض الشؤون المالية والإدارية.

الفصل الرابع: فئات ومصطلحات الصلاحيات

تقترن الصلاحيات بمصطلحات تحدد نوع الصلاحية ومستواها ويكون للمصطلحات المدرجة في لائحة الصلاحيات المعاني التالية:

م	المصطلح	المعنى
1	يعد	وتعني أن يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة إن لزم الأمر وذلك بناء على طلب من صاحب الصلاحية الذي يليه، وعرضها على المستوى الإداري الأعلى، سواء قام بهذا بنفسه أو عن طريق العاملين تحت إشرافه ومتابعة إعداد القرار المطلوب اعتماده ومحاولة تذليل معوقات الإعداد وإبلاغ صاحب الصلاحية الأعلى بالنتائج أولاً بأول.

وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من مدى صحة البيانات والوثائق المرفقة مع الطلب، ومن ثم إعداد اقتراح المناسب مع ضرورة شرح كافة أبعاده في حال طلبها من صاحب الصلاحية الأعلى.	يقترح	2
وتعني أن يرفع توصية أو اقتراح باعتماد إجراء أو مستند معين وتتضمن التوصية موافقة الموصي على اعتماد الموضوع وإطلاعه الكامل على محتويات الموضوع وموافقته عليه وأنه تم بطريقة نظامية وفق الإجراءات والأنظمة واللوائح وتوجه التوصية إلى المستوى الإداري الأعلى.	يوصي	3
وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من استيفاء مشروع القرار كافة الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من مدى صحة ما رافقه من حيثيات، ومن ثم إجازة واعتماد القرار بناءً على ذلك.	يعتمد	4

الفصل الخامس: جدول الصلاحيات

نورد فيما يلي جدول الصلاحيات الخاصة بأعمال **بجمعية التنمية الأسرية بريدة (أسرة)**، (العمليات الإدارية والمالية) ويراعي أن هذا الجدول لا يغطي كل عمليات الجمعية وإنما تم إعداده لاستخدامه كنموذج استرشادي يمكن التوسع فيه وتعديله.

الصلاحية				البند
مجلس الإدارة	مفوض مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد وتعديل لائحة الصلاحيات
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد وتعديل اللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية للإدارات
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدراء الإدارات	
يعتمد	يقترح	يعد	يعد	الخطط التشغيلية السنوية
يعتمد	يقترح	يعد		الخطة الاستراتيجية

ثانياً: / اعتمادات الهيكل التنظيمي

الصلاحية				البند
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الهيكل التنظيمي العام والهيكل الفرعية للجمعية وإجراء التعديلات عليها
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد أو استبعاد الوظائف الرئيسية في الهيكل التنظيمي للجمعية

الصلاحية				البند
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة بناء الموازنة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية
يعتمد	يعتمد	يوصي	يقترح	يعد
اعتماد الموازنة التقديرية				
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي		مدير الشؤون المالية والإدارية
يعتمد	يوصي	يقترح		يعد
اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية بحد أقصى (20%) من قيمة البند				
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي		مدير الشؤون المالية والإدارية
يعتمد	يوصي	يقترح		يعد
اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية ما زاد عن (20%) من قيمة البند				
	يعتمد	يقترح/ يوصي		يعد
اعتماد اجراء المناقلة بين المبالغ المخصصة في بنود الموازنة التقديرية				
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي		مدير الشؤون المالية والإدارية
يعتمد	يوصي	يقترح		يعد
اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية بما لا يتجاوز 5%				
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي		مدير الشؤون المالية والإدارية
يعتمد	يوصي	يقترح		يعد
اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية بما يزيد عن 5%				

رابعاً: اعتمادات القوائم المالية

الصلاحيات					البند
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	المحاسب	
يعتمد	يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الميزانية العمومية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		مدير الشؤون المالية والإدارية	المحاسب	
يعتمد	يوصي		يقترح	يعد	اعتماد المخصصات السنوية
مجلس الإدارة	المشرف المالي		المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	
يعتمد	يوصي		يقترح	يعد	اعتماد التقرير المالي الربعي

خامساً: اعتمادات البنوك والشيكات

الصلاحيات				البند
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	أمين الصندوق	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد فتح وإقفال الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى البنوك

الإصدار الثاني 2022م

		يعتمد	يوصي	يعد	اعتماد الغاء الشيكات، إصدار بدل فاقد للشيكات، إيقاف صرف الشيكات
رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	أمين الصندوق	
يعتمد	يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد طلبات إصدار الشيكات
يعتمد	يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد التوقيع على الشيكات وجميع المعاملات البنكية
يعتمد	يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد صرف المساعدات المعتمدة لحسابات الأسر وفق لوائح وأنظمة الجمعية

سادساً: اعتمادات المشتريات

الصلاحيات				البند
مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	مسؤول العهدة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الشراء المباشر بدون عروض أسعار ضمن الخطة حتى (2500) ريال.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد احتياجات الشراء أو التوريدات ضمن الخطة بحد أقصى (100,000) ريال.
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تتحمل التأخير بحد أقصى (100,000) ريال.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تتحمل التأخير ما زاد عن (100,000) ريال.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الاعمال والخدمات من الخطة بحد (500,000) ريال.
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد ابرام العقود الخاصة بتنفيذ الاعمال والخدمات من الخطة ما زاد عن (500,000) ريال.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تعديل قيمة العقود حتى (500,000) ريال.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تعديل قيمة العقود ما زاد عن (500,000) ريال.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد صرف المخصصات المالية وفق العقود المعتمدة
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	تجهيز كراسة الشروط والمواصفات
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	تشكيل لجنة فتح المظاريف
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	تشكيل لجان فنية ولجان الاستلام المبدئي والنهائي للمشاريع

الصلاحيات				البند
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد صرف عهد نقدية مؤقتة أقل من (20,000) ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد صرف العهد المستديمة واستعاضتها وتسويتها أكثر من (20,000) ريال

الصلاحيات				البند
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما قلت قيمته الدفترية عن (50,000) ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما زادت قيمته الدفترية عن (50,000) ريال

الصلاحيات				البند
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد إعدام الديون الأقل من (10,000) ريال.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد إعدام الديون الأكثر من (10,000) ريال.
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصرفية بعد تعذر تحصيلها ولا يزيد المبلغ عن (10,000) ريال.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصرفية بعد تعذر تحصيلها إذا زاد المبلغ عن (10,000) ريال.

الموظف المختص	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
يعد	يقترح	يوصي	يعتمد
اعتماد التسويات المالية وقيد المصروفات والايادات.			
شؤون الموظفين	مدير الموارد البشرية	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
يعد	يقترح	يوصي	يعتمد
اعتماد مستند صرف مستحقات الموظفين.			
مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	مساعد المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
يعد	يقترح	يوصي	يعتمد
التخلص من موجودات الجمعية الفائضة عن حاجتها أو التالفة والمستغنى عنها بالبيع أو التبرع أو الإتلاف أو التنازل.			
مدير إدارة تنمية الموارد المالية	مدير الشؤون المالية والإدارية	مساعد المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
يعد	يقترح	يوصي	يعتمد
قبول الهبات والأوقاف والتبرعات العينية.			
مدير إدارة تنمية الموارد المالية	مدير الشؤون المالية والإدارية	لجنة مختصة لذلك	المدير التنفيذي
يعد	يقترح	يوصي	يعتمد
تقييم الهبات والتبرعات العينية الواردة بدون مستند يوضح قيمتها.			
الموظف المختص	مدير تنمية الموارد المالية	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
يعد	يقترح	يوصي	يعتمد
استقبال واستلام التبرعات العينية بموجب إيصال تبرع وإذن إضافة.			

الإصدار الثاني 2022م

المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	تشكيل أية لجان أخرى تستدعي الحاجة لها.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد برنامج ضمن الخطة
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد برنامج خارج الخطة
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد مصروف برنامج ضمن الخطة
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد مصروف برنامج خارج الخطة

عاشراً: / اعتمادات الجرد

الصلاحيات				البند
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	المحاسب	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تشكيل لجان للجرد الدوري والمفاجئ والجرد السنوي للأصول الثابتة والصندوق والمخزون.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد نتيجة جرد الأصول والمخزون والصندوق.

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد إجراء تسوية الفروق بين أرصدة الجرد الفعلي والدفترية.
-------	------	-------	-----	---

الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية

الصلاحيات				البند
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تطوير المهام الخاصة بالمدير التنفيذي.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تطوير المهام الخاصة بمساعد المدير التنفيذي.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تطوير المهام الخاصة بمدرء الإدارات وباقي الموظفين.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد استحداث وظيفة جديدة ضمن الهيكل المعتمد.
مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	شؤون الموظفين	

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الإعلان عن الوظائف الشاغرة ضمن الخطة.
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تشكيل لجنة اختبار المتقدمين على الوظائف.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد نتيجة اختبار المتقدمين على الوظائف.
مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	شؤون الموظفين	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد العرض الوظيفي لمرشح بعد ترشيحه.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد التوظيف الموسمي.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد قرار التعيين أو الإقالة لوظيفة المدير التنفيذي.
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد قرارات التعيين أو الإقالة لوظيفة مساعد المدير التنفيذي.

المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد قرارات التعيين أو الإقالة لوظيفة رؤساء الأقسام وباقي الموظفين.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة المدير التنفيذي.
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة مساعد المدير التنفيذي.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة مدراء الإدارات وباقي الموظفين.
يعتمد	يوصي	يقترح		الإعفاء من فترة الإنذار.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتحديد العقد أو الترقية لوظيفة المدير التنفيذي.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتحديد العقد أو الترقية لوظيفة مساعد المدير التنفيذي.

المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتحديد عقودهم أو الترقية لوظيفة مدرء الإدارات وباقي الموظفين.
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد لائحة الأجور (سلم الرواتب).
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك		مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد وتحديد راتب المدير التنفيذي.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد وتحديد راتب مساعد المدير التنفيذي.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد راتب مدرء الإدارات ورؤساء الأقسام وباقي الموظفين.
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت للمدير العام ومساعد المدير التنفيذي في حدود الموازنة المعتمدة.

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت لمدرء الإدارات وباقي الموظفين في حدود سلم الرواتب المعتمد.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد المكافآت المادية المعنوية (إصدار شهادات شكر، تقدير، هدايا).
	رئيس مجلس الإدارة		مدير إدارة الموارد البشرية	
	يعتمد		يعد	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة للمدير العام ومساعدته.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة لمدرء الإدارات وباقي الموظفين.
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تقارير تقييم الأداء السنوية للمدير العام أو مساعدته.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تقارير تقييم الأداء السنوية لمدرء الإدارات وباقي الموظفين.

لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	المسائلات والتظلم والشكاوى.
	رئيس مجلس الإدارة		مدير إدارة الموارد البشرية	
	يعتمد		يعد	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها للمدير العام.
	المدير التنفيذي		مدير إدارة الموارد البشرية	
	يعتمد		يعد	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها لمساعد المدير التنفيذي.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها للمدراء الإدارات.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الموافقة على تمديد أو تأخير أو إلغاء أو تقصير أو قطع الإجازة السنوية لجميع الموظفين.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد العطل الجماعية الرسمية.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد البت النهائي في الخلافات الناتجة عن تضارب مواعيد الإجازات السنوية للموظفين وتحديد الأولوية في ذلك.

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد صرف مستحقات الإجازة السنوية للموظفين.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تقديم موعد الإجازة السنوية.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد طلب الموظف إكمال الدراسة.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تغيير المسميات الوظيفية على مستوى الموظفين.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد (نقل موظف أو تغيير وظيفة) داخل القسم نفسه أو لقسم آخر داخل نفس الإدارة.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد (نقل موظف أو تغيير وظيفة) لقسم آخر في إدارة أخرى.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد إضافة موظف لبوليصة التأمين الطبي.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد استبعاد موظف من بوليصة التأمين الطبي.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد إضافة مشترك جديد في التأمينات الاجتماعية.

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد استبعاد مشترك من التأمينات الاجتماعية.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد التكليف بالعمل خارج الدوام.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد دفع بدل ساعات إضافية موافق عليها مسبق من صاحب الصلاحية.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الحركة الشهرية للحضور والغياب.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد كشوف الأجور والرواتب والبدلات الشهرية.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد تسويات استحقاقات العاملين.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد صرف قيمة مصاريف السفر الفعلية عند قدوم أو انتهاء خدمة الموظف.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	الإعفاء من إثبات الحضور والانصراف.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	تغيير مواعيد ساعات العمل لموظف معين.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	تمديد فترة التجربة لموظف
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	الموافقة على صرف السلف الاستثنائية من مبرة القرض الحسن.

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	الموافقة على طلب تأجيل خصم السلف بحد أقصى شهرين في السنة.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	إصدار تعريف لموظف لا يحتاج لتصديق الغرفة التجارية.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	إصدار تعريف لموظف يحتاج تصديق الغرفة التجارية.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	إقرار جزاء على موظف ضمن لائحة المخالفات والجزاءات في نظام العمل السعودي.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	إقرار جزاء على موظف على مخالفة غير موجودة لائحة المخالفات والجزاءات في نظام العمل السعودي.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	إصدار شهادة خبرة لموظف حسب النظام.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد بدلات التكليف لبعض الوظائف حسب لائحة الموارد البشرية.

الصلاحيات				البند
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير مركز التطوع	مسؤول التطوع	
	يعتمد	يوصي	يعد	قبول المتطوعين حسب النظام
	يعتمد	يوصي	يعد	فتح فرصة تطوعية حسب الخطة السنوية
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	فتح فرصة تطوعية خارج الخطة السنوية
	يعتمد	يوصي	يعد	تقييم المتطوع
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	منح المتطوع شهادة بساعات التطوع
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	تكريم المتطوعين

الصلاحيات				البند
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	إعداد تقارير خاصة بداعم أو برامج معينه أو مؤسسة مانحة.

يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد قائمة رجال الاعمال.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	مخاطبة وزارة رجال الاعمال والشركات والمؤسسات التجارية.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	توقيع الشراكات المالية الجديدة.
	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	
	يعتمد	يوصي	يعد	قبول الهبات والاقواف والتبرعات العينية.
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد التأجير للأوقاف
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد الصيانة والترميم للأوقاف

الصلاحية				البند
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	توقيع الخطابات الموجهة لأصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي الوزراء.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	توقيع الخطابات الموجهة لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء الوزارات وأمناء الجهات المماثلة
	يعتمد	يوصي	يعد	توقيع الخطابات الموجهة للمديرين العاميين ومديري الشركات والبنوك.
	يعتمد	يوصي	يعد	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأقل من (100,000) ريال.
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأكثر من (100,000) ريال.

