

بسم الله الرحمن الرحيم

مصفوفة الصلاحيات في جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

تعتبر مصفوفة الصلاحيات وثيقة لتنظيم سير العمل وضمان فاعلية اتخاذ القرارات داخل الجمعية، وتحديد الصلاحيات حسب الهيكل التنظيمي بحيث توفر المرجعية لاتخاذ القرار في الجمعية مما يساعد على تحسين الثقافة التنظيمية، وتحقيق الحوكمة في اتخاذ القرار.

التعريفات والمصطلحات

نوع الصلاحية	رمز الصلاحية	الوصف
١	الاعداد	الشخص الذي لديه مسؤولية اعداد العمل المطلوب، تقرير أو انشاء اجراء.
٢	المراجعة	الشخص الذي لديه مسؤولية المراجعة الأولية. للتأكد أن المستند أو النشاط أو المهمة قد تم إعدادها وفقاً لسياسات وعمليات وإجراءات الجمعية.
٣	التوصية	مسؤول يوصي باعتماد عملية أو نشاط أو معاملة، بعد اجتياز عملية المراجعة المطلوبة للمستند أو النشاط أو المهمة، وليس لديه سلطة اتخاذ القرار.
٤	الاعتماد	مسؤول نهائي عن الموافقة، بعد التأكد من استلام التوصية أن المستند أو النشاط أو المهمة قد تم إعدادها ومراجعتها وفقاً لسياسات وعمليات وإجراءات الجمعية.

قواعد عامة في مصفوفة الصلاحيات

١. يجوز أن يكلف كل صاحب صلاحية من يقوم بمسؤولياته في التحضير والموافقة أو جزء منها في حالة غيابه، على أن يكون هذا التكليف مكتوباً.
٢. يجوز لأصحاب (صلاحية الاعتماد) في هذه اللائحة تفويض بعض صلاحياتهم بشكل جزئي أو وقتي للمستوى الوظيفي التالي على أن يكون هذا التفويض مكتوباً مع إفادة السلطة الأعلى، على أن تبقى المسؤولية على عاتق من قام بتفويض هذه الصلاحية.
٣. لا يجوز لأصحاب الصلاحية اعتماد المستند الصادر لصالحهم ولو كان في حدود صلاحياتهم، وإنما يجب اعتماده من السلطة الأعلى مباشرة، فعلى سبيل المثال إذا كان للمدير التنفيذي صلاحية اعتماد الصرف في حدود معينة، لكن إذا كان الصرف يتعلق به شخصياً يرفع سند الصرف لاعتماده من السلطة الأعلى (مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية).
٤. الصلاحية الممنوحة لمستوى إداري لا يجوز للمستوى الأقل "ممارستها" في حالة غياب صاحب الصلاحية إلا إذا صدر تفويض كتابي بذلك.
٥. ما لم يرد له نص في هذه المصفوفة تكون صلاحية اعتماده من قبل مجلس الإدارة أو من يفوضه -موقتاً - حتى تتم إضافته في اللائحة أو يصدر به قرار مستقل.
٦. تحقيقاً للمؤسسية في العمل والتكامل الوظيفي واحترام التخصص فإنه ينبغي عدم اعتماد الصلاحية الممنوحة للمستوى الأعلى إلا بعد استكمال الإجراءات من الجهة الأقل في الصلاحيات.
٧. فيما دون المدير التنفيذي تنتقل صلاحيات الموظف المختص للموظف الذي يليه في التسلسل متى كان موقع الموظف المختص شاغراً في الهيكل التنظيمي بقرار المدير التنفيذي.

تعريف أصحاب الصلاحيات والأوصاف الوظيفية

صاحب الصلاحية	الوصف الوظيفي
الجمعية العمومية	السلطة العليا في الجمعية (الجمعية).
مجلس الإدارة	السلطة المسؤولة عن إدارة الجمعية، تخطيطاً، وتوجيهاً، ومراقبة، وإشرافاً (المجلس).
اللجنة التنفيذية	لجنة تابعة لمجلس الإدارة، مفوضة ببعض صلاحياته (اللجنة).
المدير التنفيذي	مدير الجمعية، وهو مسؤول أمام اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة، ويتبعه تنظيمياً كل مدراء الإدارات.
المدير المالي	المسؤول عن الإدارة المالية أمام المدير التنفيذي للجمعية، واللجنة التنفيذية.
مدير الإدارة	المسؤول عن إدارة مختصة بنشاط معين.
لجنة مختصة	كل اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، ويستلم منها التقارير والتوصيات ذات العلاقة بمجالها.

الاجراء	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	لجنة مختصة
أعلى مستوى يشار إليه في كل إجراء هو المستوى المعني بصلاحيات الاعتماد، والمستوى الذي دونه معني بصلاحيات التوصية، والمستويات الأقل تتولى صلاحية الإعداد والتحضير والمراجعة.							
أولاً:	صلاحيات الجمعية العمومية						
١	اعتماد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٢	اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة للجمعية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
٣	المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
٤	الموافقة على خطة وقواعد استثمار أموال الجمعية، ومجالاتها، واستثمار فوائضها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				الاستثمار <input checked="" type="checkbox"/>
٥	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتجديد لهم، وإبراء ذمتهم.	<input checked="" type="checkbox"/>					الانتخابات <input checked="" type="checkbox"/>
٦	تعيين المحاسب القانوني للجمعية وتحديد اتعابه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
٧	الموافقة على التصرف في أصول الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				الاستثمار <input checked="" type="checkbox"/>
٨	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، عدا مقرات العمل التشغيلي للجمعية فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بموافقة المركز.	<input checked="" type="checkbox"/>					الاستثمار <input checked="" type="checkbox"/>
٩	اعتماد القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان والتنسيق بينها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
١٠	البت في استقالة عضو المجلس، أو إسقاط عضويته، وانتخاب غيره مكانه (جمعية غير عادية)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
١١	الغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة (جمعية غير عادية)	<input checked="" type="checkbox"/>					المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
١٢	التوصية للمركز الوطني باندماج الجمعية في جمعية اخرى (جمعية غير عادية)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

١٣	الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية، (جمعية غير عادية)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
١٤	الموافقة على حل الجمعية اختياريًا (جمعية غير عادية)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
١٥	إقرار سياسات وشروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
١٦	التوصية للمركز الوطني بفتح الفروع والمكاتب داخل المملكة وفقا لنظام الجمعيات الأهلية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
١٧	الموافقة على زوال العضوية عن أعضاء الجمعية العمومية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
١٨	تفويض من يمثل الجمعية أمام الجهات الحكومية والجهات القضائية والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
صلاحيات مجلس الإدارة						
ثانياً:						
١٩	اختيار الرئيس والنائب من بين أعضاء المجلس المنتخبين	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٢٠	اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
٢١	اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
٢٢	اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
٢٣	اعتماد أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فعاليتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
٢٤	اعتماد أسس ومعايير الحوكمة والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة <input checked="" type="checkbox"/>
٢٥	الموافقة على فتح الحسابات البنكية وتعيين أصحاب الصلاحيات لإدارتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
٢٦	شراء العقارات وتأجيرها، واستثمارها، ووقفها، وقبول الوصايا والأوقاف، والهبات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الاستثمار <input checked="" type="checkbox"/>
٢٧	تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الاستثمار <input checked="" type="checkbox"/>
٢٨	إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الاستثمار <input checked="" type="checkbox"/>

٢٩	اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة
٣٠	اعتماد التقارير الدورية والتقرير السنوي للجمعية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٣١	تزويد المركز الوطني بالتقرير المالي السنوي والموازنة التقديرية للعام الجديد خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، بعد اعتمادها من الجمعية العمومية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٣٢	اعتماد تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي، والموظفين القياديين، وتحديد مهامهم، وصلاحياتهم، ومزاياهم. واستحداث وظائف جديدة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٣٣	اعتماد السياسات والاجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح. والافصاح عن المعلومات الجوهرية للمركز الوطني والجهة الاشرافية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة
٣٤	قبول العضوية في الجمعية العمومية، ومنح العضوية الفخرية وسحبها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٣٥	اعتماد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بأسماء أعضائها وصفات عضويتهم، واختصاصاتها، وانهاء عضوية أعضائها أو أحدهم بقرار مسبب.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٣٦	تفويض أي من اختصاصات المجلس إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المدير التنفيذي.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٣٧	اصدار القرارات اللازمة لاستيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٣٨	التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع أو التنازل وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الاستثمار
٣٩	اعتماد قوائم الجرد السنوية لأصول الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٤٠	استنجاز العقارات باسم الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الاستثمار
٤١	تأجير عقارات الجمعية لأكثر من ١٠٠ ألف ريال	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الاستثمار
٤٢	اعتماد التسويات المالية لسنوات سابقة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة
٤٣	اعتماد تعيين الموظف على مرتبة مالية أكبر من المقررة في سلم الرواتب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
٤٤	اعتماد العقود لأكثر من ١٠٠ ألف ريال	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المراجعة

٤٥	اعتماد المناقلة من بند معتمد في الموازنة الى بند آخر بما يتجاوز ٣٠٪ من البند المنقول منه، ماعدا بند الرواتب يمنع المناقلة منه.		☑	☑	☑	☑	
٤٦	اعتماد إقامة الدعاوى والمصالحات والتنازلات.		☑	☑	☑	☑	
ثالثاً:	صلاحيات المدير التنفيذي						
٤٧	اعتماد الأدلة الإجرائية المنظمة لعمل الجمعية.		☑	☑	☑	☑	المراجعة
٤٨	قبول عضوية المنتسب والطالب.		☑	☑	☑	☑	
٤٩	اعتماد عقود التمويل للمستفيدين.		☑	☑	☑	☑	المنح
٥٠	اعتماد خطة احتياجات القوى العاملة والتعديلات المقترحة عليها		☑	☑	☑	☑	
٥١	اعتماد عقود الموظفين والمتعاونين والمتطوعين والمتدربين وتجديدها		☑	☑	☑	☑	المقابلات
٥٢	اعتماد الدرجة والراتب والمزايا والترقيات للموظفين حسب اللوائح.		☑	☑	☑	☑	
٥٣	اعتماد مكافآت الموظفين المرتبطين بدوام جزئي والمتعاونين والمتطوعين.		☑	☑	☑	☑	
٥٤	اعتماد نهاية الخدمة وقبول الاستقالات.		☑	☑	☑	☑	
٥٥	اعتماد خطط التطوير للموارد البشرية.		☑	☑	☑	☑	
٥٦	اعتماد مؤشرات قياس الأداء، وتقارير الأداء لموظفي الجمعية.		☑	☑	☑	☑	
٥٧	اعتماد التعاميم الداخلية الخاصة بسير العمل.		☑	☑	☑	☑	
٥٨	اعتماد انتداب منسوبي الجمعية لإنهاء أعمال أو حضور مناسبات حسب النظام.		☑	☑	☑	☑	
٥٩	اعتماد دوام واجازات الموظفين		☑	☑	☑	☑	
٦٠	اعتماد الالتحاق ببرامج التدريب الداخلية والمحلية.		☑	☑	☑	☑	
٦١	اعتماد الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجمعية.		☑	☑	☑	☑	
٦٢	اعتماد منح المكافآت التشجيعية والعامة للموظفين.		☑	☑	☑	☑	
٦٣	اعتماد منح السلف على الرواتب حسب اللائحة.		☑	☑	☑	☑	
٦٤	اعتماد القرارات الخاصة بالتوظيف وشؤون الموظفين حسب لائحة نظام العمل السعودي واللوائح الداخلية المعتمدة في الجمعية.		☑	☑	☑	☑	

٦٥	اعتماد الصرف المالي حسب الخطة						<input checked="" type="checkbox"/>
٦٦	اعتماد التصرف في أصول الجمعية الاستهلاكية غير الصالحة للاستخدام						<input checked="" type="checkbox"/>
٦٧	اعتماد العقود إلى ١٠٠ ألف ريال في حدود الموازنة المعتمدة.						<input checked="" type="checkbox"/>
٦٨	اعتماد تأجير عقارات الجمعية لما دون ١٠٠ ألف ريال.						<input checked="" type="checkbox"/>
٦٩	اعتماد تشكيل اللجان المنظمة للعمل داخل الإدارة التنفيذية						<input checked="" type="checkbox"/>
٧٠	اعتماد المناقلة من بند معتمد في الموازنة الى بند آخر بما لا يتجاوز ٣٠٪ من البند المنقول منه، ماعدا بند الرواتب يمنع المناقلة منه.						<input checked="" type="checkbox"/>
٧١	تمثيل الجمعية أمام الجهات في القطاعات الثلاث داخل المنطقة.						<input checked="" type="checkbox"/>
٧٢	تفويض أي من اختصاصات المدير التنفيذي لأحد موظفي الجمعية.						<input checked="" type="checkbox"/>