

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
الاعداد	<input checked="" type="checkbox"/>	الشخص الذي لديه مسؤولية اعداد العمل المطلوب، تقرير أو انشاء اجراء.
المراجعة	<input checked="" type="checkbox"/>	الشخص الذي لديه مسؤولية المراجعة الأولية. للتأكد أن المستند أو النشاط أو المهمة قد تم إعدادها وفقاً لسياسات وعمليات وإجراءات الجمعية.
التوصية	<input checked="" type="checkbox"/>	مسؤول يوصي باعتماد عملية أو نشاط أو معاملة، بعد اجتياز عملية المراجعة المطلوبة للمستند أو النشاط أو المهمة، وليس لديه سلطة اتخاذ القرار.
الاعتماد	<input checked="" type="checkbox"/>	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 وقتى للمستوى الوظيفي التالي على أن يكون هذا التفويض مكتوباً مع إفادة السلطة الأعلى، على أن تبقى المسئولية 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 "ممارسة" 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 -مؤقتاً - 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 لمستوى 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 الصالحيات والأوصاف الوظيفية

صاحب الصالحة	الوصف الوظيفي
الجمعية العمومية	السلطة العليا في الجمعية (الجمعية).
مجلس الإدارة	السلطة المسئولة عن إدارة الجمعية، تحطيطها، وتوجيهها، ومراقبة، وشرافها (المجلس).
اللجنة التنفيذية	لجنة تابعة لمجلس الإدارة، مفوضة ببعض صلاحياته (اللجنة).
المدير التنفيذي	مدير الجمعية، وهو مسؤول أمام اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة، ويتبعه تنظيميا 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 بمحالها.

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

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

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

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

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