

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية عطاء بكلية بمحافظة رابغ
ترخيص رقم 5147

مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



الفصل الأول

الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية

م	بند الصلاحية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية
١	الإستراتيجية العامة للجمعية	يعتمد	يعزز	يحضر ويوصي ويتابع	ينفذ	ينفذ
٢	اللوائح الإدارية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر وينفذ	يراجع وينفذ ويتابع
٣	السياسات واللوائح المالية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	ينفذ	يحضر وينفذ ويتابع
٤	الموازنة التقديرية العامة للجمعية	يعتمد	=	يوصي ويعزز	=	يحضر وينفذ ويتابع
٥	الموازنات التقديرية الفرعية	=	=	يعتمد	يحضر	يراجع وينفذ ويتابع
٦	<u>المناقلة بين بنود الموازنة الجارية:</u> ١-٦ في حدود الموازنة العامة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ
	٢-٦ إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ
٧	إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية	يعتمد	يوصي	يوصي	=	يقترح
٨	<u>التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة :</u> ١-٨ أكثر من ٢٠ %	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يوصي
	٢-٨ أقل من ٢٠ %	=	=	يعتمد	=	يوصي وينفذ
١٠	المناقلة بين بنود الحسابات ١-١٠ الحسابات الداخلية للموازنة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ
	٢-١٠ الحسابات الرئيسية للموازنة	=	إحاطة	يعتمد	=	يعزز



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الفصل الثاني

الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

م	بند الصلاحية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية
١	منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والاختصاصات المالية والإدارية وتغييرها لكل من: أ) رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=
	ب) المدير التنفيذي .	يعتمد	يعزز	يعزز	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ
	ج) مديري الإدارات.	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ
٢	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=
٣	تحديد موعد انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الاعضاء له	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=
٤	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=
٥	إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	=	=	يعتمد ويتابع	ينفذ	ينفذ
٦	تمثيل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الجمعية وتوقيع العقود مع الغير لمختلف المجالات التي يوافق عليها المجلس أو يعتمدها أو يقرها والتي تدخل ضمن صلاحية المجلس وتتفق مع أهداف الجمعية	يعتمد	=	يحضر ويوصي	=	=
٧	دراسة وتقييم الدراسات والاقتراحات التي يرفعها مديري الإدارات بشأن تحسين وتطوير أداء أعمال الجمعية في حدود صلاحيات المدير التنفيذي	=	=	يعتمد	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي ويراجع
٨	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطائها التوصية والتوجيه المناسبين	=	يعزز	يعزز	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي ويراجع



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

م	بند الصلاحية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية
٩	تعديل أهداف ومهام الإدارة	يعتمد	يعزز	يعزز	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي
١٠	<u>افتتاح فروع جديدة :</u> ١-١٢ للإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي
١١	<u>تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها</u>	يعتمد	=	=	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي
١٢	<u>تحديد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه</u>	يعتمد	=	=	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي



الفصل الثالث

الشؤون المالية

م	بند الصلاحية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية
١	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات علي السياسات المالية	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ
٢	إعداد القوائم المالية والتقارير المالية الربع سنوية غير مدققة			يعتمد	=	يحضر وينفذ
٣	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة	يعتمد	يعزز	يتابع	=	يحضر وينفذ
٤	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد : ٤-١ أكثر من ٢ مليون ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ
	٤-٢ أقل من ٢ مليون ريال	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ
٥	<u>الشراء والتعميد المباشر (للعقد الواحد) :</u> ٥-١ أكثر من ١ مليون ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ
	٥-٣ أقل من ١ مليون ريال	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ
٦	إعدام الديون المشكوك في تحصيلها (في السنة الواحدة) : ٦-١ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ
	٦-٣ أقل من ٥٠٠ ألف ريال	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ
٧	<u>بيع مخلفات (في السنة الواحدة للبيعة الواحدة) :</u> ٧-١ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يوصي وينفذ
	٧-٣ أقل من ٥٠٠ ألف ريال	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ
٨	صرف المصرفات الرأسمالية في حدود الموازنة ^١	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ
٩	اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع والحوالات	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ

^١ - يمنع تجزئة المصرف لأجل مواكبته لحدود الصلاحية .



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

					بند الصلاحية	م
إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
يحضر ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الإدارة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار	١ ٠
يحضر وينفذ	يحضر	يعتمد	=	=	اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها , دعاية , ضيافة .. الخ)	١ ١



الفصل الرابع

الشؤون الادارية

م	بند الصلاحية	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية
١	تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	=	=	=
٢	تعيين رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	=	=	=	=
٣	تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	=	=	=	=
٤	تعيين المدير التنفيذي	يعتمد	يوصي	=	=	=
٥	اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العليا والإدارات التنفيذية	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يحضر ويوصي وينفذ
٦	اختيار وتعيين مديري الإدارات	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	=
٧	اعتماد وتعيين بقية الموظفين وإنهاء خدماتهم	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي
٨	اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها	يعتمد	يعزز	يعزز	يحضر وينفذ	يحضر
٩	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية : ١-٩ المدير التنفيذي	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر وينفذ	يوصي ويراجع
	٢-٩ باقي الوظائف في الإدارة	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويراجع
١٠	<u>نقل / نذب الموظفين داخل الإدارة :</u> ١-١٠ مديري الإدارات	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويراجع
	٢-١٠ باقي الوظائف في الإدارة	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي
١١	تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	=
١٢	<u>الإجازات :</u> ١-١٢ المدير التنفيذي	=	يعتمد	يوصي	يحضر	=
	٣-١٢ باقي الوظائف في الإدارة	=	=	يعتمد	يوصي	يوصي
١٣	<u>توقيع الجزاءات :</u> ١-١٣ مديري الإدارات	=	=	يعتمد	يحضر وينفذ	=
	٢-١٣ باقي الوظائف في الإدارة	=	=	=	يحضر وينفذ ويعتمد	يعتمد
١٤	<u>الاستقالة :</u> ١-١٤ المدير التنفيذي	يعتمد	يوصي	يحضر	=	=
	٣-١٤ باقي الوظائف في الإدارة	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ
	<u>تقارير تقييم الأداء</u>	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي
١٦	<u>التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي (لموظفي الإدارة)</u>	=	=	يعتمد	يوصي	يوصي
١٧	<u>التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام</u>	=	=	يعتمد	يوصي ويتابع	يعتمد



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الداخلية	١٨
		يوصي	=	يعتمد	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخارجية	١٩
=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	الإعلان عن الوظائف الشاغرة	٢٠
يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	التوقيع على المكاتبات والمراسلات : ١-٢٠ من الإدارة للخارج	٢١
يعتمد	يعتمد	يعتمد	=	=	٣-٢٠ المراسلات الداخلية بين الإدارات	
=	يعتمد	=	=	=	كشوف الحضور والانصراف	٢٢
يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	كشوف الرواتب والأجور الشهرية	٢٣
يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تسوية استحقاقات العاملين	٢٤
يوصي	يعتمد	=	=	=	التصريح بالعرض على الطبيب	٢٥
يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	شهادات الخبرة	٢٦
يوصي	يوصي وينفذ	=	=	=	مشتريات القرطاسية واللوازم المكتبية	٢٧

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد هذه الإجراءات مجلس الإدارة في جلسته ٢٠ لعام ٢٠٢٤م في دورته الأولى بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٤م.