

الدليل الإداري التنظيمي
جداول الصلاحيات
ملحق بلائحة الصلاحيات الوظيفية
الفصل الأول
الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية

صاحب الصلاحية													م	
المدقق الداخلي	العلاقات العامة والإعلام	إدارة المشاريع والمنح	لجنة الاستثمار	إدارة تنمية الموارد	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الفريق الاستشاري	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية		بند الصلاحيات
	ينفذ	ينفذ		ينفذ	ينفذ	ينفذ	يحضر يوصي يتابع	يوصي	يحضر	يعزز	يعتمد		الاستراتيجيات العامة	1
	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي	يوصي	يحضر		يعتمد		الخطة التشغيلية السنوية	2
	يحضر	يحضر	يوصي	يحضر	يحضر ينفذ	يحضر ينفذ	يحضر	يوصي	يحضر	يعزز	يعتمد		اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العليا و الإدارات التنفيذية إعداد الهياكل التنظيمية	3
	يحضر	يحضر	يوصي	يحضر	يحضر ينفذ	يحضر ينفذ	يحضر	يوصي	يحضر	يعزز	يعتمد		التعديلات في الهياكل	4

								يوصي		يحضر ينفذ	يعزز	يعتمد	اختيار/ تعيين و إنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	5
											يوصي	يعتمد	اختيار/ تعيين رئيس مجلس الإدارة	6
										يحضر	يوصي	يعتمد	اختيار / تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	7
							يحضر	يوصي		يحضر ينفذ	يعزز	يعتمد	اعتماد أعضاء جدد بمجلس الإدارة	8
												يعتمد	عزل عضو مجلس الإدارة	9
					يحضر ينفذ يتابع	يحضر ينفذ يتابع	يحضر	يوصي	يحضر	يعزز	يعتمد		إعداد السياسات العامة	10
					يحضر ينفذ يتابع	يحضر ينفذ يتابع	يحضر	يوصي	يحضر	يعزز	يعتمد		إعداد اللوائح الإدارية	11
					يحضر ينفذ يتابع	يحضر ينفذ يتابع	يحضر	يوصي	يحضر	يعزز	يعتمد		إعداد اللوائح المالية	12
					يحضر ينفذ يتابع	يحضر ينفذ يتابع	يحضر	يوصي	يحضر		يعتمد		التعديل على السياسات و اللوائح الإدارية و المالية	13
					يحضر	يحضر	يحضر	يوصي	يحضر	يحضر	يوصي	يعتمد	الموازنة التقديرية العامة	14

					ينفذ يتابع									
	يوصي	يحضر	يحضر		يحضر يراجع ينفذ يتابع	يحضر	يعتمد						الموازنات التقديرية الفرعية	15
	يوصي				يوصي ينفذ		يعتمد		إحاطة				المناقلة بين بنود الموازنة الجارية: 1/16 في حدود الموازنة العامة 2/16 إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة	16
	يوصي				يوصي ينفذ		يعتمد		إحاطة					
	يوصي				يقترح		يعزز		يوصي	يوصي	يعتمد		إضافة بنود جديدة للموازنة لتقديرية	17
	يوصي				يوصي يقترح ينفذ		يعزز يوصي		يعزز	يعتمد			التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة: 1/18 أكثر من 20% 2/18 أقل من 20%	18
	يوصي	يقترح	يقترح	يقترح	يقترح ينفذ		يوصي		يعتمد	إحاطة			المناقلة بين بنود الحسابات: 1/19 الحسابات الداخلية للموازنة 2/19 الحسابات الرئيسية للموازنة	19
	يوصي	يقترح	يقترح	يقترح	يقترح		يعزز		يعتمد	إحاطة				

					ينفذ									
												يعتمد	إبراء ذمة مجلس الإدارة	20

الفصل الثاني
الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

صاحب الصلاحية													م
المدقق الداخلي	العلاقات العامة والإعلام	إدارة المشاريع والمنح	لجنة الاستثمار	إدارة تنمية الموارد	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الفريق الاستشاري	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
يوصي							يوصي			يعزز	يعتمد		1 منح الصلاحيات و المهمات و المسؤوليات و الاختصاصات المالية و الإدارية و غيرها لكل من: 1/1 رئيس مجلس الإدارة
يوصي					يوصي يحضر ينفذ	يوصي يحضر ينفذ	يعزز			يعزز	يعتمد		2/1 المدير التنفيذي
					يوصي يحضر ينفذ	يوصي يحضر ينفذ	يعتمد						3/1 مديري الإدارات
							يوصي			يعزز	يعتمد		2 تحديد موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومكانها و جدول أعماله و دعوة الأعضاء له
							يوصي			يعزز	يعتمد		3 تكلي أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات و صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

					ينفذ	ينفذ	يعتمد يتابع					إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يوافق عليها المجلس بموجب تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	4	
							يحضر			يوصي	يعتمد	تمثيل الجمعية أمام الغير و أمام القضاء و توكيل الغير في المرافعة و المدافعة عن الجمعية و توقيع العقود مع الغير لمختلف المجالات التي تدخل ضمن صلاحية المجلس و تتفق مع أهداف الجمعية	5	
	يحضر يوصي	يحضر يوصي		يحضر يوصي	يحضر يوصي يراجع	يحضر يوصي	يعتمد					دراسة و تقييم الدراسات و الاقتراحات التي يرفعها مديري الإدارات بشأن تحسين و تطوير أداء أعمال الجمعية في حدود صلاحيات المدير التنفيذي	6	
يوصي	يوصي	يوصي		يوصي	يحضر يوصي يراجع	يحضر يوصي	يعزز			يعزز		دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها و إعطاءها التوصية و التوجيه المناسبين	7	
	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يعزز	يوصي	يعتمد	تعديل أهداف و مهام الجمعية	8
	يحضر يوصي	يحضر يوصي		يحضر يوصي	يحضر يوصي	يحضر يوصي	يحضر يوصي			يوصي	يعزز	يعتمد	<u>افتتاح فروع جديدة:</u> 1/9 للجمعية	9
يوصي							يحضر	يحضر			يعتمد		تشكيل لجنة المراجعة الداخلية و اعتماد ضوابطها	10
يوصي					يوصي		يوصي	يوصي	يحضر	يوصي	يعتمد		تحديد مراجع الحسابات الخارجي و تحديد أتعابه	11

الفصل الثالث

الشؤون المالية

صاحب الصلاحية												م		
المدقق الداخلي	العلاقات العامة والإعلام	إدارة المشاريع والمنح	لجنة الاستثمار	إدارة تنمية الموارد	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الفريق الاستشاري	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		الجمعية العمومية	بند الصلاحيات
يوصي					يحضر يوصي ينفذ		يعزز			يعزز	يعتمد		1	تحديد الأسس و المبادئ المحاسبية و اقتراح تعديلات على النظام المالي
يوصي					يوصي		يوصي	يوصي	يُحضر	يوصي	يعتمد		2	تعيين مراقب داخلي للحسابات
					يحضر ينفذ		يوصي	يوصي	يُحضر	يعزز	يعتمد		3	تحديد المصارف و المؤسسات المالية التي تتعامل معها الجمعية و فتح الحسابات الجارية و حسابات الاستثمار
	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد						4	توريد و قبض المبالغ مع المصارف و البنوك
يراجع					يحضر ينفذ		يعتمد						5	إعداد القوائم المالية و التقارير المالية الربع سنوية غير مدققة
يراجع					يحضر ينفذ		يتابع			يعزز	يوصي	يعتمد	6	الحسابات الختامية و الميزانية العمومية المدققة
يوصي	يوصي	يوصي		يوصي	يحضر يوصي ينفذ		يعزز			يعزز	يعتمد		7	الشراء و التعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد: 1/7 أكثر من 2 مليون ريال

				يوصي	يحضر يوصي ينفذ		يعزز			يعتمد			2/7 أقل من 2 مليون ريال	
8				يوصي	يحضر يوصي ينفذ		يعزز			يعزز	يعتمد		<u>الشراء و التعميد المباشر (للعقد الواحد):</u> 1/8 أكثر من 1 مليون ريال	
				يوصي	يحضر يوصي ينفذ		يعزز			يعتمد			2/8 أقل من 1 مليون ريال	
9				يوصي	يحضر يوصي ينفذ	يحضر	يحضر	يوصي	يحضر	يعزز	يوصي	يعتمد	<u>إعدام الديون المشكوك في تحصيلها (في السنة الواحدة):</u> 1/9 أكثر من 500 ألف ريال	
				يوصي	يحضر يوصي ينفذ	يحضر	يحضر	يوصي	يحضر	يوصي	يعتمد		2/9 أقل من 500 ألف ريال	
10				يوصي	يحضر يوصي ينفذ		يعزز			يعزز	يعتمد		بيع مخلفات (في السنة الواحدة للبيع الواحدة): 1/10 أكثر من 500 ألف ريال	
				يوصي	يوصي ينفذ		يعزز			يعتمد	إحاطة		2/10 أقل من 500 ألف ريال	
11				يوصي	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي	يوصي	يعزز	يوصي	يعتمد	<u>إتلاف عهد (في السنة الواحدة):</u>	

					يوصي ينفذ							1/11 أكثر من 5000 ريال	
يوصي	يحضر	يحضر	يوصي	يحضر	يحضر يوصي ينفذ	يحضر	يحضر	يوصي	يحضر	يوصي	يعتمد	2/11 أقل من 5000 ريال	
يوصي	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يحضر	يعتمد		يوصي			التحويل من بند فيه وفر إلى بند آخر	12
يوصي	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر يوصي ينفذ	يوصي	يعتمد					صرف المصرفات الرأسمالية في حدود الموازنة	13
يوصي	يوصي	يوصي		يوصي	يحضر يوصي ينفذ	يوصي	يعتمد					اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات و أوامر الدفع و الحوالات	14
يوصي	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يحضر	يوصي				يعتمد	توقيع الشيكات في حدود صلاحيات الصرف	15
يوصي	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد					صرف العهد النقدية	16
يوصي	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر ينفذ	يحضر	يعتمد					اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية و العمومية (رواتب وما في حكمها، دعاية، ضيافة.. الخ)	17
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد					سداد الفواتير الرسمية، الكهرباء، الماء، الاتصالات	18
يوصي	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي	يوصي	يحضر		يعتمد	الصرف في خارج بنود الموازنة	19

* يمنع تجزئة المصروف لأجل مواكبته لحدود الصلاحية.

الفصل الرابع الشؤون الإدارية

صاحب الصلاحية												م	بند الصلاحيات	
المدقق الداخلي	العلاقات العامة والإعلام	إدارة المشاريع والمنح	لجنة الاستثمار	إدارة تنمية الموارد	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الفريق الاستشاري	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة			الجمعية العمومية
											يوصي	يعتمد	1	اختيار/ تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة
										يوصي	يعتمد		2	تعيين المدير التنفيذي و إنهاء خدماته
						يحضر ينفذ	يعزز يوصي			يعتمد			3	اختيار و تعيين مديري الإدارات و إنهاء خدماتهم
	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي	يحضر يوصي ينفذ	يعتمد						4	اعتماد و تعيين بقية الموظفين و إنهاء خدماتهم
يوصي	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يحضر	يوصي	يوصي	يحضر		يعتمد		5	التعيين خارج بنود الموازنة المالية

						يحضر	يوصي			يعتمد			الإعلان عن الوظائف الشاغرة.	6
						يحضر	يتابع		يوصي	يعتمد			تشكيل لجنة المقابلات الشخصية و اختبار المتقدمين لشغل الوظائف	7
					يحضر	يحضر ينفذ	يوصي			يعزز	يعتمد		اعتماد جدول الرواتب و المزايا وتعديلاتها	8
					يوصي يراجع	يحضر ينفذ	يوصي			يعزز	يعتمد		<u>تحديد منح العلاوات السنوية و الاستثنائية و التشجيعية:</u> 1/9 المدير التنفيذي	9
	يحضر يوصي	يحضر يوصي		يحضر يوصي	يوصي يراجع ينفذ	يوصي يراجع ينفذ	يعزز			يعتمد			2/9 باقي الوظائف في الإدارة	
	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يوصي ينفذ	يوصي		يحضر	يعتمد			<u>نقل / ندب الموظفين داخل الجمعية:</u> 1/10 مديري الإدارات	10
	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر يوصي ينفذ	يعتمد		يوصي				2/10 باقي الوظائف في الإدارة	

	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يحضر يوصي ينفذ	يوصي يعزز			يعتمد			تقويم الأداء الوظيفي	11
	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يحضر يوصي ينفذ	يعتد						تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار/ لتجربة.	12
						يحضر	يوصي			يعتمد			<u>الإجازات:</u> 1/13 المدير التنفيذي	13
	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي	يراجع	يعتمد						2/13 باقي الوظائف في الإدارة	
						يحضر ينفذ	يوصي			يعتمد	يعزز		<u>توقيع الجزاءات:</u> 1/14 مديري الإدارات	14
	يقترح	يقترح		يقترح	يقترح	يحضر يوصي	يراجع يعزز			يعتمد			2/14 باقي الوظائف في الإدارة	
							يحضر			يوصي يعزز	يعتمد		<u>الاستقالة:</u> 1/15 المدير التنفيذي	15
	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يحضر يوصي ينفذ	يوصي يعزز			يعتمد			2/15 باقي الوظائف في الإدارة	
	يحضر	يحضر		يحضر	يحضر	يحضر يوصي	يوصي يعزز			يعتمد			التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي (لموظفي	16

						ينفذ							(الجمعية)	
17	التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يتابع	يتابع
18	المشاركة في المعارض و المؤتمرات و الملتقيات و الندوات الداخلية	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعزز					يوصي	يوصي
19	المشاركة في المعارض و المؤتمرات و الملتقيات و الندوات الخارجية	يعتمد	يوصي				يوصي							
20	تحديد الاحتياجات التدريبية	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي						يوصي	يوصي
21	اعتماد خطة التدريب السنوية	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي						يوصي	يوصي
22	التعاقد مع المدربين و المحاضرين	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي						يوصي	يوصي
23	تقويم البرامج التدريبية	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي						يوصي	يوصي
24	التوقيع على المكاتبات و المراسلات: 1/24 من الإدارة إلى الخارج	يعتمد	يعزز	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يراجع					يوصي	يوصي
	2/24 المراسلات						يعتمد						يوصي	يوصي

													الداخلية بين الإدارات	
يتابع	يتابع يراجع	يتابع يراجع		يتابع يراجع	يتابع يراجع	يعتمد							25	كشوف الحضور و الانصراف
					يراجع يصرف	يحضر ينفذ	يعتمد						26	كشوف الرواتب و الأجور الشهرية
	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي	يحضر يوصي	يعتمد						27	حسم أوقات التأخر و أيام الغياب
	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي	يوصي	يحضر			يعتمد			28	منح مكافآت تشجيعية
	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي	يوصي	يحضر			يعتمد			29	الترقيات
					يراجع يصرف	يحضر ينفذ	يعتقد						30	تسوية استحقاقات العاملين
	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي	يعتمد							31	التصريح بالعرض على الطبيب
	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي ينفذ	يحضر يوصي يراجع	يعتمد						32	شهادات الخبرة
	يوصي	يوصي		يوصي	يوصي يراجع	يوصي ينفذ	يعتمد						33	مشتريات القرطاسية و اللوازم المكتسبة

الفصل الخامس

الاستثمار

صاحب الصلاحية												م	بند الصلاحيات	
المدقق الداخلي	العلاقات العامة والإعلام	إدارة المشاريع والمنح	لجنة الاستثمار	إدارة تنمية الموارد	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الفريق الاستشاري	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة			الجمعية العمومية
								يوصي	يحضر		يعتمد		إعداد لائحة للجنة الاستثمار	1
								يوصي	يحضر		يعتمد		استراتيجية الاستثمار و السياسات الخاصة به	2
								يوصي	يحضر		يعتمد		استبدال الأصول الوقفية بأصول جديدة	3
								يوصي	يحضر		يعتمد		تكوين محفظة استثمارية	4
								يوصي	يحضر		يعتمد		التعاقد مع شركات مالية و استثمارية	5
								يوصي	يحضر		يعتمد		شراء أصول وقفية	6
								يوصي	يحضر		يعتمد		تعديل الخطة الاستراتيجية للاستثمار	7
								يوصي	يحضر		يعتمد		تدليل لائحة لجنة الاستثمار	8

الفصل السادس الاستشارات والرقابة

صاحب الصلاحية												م	بند الصلاحيات	
المدقق الداخلي	العلاقات العامة والإعلام	إدارة المشاريع والمنح	لجنة الاستثمار	إدارة تنمية الموارد	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الفريق الاستشاري	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة			الجمعية العمومية
								يوصي	يحضر		يعتمد		إقامة دعاوى باسم الجمعية	1
								يوصي			يعتمد		تحديد ممثل الجمعية في الدعاوى القضائية	2
								يوصي			يعتمد		إجراء المصالحات والتنازلات مع الجهات الخارجية	3
							يوصي	يعتمد	يحضر				إجراء المصالحات فيما يخص الموظفين	4
								يوصي			يعتمد		التعاقد مع مكاتب محاماة	5

الفصل السابع

العلاقات العامة والإعلان

صاحب الصلاحية												م	بند الصلاحيات	
المدقق الداخلي	العلاقات العامة والإعلام	إدارة المشاريع والمنح	لجنة الاستثمار	إدارة تنمية الموارد	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الفريق الاستشاري	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة			الجمعية العمومية
	يحضر						يعتمد		يوصي				1	المشاركة في المعارض
	يحضر						يعتمد		يوصي				2	نشر التقارير و الأخبار الصحفية
	يحضر						يعتمد		يوصي				3	نشر المواد العلمية و الإعلامية في الموقع الإلكتروني
	يحضر						يعتمد		يوصي				4	إقامة اللقاءات و المؤتمرات الإعلامية
	يحضر						يعتمد		يوصي				5	طباعة التقرير الختامي

الفصل الثامن

المنح والمشاريع

صاحب الصلاحية												م	بند الصلاحيات	
المدقق الداخلي	العلاقات العامة والإعلام	إدارة المشاريع والمنح	لجنة الاستثمار	إدارة تنمية الموارد	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	الفريق الاستشاري	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة			الجمعية العمومية
		يحضر					يوصي		يحضر		يعتمد		1	تقديم المنح للمؤسسات الخيرية
		يحضر					يوصي		يحضر		يعتمد		2	إقامة المشاريع الخيرية الخاصة