

# سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الصفحة	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
3	المقدمة
4	السياسات العامة واللوائح
4	الخطط والتقارير
5	اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات
5	فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات
6	التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول
7	تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقشات
7	التعيين والاستغناء
7	تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات
8	الترقية والعلاوات الإضافية
8	الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات
8	اعتماد مجلس الإدارة

## المقدمة

تهدف هذه السياسة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بجمعية اكتشاف وتطوير المواهب. تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد. ورتبت هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفعاليتها، وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من الصلاحيات المبينة:

1. **يُعد:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة.
2. **يوصي:** يقوم صاحب هذه الصلاحية برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناءً على حاجة الإدارة، ويقوم برفع هذه التوصية إلى الموظف الأعلى منه رتبة.
3. **يوافق:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بالموافقة أو عدمها على الطلب المرفوع إليه والمرفق بالتوصيات وجميع الأوراق والمستندات اللازمة وذلك بعد مراجعتها والتدقيق عليها إن لزم الأمر.
4. **يعتمد:** صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

1. السياسات العامة واللوائح				
الصلاحيات العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
فتح الفروع	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد مكافأة أعضائها	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		
حل الجمعية وتصفيته	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية		
تعيين مراقب حسابات قانوني وتحديد أتعابه	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	

2. الخطط والتقارير				
الصلاحيات العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الخطة الاستراتيجية والسنوية	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الموازنة التقديرية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الميزانية والحسابات الختامية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقرير السنوي	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقارير الدورية	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي		

### 3. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات

الصلاحيات العناصر		يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري		الإدارة المعنية			
استلام المواد أو الخدمات الموردة		أخصائي الشؤون الإدارية			
الشراء المباشر بأقل أو يساوي (20) ألف ريال.		الإدارة المعنية			
الشراء المباشر بأكثر من (20) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (100) ألف ريال.		الإدارة المعنية			
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (100) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة

### 4. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

الصلاحيات العناصر		يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
فتح/ إقفال حساب مصرفي		محاسب	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
مسيرات الرواتب		الموارد البشرية	المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
التوقيع على الشيكات/ التحويل		محاسب	مدير إدارة الشؤون	المدير التنفيذي	المفوض بالتوقيع

		الإدارية والمالية		
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	محاسب		تشكيل احتياطي

5. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول				
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	محاسب		تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي (3) آلاف ريال بعد التحقق
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	محاسب	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من (3) آلاف ريال بعد التحقق
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	محاسب	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها
المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *		إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (20) ألف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *	إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (20) ألف ريال

المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *		التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (5) آلاف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (5) آلاف ريال
المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *		جرد المواد في المستودع

\* اللجنة المعنية: لجنة مؤقتة تؤلف من ثلاثة أعضاء بقرار من المدير التنفيذي.

#### 6. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
			المدير التنفيذي	تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (20%)
	مجلس الإدارة		المدير التنفيذي	تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأكثر من (20%)
			المدير التنفيذي	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (100) ألف ريال.
	مجلس الإدارة		المدير التنفيذي	إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (100) ألف ريال.

#### 7. التعيين والاستغناء

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر

الموظف	أخصائي الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
مدير إدارة	أخصائي الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			

### 8. تقييم الأداء وتوقيع الجزاءات

الصلاحيات العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	
مدير إدارة	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			

### 9. الترقيات والعلاوات الإضافية

الصلاحيات العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	أخصائي الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
مدير إدارة	أخصائي الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة			



10. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات				
الصلاحيات العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية		الإدارة المعنية	المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة	
المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية		الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية		الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى			المدير التنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة	

#### اعتماد مجلس الإدارة:

تم اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية لجمعية اكتشاف وتطوير المواهب في اجتماع مجلس الإدارة دورته الأولى بجلسته السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 2022/6/25م

