لائحة الصلاحيات الوظيفية

جمعية ………………………………

لائحة الصلاحيات الوظيفية

أولاً: قواعـد وأحكام عامة:

* **مادة (1):** يبدأ العمل بهذه الوثيقة المسماة لائحة الصلاحيات الوظيفية لجمعية ……………………………… من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتعتبر أنظمة الجمعية ولوائحها الإدارية والمالية والأدلة والتعليمات والقرارات الأخرى التي تصدر من مجلس الإدارة جزءاً متمماً لهذه اللائحة ولا يجوز تعديل أو ابطال أو حذف أي من بنود هذه اللائحة أو إضافة أخرى إليها إلا بموافقة المجلس.
* **مادة (2):** يكون للتعابير المدرجة في اللائحة المعاني المحددة فيما يلي:
* يحضر: تعني القيام بإعداد البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة التي سوف يتخذ القرار بشأنها ورفعها للمستوى الإداري الأعلى.
* يوصي: تعني دراسة اقتراح معين من قبل جهة لا تملك صلاحية الاعتماد ورفع توصية باتخاذ القرار مع شرح الأسباب والبدائل وسبب اختيار البديل المقترح.
* يعتمد: تعني صلاحية اتخاذ القرار أي الموافقة الرسمية بشأن الاقتراح الموصى به.
* ينفذ: تعني البدء بالتنفيذ وتنسيق أعمال الأطراف المشاركة فيه.
* يتابع: تعني متابعة تنفيذ القرار المعتمد ومحاولة تذليل معوقات التنفيذ وإبلاغ صاحب الصلاحية الأعلى بالنتائج أولاً بأول.
* يراجع: يتولى مدير الإدارة المختص مراجعة الإجراءات والمستندات التي تولت إدارة أخرى أو أحد العاملين لديه إصدار المستند المطلوب مراجعته.
* يعزز: يتولى المدير الأعلى مسئولية مناقشة التوصية المرفوعة له من أحد مرؤوسيه ومؤازرته في هذه التوصية.
* **مادة (3):** لا تشتمل هذه اللائحة على كافة الصلاحيات الممنوحة لمختلف الوظائف بالإدارة حيث إن البنود المنصوص عليها في هذه اللائحة تمثل مجموعة الصلاحيات الوظيفية الأساسية للمستويات الإدارية الرئيسية بالإدارة، ويتم إضافة الوظائف المستحدثة وبنود الصلاحيات المراد منحها لهذه الوظائف أو الصلاحيات المراد إضافتها للوظائف الحالية من قبل الجهة المختصة في إطار ما ورد في هذه اللائحة.
* **مادة (4):** يجوز للجهة صاحبة الصلاحية في هذه اللائحة تفويض بعض صلاحياتها خطياً بشكل جزئي أو وقتي لأي جهة مختصة أخرى بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة للتفويضات بموافقة صاحب الصلاحية (الرئيس الأعلى) ويتم إخطار جميع الجهات ذات العلاقة بالتفويض، ويجوز لصاحب الصلاحية الأصلي سحب بعض أو كافة الصلاحيات المفوضة وفق ما يراه ملائما.
* **مادة (5):** لا يجوز لأصحاب الصلاحية اعتماد المستند الصادر لصالحهم ولو كان في حدود صلاحياتهم وإنما يجب اعتماده من السلطة الأعلى مباشرة.
* **مادة (6):**لا يجوز لصاحب الصلاحية ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذه اللائحة خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرسمي أو لمنفعة شخصية.
* **مادة (7):**عند وجود صلاحية ممنوحة لمستويين إداريين لا يكون للمستوى الأدنى حق ممارسة هذه الصلاحية إلا في حالة غياب المستوى الأعلى، وفي الحالات الطارئة وحالات المرض والغياب أو عدم وجود الجهة صاحبة الصلاحية لأي سبب فإن صلاحية الشخص الغائب تعود إلى صاحب الصلاحية الأصلي أو الأعلى حسب تسلسلها في لائحة الصلاحيات.
* **مادة (8):** لا يجوز تجزئة المصروف أو طلب الشراء أو طلب الصرف الواحد على عدة مرات إلا إذا كان ذلك مرتبطاً ببرنامج عمل إدارة الجمعية كما في حالة المشتريات الدورية.
* **مادة (9):** يجوز تعديل المبالغ المالية في حدود الصلاحيات المالية الواردة في جدول الصلاحيات بحيث تصبح نافذة المفعول من تاريخ تصديق مجلس الإدارة على التعديلات.
* **مادة (10):** تنقسم ممارسة الصلاحيات الى مراحل أو مستويات متعددة لكل عملية أو نشاط من أنشطة الإدارة، ومستويات الصلاحية المعتمدة في هذه اللائحة وهي (يحضر - يوصي – يعتمد - ينفذ - يتابع – يراجع - يعزز) حسبما جاء في المادة (2) من هذه اللائحة سواء أكانت العملية مالية أو إدارية أو تنفيذية.
* **مادة (11):** تتصرف الجهة صاحبة الصلاحية بموجب خطط وبرامج مصدقة من سلطات أعلى كالخطة والموازنة التقديرية المعتمدة التي تحدد حجم الموارد المتاحة لها. ويشترط لاعتماد الصرف أن تكون المبالغ مدرجة بالموازنة التقديرية للإدارة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل بند من البنود إلا في الحالات الاستثنائية فيرجع للجهة المختصة (أنظر سلطة الاعتمادات المالية).
* **مادة (12):** تم وضع حدوداً تفصيلية (عليا - دنيا) لبعض بنود الصلاحيات المالية وتستطيع الإدارة تفصيل هذه الحدود أو اختصارها بناء على رغبة الإدارة في منح الصلاحيات للوظائف المختلفة كذلك تستطيع الإدارة وضع حدوداً تفصيليةٍ لتلك البنود التي لم ترد لها حدوداً في قوائم الصلاحيات. ويشترط لذلك صدور قرار من مجلس الإدارة باعتماد تفويض جهات أخرى غير المحددة في هذه اللائحة بممارسة جزء من صلاحيات الجهات المختصة تفويضاً.
* **مادة (13):** لا يجوز للجهة صاحبة الصلاحية اتخاذ القرارات التي تخولها لها الصلاحيات الممنوحة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط والقواعد والإجراءات والضوابط التي ينص عليها النظام والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية للإدارة.
* **مادة (14):** لا يسمح بفصل أي بند من بنود الإنفاق الي جزئين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه الأجزاء حد الصلاحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصلاحية في الموازنة التقديرية, وفي مثل هذه الأحوال يجب الحصول على موافقة الجهة ذات الصلاحية الأعلى.
* **مادة (15):** تكون المسؤولية الأصلية في استخدام الصلاحيات وعدم تجاوزها على عاتق الجهة صاحبة الصلاحية، ويليها الجهة المكلفة باعتماد صحة إجراءات استكمال متطلبات العملية محل الصلاحية، وفي حالة الاختلاف يجب على كل منهم أن يسجل رأيه كتابة على أن يعتمد قرار الجهة صاحبة الصلاحية.
* **مادة (16):** يحق لأي موظف من موظفي إدارة الجمعية أن يقدم أي اقتراح يراه مناسباً لتطوير العمل ويرفع ذلك إلى مديره المباشر ليرفعه إلى مديره الأعلى إن كان قابلاً للتطبيق، على أن يتم في كافة الأحوال مناقشة الموظف في اقتراحه والتعرف على وجهة نظره.
* **مادة (17):** تتم مراجعة لائحة الصلاحيات بشكل منتظم ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الإدارة بقرار من الجهة التي أصدرتها.

الدليل الإداري

جداول الصلاحيات

الفصل الأول: الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **بند الصلاحية** | **صـــــــــاحب الصـــــــلاحـــــية** | | | | | | | | |
| مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | المدير التنفيذي | إدارة الموارد البشرية | الإدارة المالية | إدارة الرعاية والتأهيل | إدارة تنمية الموارد المالية | القسم النسائي | المدقق الداخلي |
|  | الاستراتيجية العامة للجمعية | يعتمد | يعزز | يحضر ويوصي ويتابع | ينفذ | ينفذ | ينفذ | ينفذ | ينفذ | ينفذ |
|  | اللوائح الإدارية للجمعية | يعتمد | يعزز | يوصي | يحضر وينفذ | يراجع وينفذ ويتابع | ينفذ | ينفذ | ينفذ | ينفذ |
|  | السياسات واللوائح المالية للجمعية | يعتمد | يعزز | يوصي | ينفذ | يحضر وينفذ ويتابع | ينفذ | ينفذ | ينفذ | ينفذ |
|  | الموازنة التقديرية العامة للجمعية | يعتمد | = | يوصي ويعزز | = | يحضر وينفذ ويتابع | = | = | = | = |
|  | الموازنات التقديرية الفرعية | = | = | يعتمد | يحضر | يراجع وينفذ ويتابع | يحضر | يحضر | يحضر | يوصي |
|  | المناقلة بين بنود الموازنة الجارية:  6-1 في حدود الموازنة العامة | = | إحاطة | يعتمد | = | يوصي وينفذ | = | = | = | يوصي |
| 6-2 إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة | = | إحاطة | يعتمد | = | يوصي وينفذ | = | = | = |  |
|  | إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية | يعتمد | يوصي | يوصي | = | يقترح | = | = | = | يوصي |
|  | التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة :  8-1 أكثر من 20 % | يعتمد | يعزز | يعزز | = | يوصي | = | = | = | يوصي |
| 8-2 أقل من 20 **%** | = | = | يعتمد | = | يوصي وينفذ | = | = | = | يوصي |
| 10 | المناقلة بين بنود الحسابات  10-1 الحسابات الداخلية للموازنة | = | إحاطة | يعتمد | = | يوصي وينفذ | يقترح | يقترح | يقترح | يوصي |
| 10-2 الحسابات الرئيسية للموازنة | = | إحاطة | يعتمد | = | يعزز | يقترح | يقترح | يقترح | يوصي |

الفصل الثاني : الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

| م | بند الصلاحية | صـــــــــاحب الصـــــــلاحـــــية | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | المدير التنفيذي | إدارة الموارد البشرية | الإدارة المالية | إدارة الرعاية والتأهيل | إدارة تنمية الموارد المالية | القسم النسائي | المدقق الداخلي |
| 1 | منح الصلاحيات والمهمات والمسؤوليات والاختصاصات المالية والادارية وتغيرها لكل من:  أ ) رئيس مجلس الإدارة | يعتمد | يعزز | يوصي | = | = | = | = | = | يوصي |
| ب ) المدير التنفيذي . | يعتمد | يعزز | يعزز | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي ويحضر وينفذ | = | = | = | يوصي |
| ج ) مديري الادارات. | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي ويحضر وينفذ | = | = | = | = |
| 2 | تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه | يعتمد | يعزز | يوصي | = | = | = | = | = | = |
| 3 | تحديد موعد انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الاعضاء له | يعتمد | يعزز | يوصي | = | = | = | = | = | = |
| 4 | تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة | يعتمد | يعزز | يوصي | = | = | = | = | = | = |
| 5 | 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 | = | = | = | = |
| 6 | 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 | = | = | = | = | = | = |
| 7 | 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 | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي |
| 8 | دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطاءها التوصية والتوجيه المناسبين | = | يعزز | يعزز | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي ويراجع | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 9 | تعديل أهداف ومهام الإدارة | يعتمد | يعزز | يعزز | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | = | = | = | = |
| 10 | افتتاح فروع جديدة :  12-1 للإدارة | يعتمد | يعزز | يوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يوصي |
| 11 | تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها | يعتمد | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 12 | تحديد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه | يعتمد | = | = | = | = | = | = | = | = |

الفصل الثالث : الشـــؤون المــاليــــة

| م | بند الصلاحية | صـــــــــاحب الصـــــــلاحـــــية | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | المدير التنفيذي | إدارة الموارد البشرية | الإدارة المالية | إدارة الرعاية والتأهيل | إدارة تنمية الموارد المالية | القسم النسائي | المدقق الداخلي |
| 1 | تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات علي السياسات المالية | يعتمد | يعزز | يعزز | = | يحضر ويوصي وينفذ | = | = | = | يوصي |
| 2 | إعداد القوائم المالية والتقارير المالية الربع سنوية غير مدققة |  |  | يعتمد | = | يحضر وينفذ | = | = | = | = |
| 3 | الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة | يعتمد | يعزز | يتابع | = | يحضر وينفذ | = | = | = | = |
| 4 | الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة ( الممارسة ) للعقد الواحد :  4-1 أكثر من 2 مليون ريال | يعتمد | يعزز | يعزز | = | يحضر ويوصي وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 4-2 أقل من 2 مليون ريال | = | = | يعتمد | = | يحضر ويوصي وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 5 | الشراء والتعميد المباشر ( للعقد الواحد ) :  5-1 أكثر من 1 مليون ريال | يعتمد | يعزز | يعزز | = | يحضر ويوصي وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 5-3 أقل من 1 مليون ريال | = | = | يعتمد | = | يحضر ويوصي وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 6 | إعدام الديون المشكوك في تحصيلها ( في السنة الواحدة) :  6-1 أكثر من 500 ألف ريال | يعتمد | يعزز | يعزز | = | يحضر ويوصي وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 6-3 أقل من **500** ألف ريال | = | = | يعتمد | = | يحضر ويوصي وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 7 | بيع مخلفات (في السنة الواحدة للبيعة الواحدة ) **:**  7-1 أكثر من 500 ألف ريال | يعتمد | يعزز | يعزز | = | يوصي وينفذ | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يوصي |
| 7-3 أقل من 500 ألف ريال | = | إحاطة | يعتمد | = | يوصي وينفذ | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يوصي |
| 8 | صرف المصروفات الرأسمالية في حدود الموازنة [[1]](#footnote-1) | = | = | يعتمد | = | يحضر ويوصي وينفذ | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يحضر ويوصي | يوصي |
| 9 | اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع والحوالات | = | = | يعتمد | = | يحضر ويوصي وينفذ | = | = | = | = |
| 10 | تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الإدارة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار | يعتمد | يعزز | يعزز | = | يحضر ويوصي وينفذ | = | = | = | يوصي |
| 11 | اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها ,دعاية , ضيافة ..الخ ) | = | = | يعتمد | يحضر | يحضر وينفذ | يحضر | يحضر | يحضر | يحضر |

الفصل الرابع : الشــــؤون الاداريـــــة

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | بند الصلاحية | صـــــــــاحب الصـــــــلاحـــــية | | | | | | | | |
| مجلس الإدارة | مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | المدير التنفيذي | إدارة الموارد البشرية | الإدارة المالية | إدارة الرعاية والتأهيل | إدارة تنمية الموارد المالية | القسم النسائي |
| 1 | تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | = | = | = | = | = | = | = |
| 2 | تعيين رئيس مجلس الإدارة | يعتمد | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 3 | تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة | يعتمد | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 4 | تعيين المدير التنفيذي | يعتمد | يوصي | = | = | = | = | = | = | = |
| 5 | اعتماد الهيكل التنظيمي للادارة العليا والادارات التنفيذية | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يحضر ويوصي وينفذ | = | = | = | = |
| 6 | اختيار وتعيين مديري الادارات | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | = | = | = | = | = |
| 7 | اعتماد وتعيين بقية الموظفين وإنهاء خدماتهم | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 8 | اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها | يعتمد | يعزز | يعزز | يحضر وينفذ | يحضر | = | = | = | = |
| 9 | تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية :  9-1 المدير التنفيذي | يعتمد | يعزز | يوصي | يحضر وينفذ | يوصي ويراجع | = | = | = | يوصي |
| 9-2 باقي الوظائف في الإدارة | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي ويراجع | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 10 | نقل / ندب الموظفين داخل الإدارة :  10-1 مديري الإدارات | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي ويراجع | = | = | = | يوصي |
| 10-2 باقي الوظائف في الإدارة | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 11 | تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | = | = | = | = | = |
| 12 | الإجازات :  12-1 المدير التنفيذي | = | يعتمد | يوصي | يحضر | = | = | = | = | = |
| 12-3 باقي الوظائف في الإدارة | = | = | يعتمد | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 13 | توقيع الجزاءات :  13-1 مديري الإدارات | = | = | يعتمد | يحضر وينفذ | = | = | = | = | = |
| 13-2 باقي الوظائف في الإدارة | = | = | = | يحضر وينفذ ويعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد |
| 14 | الاستقالة :  14-1 المدير التنفيذي | يعتمد | يوصي | يحضر | = | = | = | = | = | = |
| 14-3 باقي الوظائف في الإدارة | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| تقارير تقييم الأداء | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 16 | التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي (لموظفي الإدارة) | = | = | يعتمد | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 17 | التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام | = | = | يعتمد | يوصي ويتابع | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد |
| 18 | المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الداخلية | = | = | يعتمد | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 19 | المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخارجية | يعتمد | = | يوصي |  |  |  |  |  |  |
| 20 | الإعلان عن الوظائف الشاغرة | = | = | يعتمد | يحضر وينفذ | = | = | = | = | = |
| 21 | التوقيع علي المكاتبات والمراسلات :  20-1 من الإدارة للخارج | = | = | يعتمد | يحضر وينفذ | يحضر وينفذ | يحضر | يحضر | يحضر | يحضر |
| 20-3 المراسلات الداخلية بين الإدارات | = | = | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد | يعتمد |
| 22 | كشوف الحضور والانصراف | = | = | = | يعتمد | = | = | = | = | = |
| 23 | كشوف الرواتب والأجور الشهرية | = | = | يعتمد | يحضر وينفذ | يراجع ويصرف | = | = | = | = |
| 24 | تسوية استحقاقات العاملين | = | = | يعتمد | يحضر وينفذ | يراجع ويصرف | = | = | = | = |
| 25 | التصريح بالعرض علي الطبيب | = | = | = | يعتمد | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 26 | شهادات الخبرة | = | = | يعتمد | يوصي ويحضر وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |
| 27 | مشتريات القرطاسية واللوازم المكتبية | = | = | = | يوصي وينفذ | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي | يوصي |

1. - يمنع تجزئة المصروف لأجل مواكبته لحدود الصلاحية . [↑](#footnote-ref-1)