



تطوير

الجمعية الأهلية لتنمية
وتطوير العمل المؤسسي

مصفوفة الملاحظات

الإصدار الثاني 2023 م



شعار الجمعية

٢٠٢٣

تاريخ الإصدار

مصفوفة الصلاحيات

عنوان اللائحة

إدارة التميز المؤسسي

إعداد

الثاني

رقم الإصدار

المدير التنفيذي / عبدالله بن حمد الصقوع

مراجعة

رئيس مجلس الإدارة / م . فهد بن عبدالله العجاجي

اعتماد

إن هذا المستند وجميع المعلومات المدرجة فيه ملكية خاصة بالجمعية الأهلية لتنمية وتطوير العمل المؤسسي، ويجب أن يستخدم فيما يتصل بأداء الأعمال ذات العلاقة، وكذلك لا يحق استخدامه لأي نسخه لأي غرض آخر إلا بموافقة كتابية مسبقة من صاحب الصلاحية

السرية والخصوصية

اعتماد مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
تم اعتماد هذه اللائحة من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية لتنمية وتطوير العمل المؤسسي بمنطقة القصيم
في اجتماع المجلس بجلسته رقم (٢٣/٣/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م.فهد بن عبدالله محمد العجاجي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د.عبدالعزیز بن بانی جريد الحري	نائب مجلس الإدارة	
٣	أ. خالد بن محمد إبراهيم القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ.عبدالعزیز بن حمد حمد السليم	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. أحمد بن صالح عبدالله التويجري	عضو مجلس الإدارة	
٦	د.عبدالله بن صالح محمد الرثيع	عضو مجلس الإدارة	
٧	د. محمد بن صالح سليمان العبيدي	عضو مجلس الإدارة	
٨	أ. عبدالعزیز بن عبدالله إبراهيم الطويان	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ. محمد بن صالح عبدالله العبودي	عضو مجلس الإدارة	

- المقدمة
- الفصل الأول: التعريفات
- الفصل الثاني: تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية
- الفصل الثالث: مبادئ وأحكام عامة
- الفصل الرابع: فئات ومصطلحات الصلاحيات
- الفصل الخامس: جدول الصلاحيات
- أولاً: / اعتمادات اللوائح
- ثانياً: / اعتمادات الهيكل التنظيمي
- ثالثاً: / اعتمادات الموازنة التقديرية
- رابعاً: / اعتمادات القوائم المالية
- خامساً: / اعتمادات البنوك والشيكات
- سادساً: / اعتمادات المشتريات
- سابعاً: / اعتمادات العهد
- ثامناً: / اعتمادات الأصول الثابتة
- تاسعاً: / اعتمادات أخرى
- عاشراً: / اعتمادات الجرد
- الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
- الثاني عشر: / اعتمادات التطوع
- الثالث عشر: / اعتمادات تنمية الموارد المالية
- الرابع عشر: / اعتمادات توقيع الخطابات والمراسلات الخارجية

مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والمالية وفصل السلطات والصلاحيات بين كافة المستويات التنظيمية في الجمعية، حيث تم تقسيم الصلاحيات إلى العديد من المستويات والتي تسهم مجملها في ضمان اتخاذ القرارات على أسس منهجية ومؤسسية ، وتحديدًا فإن هذه المستويات تعمل على تأكيد العمل الجماعي، وبالتالي التخفيف من وطأة الأخطاء الفردية في ممارسة السلطة الممنوحة لمتخذ القرار.

الفصل الأول: التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

الجمعية : الجمعية الأهلية لتنمية و تطوير العمل المؤسسي (تطوير)

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية الأهلية لتنمية و تطوير العمل المؤسسي (تطوير)

اللجان : اللجان الدائمة أو المؤقتة المعتمدة من مجلس الإدارة، أو اللجان الداخلية.

المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للجمعية لتنمية و تطوير العمل المؤسسي (تطوير).

مدراء الإدارات : مدراء الإدارات المعنية في للجمعية لتنمية و تطوير العمل المؤسسي (تطوير).

الموظفين المعنيين : الموظفين المسؤولين عن إعداد وتنفيذ المهام المعتمدة.

الجداول : جداول الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية الأهلية لتنمية و تطوير العمل المؤسسي (تطوير).

الصلاحية : هي السلطة الممنوحة للمسؤولين في الجمعية الأهلية لتنمية وتطوير العمل المؤسسي (تطوير) للقيام بعمل ما أو اتخاذ قرار ما.

الفصل

الثاني:

تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية

يكون تسلسل المستويات الإدارية بالجمعية التي لها سلطة الاعتماد على النحو التالي

(١) الجمعية العمومية.

(٢) مجلس الإدارة.

(٣) رئيس مجلس الإدارة.

(٤) المدير التنفيذي.

(٥) مدراء الإدارات.

(٦) الموظف المختص.

المادة (١)

لا يمكن الفصل بين المسؤولية والصلاحية، فكل مسؤولية تلقى على كاهل المسؤول تعني تحويل الصلاحية له لتمكينه من القيام بها، وكل صلاحية تعني تحميل المسؤول مسؤولية ممارستها هذه الصلاحيات.

المادة (٢)

على كافة المسؤولين والعاملين في الجمعية الالتزام بهذه الصلاحيات على مختلف مستوياتها مع مراعاة القواعد الرئيسية التالية عند ممارسة هذه الصلاحيات:

- ترتبط الصلاحيات بشكل مطلق ومباشر بالوظائف المعتمدة ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشخاص المعينين رسمياً لإشغال هذه الوظائف.
- لا يحق للمخول بالصلاحيات أن يستعمل هذه الصلاحيات لصالح أعمال أو قرارات تتعلق به شخصياً ولو كان في حدود صلاحيته وإنما يلزم اعتماده من السلطة الأعلى مباشرة.
- يتم إثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع الكامل وليس بالتوقيع بالأحرف الأولى (التأشير)، فضلاً عن وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ومسمى وظيفته.
- في حال غياب المسؤول المخول بالصلاحية تعود الصلاحية مباشرة إلى المسؤول الأعلى إلا أنه يجوز في حال غياب أحد المسؤولين وبهدف تفادي تراكم العمل وضغطه على المسؤول الأعلى، يتم تفويض صلاحيات المسؤول الغائب إلى أحد مساعديه أو مرؤوسيه وذلك بعلم واعتماد المسؤول الأعلى، وعلى أن يحمل هذا التفويض صفة "الوكالة" ولا يستعمل إلا في غياب المسؤول الأصلي.

المادة (٣)

يجوز لأصحاب الصلاحية المذكورين في هذه اللائحة تفويض بعض صلاحياتهم بشكل جزئي أو مؤقت للمستوى الوظيفي التالي على أن يكون ذلك بشكل مكتوب ويبين حدود التفويض ومدة العمل به وشريطة أن تقره السلطة الأعلى.

المادة (٤)

يحق لمجلس إدارة الجمعية منح أو تفويض رئيس المجلس أو من يتم ترشيحه لبياسر كافة أو جزء من الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجلس.

المادة (٥)

في حال غياب مدير الإدارة أو الموظف صاحب الصلاحية فإنه ينوب عنه الموظف البديل له ويباسر كاف صلاحياته ومهامه بشكل مباشر.

المادة (٦)

ينتهي التفويض بانتهاء مدته المنصوص عليها بقرار التفويض، أو إلغائه بقرار مكتوب من قبل صاحب الصلاحية المفوض.

المادة (٧)

لمجلس إدارة الجمعية تعديل أي حكم من أحكام مصفوفة الصلاحيات وفق مقتضيات العمل بالجمعية.

المادة (٨)

تحدد مجالات تفويض الصلاحيات وحدود التفويض العليا المسموح بها لكل مستوى إداري وفق لما هو وارد بالجداول المرفقة.

المادة (٩)

عند وجود صلاحية ممنوحة لمستويين إداريين لا يكون للمستوى الأدنى حق ممارسة هذه الصلاحية إلا في حال غياب المستوى الأعلى أو موافق صاحب المستوى الأعلى.

المادة (١٠)

الصلاحيات الممنوحة لمستوى إداري واحد لا يجوز للمستوى الأقل اعتمادها في حال غياب صاحب الصلاحية الأصلي إلا إذا كان مفوض بذلك.

المادة (١١)

يجوز لصاحب الصلاحية التصرف في الحالات الطارئة التي تتطلب ممارسة صلاحيات لا تشملها هذه اللائحة شرط أن يتم الحصول على موافقة المستوى الأعلى على الإجراءات والقرارات المطلوبة في الحالات الطارئة فقط.

المادة (١٢)

في الحالات الطارئة وحالات المرض أو عدم وجود صاحب الصلاحية لأي سبب فإن صلاحية الشخص الغير متواجد تعود إلى صاحب الصلاحية الأصلي أو الأعلى حسب تسلسلها في لائحة الصلاحيات.

المادة (١٣)

يتصرف صاحب الصلاحية بموارد الجمعية بموجب خطط وبرامج معتمدة من سلطات أعلى التي تحدد حجم الموارد المتاحة له، ويشترط لاعتماد الصرف أن تكون المبالغ مدرجة بالموازنة التقديرية للجمعية وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل بند من البنود إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة لصاحب الصلاحية في هذه المصنوفة.

المادة (١٤)

لا يجوز لصاحب الصلاحية اتخاذ القرارات التي تخولها له الصلاحيات الممنوحة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط والقواعد والإجراءات والضوابط التي تنص عليها أنظمة الجمعية والسياسات واللوائح والتعليمات الداخلية الأخرى.

المادة (١٥)

لا يسمح بفصل أي بند من بنود الاتفاق إلى جزأين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه الأجزاء حد الصلاحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصلاحية.

المادة (١٦)

تعتبر الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في الجمعية تفسيراً لهذه اللائحة جزءاً متماً لها.

المادة (١٧)

تتم مراجعة لائحة الصلاحيات بشكل منتظم (كل سنة على الأقل) ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الجمعية بقرار من الجهة التي أصدرتها.

المادة (١٨)

يتحمل صاحب الصلاحية الأصلي كامل المسؤولية في استخدام الصلاحيات الممنوحة له.

الفصل الثالث: مبادئ وأحكام عامة

المادة (١٩)

يتم إثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير، بالإضافة إلى وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ولقب وظيفته وتاريخ التوقيع.

المادة (٢٠)

يبدأ العمل في لائحة الصلاحيات ابتداء من تاريخ اعتمادها من قبل صاحب الصلاحية (مجلس إدارة الجمعية) وتعتبر أنظمة ولوائح الجمعية متممة للائحة الصلاحيات ولا يجوز تعديل أو إبطال أو حذف أو إضافة أية مواد أو بنود من هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة.

المادة (٢١)

لا تشمل هذه اللائحة حصراً شاملاً لكافة الصلاحيات الممنوحة لمختلف وظائف الجمعية حيث أن هذه الصلاحيات خاصة ببعض الشؤون المالية والإدارية.

فئات ومصطلحات الصلاحيات

تقترن الصلاحيات بمصطلحات تحدد نوع الصلاحية ومستواها ويكون للمصطلحات المدرجة في لائحة الصلاحيات المعاني التالية:

- يعد وتعني أن يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة إن لزم الأمر وذلك بناء على طلب من صاحب الصلاحية الذي يليه، وعرضها على المستوى الإداري الأعلى، سواء قام بهذا بنفسه أو عن طريق العاملين تحت إشرافه ومتابعة إعداد القرار المطلوب اعتماده ومحاوله تذليل معوقات الاعداد وإبلاغ صاحب الصلاحية الأعلى بالنتائج أولاً بأول.

- يقترح وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من مدى صحة البيانات والوثائق المرفقة مع الطلب، ومن ثم إعداد اقتراح المناسب مع ضرورة شرح كافة أبعاده في حال طلبها من صاحب الصلاحية الأعلى.

- يوصي وتعني أن يرفع توصية أو اقتراح باعتماد إجراء أو مستند معين وتتضمن التوصية موافقة الموصي على اعتماد الموضوع وإطلاعه الكامل على محتويات الموضوع وموافقته عليه وأنه تم بطريقة نظامية وفق الإجراءات والأنظمة واللوائح وتوجه التوصية الى المستوى الإداري الأعلى.

- يعتمد وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من استيفاء مشروع القرار كافة الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من مدى صحة ما رافقه من حيثيات، ومن ثم إجازة واعتماد القرار بناءً على ذلك.

جدول الصلاحيات

نورد فيما يلي جدول الصلاحيات الخاصة بأعمال الجمعية الأهلية لتنمية وتطوير العمل المؤسسي (تطوير)، (العمليات الإدارية والمالية) ويراعى أن هذا الجدول لا يغطي كل عمليات الجمعية وإنما تم إعداده لاستخدامه كنموذج استرشادي يمكن التوسع فيه وتعديله.

البنـد	المصلاحيـة				
	يعتمد	يوصي	يقترح		يعد
اعتماد وتعديل لائحة الصلاحيات	مجلس الإدارة	مفوض مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموظف المختص	أولاً: اعتمادات اللوائح
اعتماد وتعديل اللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية للإدارات	مجلس الإدارة	مفوض مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموظف المختص	
الخطط التشغيلية السنوية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	مدراء الإدارات	
الخطة الاستراتيجية	مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	
اعتماد الهيكل التنظيمي العام والهيكل الفرعية للجمعية وإجراء التعديلات عليها	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	إدارة العمليات	ثانياً: اعتمادات الهيكل التنظيمي
اعتماد أو استبعاد الوظائف الرئيسية في الهيكل التنظيمي للجمعية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	إدارة العمليات	
اعتماد الموازنة التقديرية	مجلس الإدارة/ الجمعية العمومية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	ثالثاً: اعتمادات الموازنة التقديرية
اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية بحد أقصى (٢٠ %) من قيمة البند	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	
اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية بحد أقصى (٢٠ %) من قيمة البند	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	

الصلاحيات

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية ما زاد عن (٢٠ %) من قيمة البند	ثالثاً: اعتمادات الموازنة التقديرية
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	اعتماد اجراء المناقلة بين المبالغ المخصصة في بنود الموازنة التقديرية	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية بما لا يتجاوز ٥%	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية بما يزيد عن ٥%	
مجلس الإدارة الجمعية العمومية	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	اعتماد الميزانية العمومية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة المالية	اعتماد المخصصات السنوية	رابعاً: اعتمادات القوائم المالية
مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	اعتماد التقرير المالي الربعية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة المالية	اعتماد فتح وإقفال الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى البنوك	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	-	وحدة المالية	اعتماد الغاء الشيكات، إصدار بدل فاقد للشيكات، إيقاف صرف الشيكات	خامساً: اعتمادات البنوك والشيكات
المشرف المالي رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة المالية	اعتماد طلبات إصدار الشيكات	
المشرف المالي رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة المالية	اعتماد التوقيع على الشيكات وجميع المعاملات البنكية	

الملاحية

الملاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	مدير إدارة العمليات	اعتماد الشراء المباشر بدون عروض أسعار ضمن الخطة حتى (٥٠٠٠) ريال.	سادساً: اعتمادات المشتريات
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد احتياجات الشراء أو التوريدات ضمن الخطة بحد أقصى (١٠٠٠,٠٠٠) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تتحمل التأخير بحد أقصى (١٠٠٠,٠٠٠) ريال.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	-	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تتحمل التأخير ما زاد عن (١٠٠٠,٠٠٠) ريال.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال والخدمات من الخطة بحد (٥٠٠,٠٠٠) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال والخدمات من الخطة ما زاد عن (٥٠٠,٠٠٠) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	اعتماد تعديل قيمة العقود حتى (٥٠٠,٠٠٠) ريال.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	اعتماد تعديل قيمة العقود ما زاد عن (٥٠٠,٠٠٠) ريال.	

الصلاحيات

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد صرف المخصصات المالية وفق العقود المعتمدة	سادساً: اعتمادات المشتريات
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	تجهيز كراسة الشروط والمواصفات	
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	تشكيل لجنة فتح المظاريف	
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	تشكيل لجان فنية ولجان الاستلام المبدئ والنهائي للمشاريع	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد صرف عهد نقدية مؤقتة أقل من (٢٠,٠٠٠) ريال	سابعاً: اعتمادات العهد
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد صرف العهد المستديمة واستعاضتها وتسويتها أكثر من (٢٠,٠٠٠) ريال	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما قلت قيمته الدفترية عن (٥٠,٠٠٠) ريال	ثامناً: اعتمادات الأصول الثابتة
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما زادت قيمته الدفترية عن (٥٠,٠٠٠) ريال	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد إعدام الديون الأقل من (١٠,٠٠٠) ريال.	تاسعاً: اعتمادات أخرى
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد إعدام الديون الأكثر من (١٠,٠٠٠) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصرفية بعد تعذر تحصيلها ولا يزيد المبلغ عن (١٠,٠٠٠) ريال.	

الصلاحيات

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصرفية بعد تعذر تحصيلها إذا زاد المبلغ عن (١٠,٠٠٠) ريال.	تاسعاً: اعتمادات أخرى
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	الموظف المختص	اعتماد التسويات المالية وقيود المصروفات والايرادات.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	شؤون الموظفين	اعتماد مستند صرف مستحقات الموظفين.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	التخلص من موجودات الجمعية الفائضة عن حاجاتها أو التالفة والمستغنى عنها بالبيع أو التبرع أو الإلتلاف أو التنازل	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير وحدة تنمية الموارد المالية	قبول الهبات والأوقاف والتبرعات العينية	
المدير التنفيذي	لجنة مختصة لذلك	مدير إدارة العمليات	مدير وحدة تنمية الموارد المالية	تقييم الهبات والتبرعات العينية الواردة بدون مستند يوضح قيمتها.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير وحدة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	استقبال واستلام التبرعات العينية بموجب إيصال تبرع وإذن إضافة.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	تشكيل أية لجان أخرى تستدعي الحاجة لها.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد برنامج ضمن الخطة	
المدير التنفيذي	مدير إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد برنامج خارج الخطة	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد مصروف برنامج ضمن الخطة	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد مصروف برنامج خارج الخطة	

الصلاحيات

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	وحدة المالية	اعتماد تشكيل لجان للجرد الدوري والمفاجئ والجرد السنوي للأصول الثابتة والصندوق والمخزون.	عاشراً: اعتمادات الجرد
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	وحدة المالية	اعتماد نتيجة جرد الأصول والمخزون والصندوق.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	وحدة المالية	اعتماد إجراء تسوية الفروق بين أرصدة الجرد الفعلي والدفترية.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	اعتماد تطوير المهام الخاصة بالمدير التنفيذي.	الحادي عشر: اعتمادات الموارد البشرية
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد تطوير المهام الخاصة بمدرء الإدارات وباقي الموظفين.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة التميز المؤسسي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد استحداث وظيفة جديدة ضمن الهيكل المعتمد.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	وحدة الموارد البشرية	اعتماد الإعلان عن الوظائف الشاغرة ضمن الخطة.	
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	-	مدير إدارة العمليات	اعتماد تشكيل لجنة اختبار المتقدمين على الوظائف.	
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	اعتماد نتيجة اختبار المتقدمين على الوظائف.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	وحدة الموارد البشرية	اعتماد العرض الوظيفي لمرشح بعد ترشيحه.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد التوظيف الموسمي.	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة العمليات	اعتماد قرار التعيين أو الإقالة لوظيفة المدير التنفيذي.	

الصلاحيات

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	اعتماد قرارات التعيين أو الإقالة لوظيفة رؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	الحادي عشر: اعتمادات الموارد البشرية
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة العمليات	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة المدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة مدراء الإدارات وباقي الموظفين.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	-	الإعفاء من فترة الإنذار	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة العمليات	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتجديد العقد أو الترقية لوظيفة المدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتجديد عقودهم أو الترقية لوظيفة مدراء الإدارات وباقي الموظفين.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	اعتماد لائحة الأجور (سلم الرواتب).	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة العمليات	اعتماد وتحديد راتب المدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد راتب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت للمدير التنفيذي في حدود الموازنة المعتمدة.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت لمدراء الإدارات وباقي الموظفين في حدود سلم الرواتب المعتمد.	

المصاحبة

المصاحبة				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد المكافآت المادية المعنوية (إصدار شهادات شكر، تقدير، هدايا).	الحادي عشر: اعتمادات الموارد البشرية
رئيس مجلس الإدارة		-	مدير إدارة العمليات	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة للمدير التنفيذي	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة لمدرء الإدارات وباقي الموظفين.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	اعتماد تقارير تقييم الأداء السنوية للمدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد تقارير تقييم الأداء السنوية لمدرء الإدارات وباقي الموظفين.	
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	المسائل والنظم والشكاوى.	
رئيس مجلس الإدارة	-	-	مدير إدارة العمليات	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها للمدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها للمدرء الإدارات.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد الموافقة على تمديد أو تأخير أو إلغاء أو تقصير أو قطع الإجازة السنوية لجميع الموظفين.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد العطل الجماعية الرسمية.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد البت النهائي في الخلافات الناتجة عن تضارب مواعيد الإجازات السنوية للموظفين وتحديد الأولوية في ذلك.	

المصاحبة				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد صرف مستحقات الإجازة السنوية للموظفين.	الحادي عشر: اعتمادات الموارد البشرية
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد تقديم موعد الإجازة السنوية.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد طلب الموظف إكمال الدراسة.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد تغيير المسميات الوظيفية على مستوى الموظفين.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد (نقل موظف أو تغيير وظيفة) داخل القسم نفسه أو لقسم آخر داخل نفس الإدارة.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد (نقل موظف أو تغيير وظيفة) لقسم آخر في إدارة أخرى.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد إضافة موظف لبوليصة التأمين الطبي.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد استبعاد موظف من بوليصة التأمين الطبي.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد إضافة مشترك جديد في التأمينات الاجتماعية.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد استبعاد مشترك من التأمينات الاجتماعية.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد التكاليف بالعمل خارج الدوام.	

الملاحية

الملاحية				البنء	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد دفع بدل ساعات إضافية موافق عليها مسبق من صاحب الصلاحية.	الحادي عشر: اعتمادات الموارد البشرية
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد الحركة الشهرية للحضور والغياب.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد كشوف الأجر والرواتب والبدلات الشهرية.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد تسويات استحقاقات العاملين.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	اعتماد صرف قيمة مصاريف السفر الفعلية عند قدوم أو انتهاء خدمة الموظف.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	الإعفاء من إثبات الحضور والانصراف.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	مدير الإدارة	تغيير مواعيد ساعات العمل لموظف معين	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	تمديد فترة التجربة لموظف	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	الموافقة على طلب تأجيل خصم السلف بحد أقصى شهرين في السنة.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	إصدار تعريف لموظف لا يحتاج لتصديق الغرفة التجارية.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	إصدار تعريف لموظف يحتاج تصديق الغرفة التجارية.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	إقرار جزاء على موظف ضمن لائحة المخالفات و الجزاءات في نظام العمل السعودي.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	إقرار جزاء على موظف على مخالفة غير موجودة لائحة المخالفات و الجزاءات في نظام العمل السعودي.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	إصدار شهادة خبرة لموظف حسب النظام.	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة الموارد البشرية	مدير الإدارة	اعتماد بدلات التكليف لبعض الوظائف حسب لائحة الموارد البشرية.	

الملاحية

الملاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة التطوع	قبول المتطوعين حسب النظام	الثاني عشر: اعتمادات التطوع
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة التطوع	فتح فرصة تطوعية حسب الخطة السنوية	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة التطوع	فتح فرصة تطوعية خارج الخطة السنوية	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة التطوع	تقييم المتطوع	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة التطوع	منح المتطوع شهادة بساعات التطوع	
المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	مسؤول وحدة التطوع	مسؤول وحدة التطوع	تكريم المتطوعين	
المدير التنفيذي	إدارة الاتصال المؤسسي	وحدة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	إعداد تقارير خاصه بداعم أو برامج معينه أو مؤسسة مانحة.	الثالث عشر: اعتمادات تنمية الموارد المالية
المدير التنفيذي	إدارة الاتصال المؤسسي	وحدة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع.	
المدير التنفيذي	إدارة الاتصال المؤسسي	وحدة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الاتصال المؤسسي	وحدة تنمية الموارد المالية	اعتماد قائمة رجال الاعمال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الاتصال المؤسسي	وحدة تنمية الموارد المالية	مخاطبة وزيارة رجال الاعمال والشركات والمؤسسات التجارية.	
المدير التنفيذي	إدارة الاتصال المؤسسي	إدارة العمليات	وحدة تنمية الموارد المالية	توقيع الشراكات المالية الجديدة.	
المدير التنفيذي	-	مدير إدارة العمليات	وحدة تنمية الموارد المالية	قبول الهبات والاقواف والتبرعات العينية.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة تنمية الموارد المالية	اعتماد التأجير للأوقاف	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة العمليات	وحدة تنمية الموارد المالية	اعتماد الصيانة والترميم للأوقاف	

الملاحية

الملاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة لأصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي الوزراء.	الرابع عشر: / اعتمادات توقيع الخطابات والمراسلات الخارجية
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	مدير الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة أصحاب المعالي والسعادة وكلاء الوزارات وأمناء الجهات المماثلة	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	مدير الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة للمديرين العاميين ومديري الشركات والبنوك.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	مدير الإدارة	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأقل من (١٠٠٠,٠٠٠) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	-	مدير الإدارة	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأكثر من (١٠٠٠,٠٠٠) ريال.	

☎ 016 3839880

☎ 0502150015

🐦 @tatweerorg

✉ info@tatweer.org.sa

🌐 www.tatweer.org.sa

الجمعية الأهلية لتنمية

وتطوير العمل المؤسسي

القصيم - بريدة - طريق علي بن أبي طالب

مقابل المحكمة العامة برج البركة - الدور الأول

الرمز البريدي 52385 الرقم الإضافي 7021