

لائحة الصلاحيات

إعداد الإدارة التنفيذية

اعتماد
رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢١ / ٧ / ٧ م

الفهرس

١. السياسات العامة واللوائح ٤
٢. الخطط والتقارير ٤
3. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات ٥
٤. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات ٥
٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول ٦
6. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات ٦
٧. التعيين والاستغناء ٧
8. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات ٧
9. الترقيات والعلاوات الإضافية ٧
10. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات ٨

المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة.

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية: يُعد/ يوصي/ يوافق/ يعتمد.

ورُتبت هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفعاليتها، وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من الصلاحيات

المبينة:

- **يُعد:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة.
- **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.
- **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.
- **يعتمد:** صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

١. السياسات العامة واللوائح				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
إقرار الهيكل التنظيمي والأدلة التنظيمية وتعديلها	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	يعتمد
فتح الفروع	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
تشكيل اللجان	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
حل الجمعية وتصفيها	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية		
تعيين مراقب حسابات قانوني	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	

٢. الخطط والتقارير				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
الخطة الاستراتيجية والسنوية	المدير التنفيذي/ مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الموازنة التقديرية	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
الميزانية والحسابات الختامية	المشرف المالي الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقرير السنوي	العلاقات العامة	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
التقارير الدورية	مديرو الإدارات	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	

٣. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		
استلام المواد أو الخدمات الموردة	الخدمات المساندة	المدير التنفيذي		
الشراء المباشر بأقل أو يساوي (٣) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي		
الشراء المباشر بأكثر من (٣) ألف ريال وبأقل أو يساوي (٢٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	
الشراء المباشر بأكثر من (٢٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (50) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (50) ألف ريال وبأقل أو يساوي (200) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (200) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة

٤. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات				
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق
فتح/ إقفال حساب مصرفي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة
مسيرات الرواتب	الموارد البشرية/ الإدارة المالية	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس المشرف المالي
التوقيع على الشيكات/ التحويل	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس / المشرف المالي	
تشكيل احتياطي	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة

٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي خمسة آلاف ريال بعد التحقق	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	رئيس المجلس	
تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من خمسة آلاف ريال بعد التحقق	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة	
إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة	
إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (٢٠) ألف ريال	لجنة المراجعة الداخلية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (٢٠) ألف ريال	لجنة المراجعة الداخلية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (١٠) آلاف ريال	لجنة المراجعة الداخلية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (١٠) آلاف ريال	لجنة المراجعة الداخلية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	
جرد المواد في المستودع	لجنة المراجعة الداخلية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	

٦. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات

الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (20%).	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	رئيس المجلس	
تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأكثر من (20%).	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة	
إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	
إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (٢٠٠) ألف ريال.	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة	

٧. التعيين والاستغناء					
الصلاحيات	العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف	الموارد البشرية	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
مدير إدارة	الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس المجلس	مجلس الإدارة	
المدير التنفيذي	مجلس الإدارة				
الأمين العام	مجلس الإدارة		الجمعية العمومية		

٨. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات						
الصلاحيات		العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف		الإدارة المعنية			الموارد البشرية	المدير التنفيذي
مدير إدارة		الموارد البشرية			المدير التنفيذي	
المدير التنفيذي		مجلس الإدارة				
الأمين العام		مجلس الإدارة				

٩. الترقيات والعلاوات الإضافية						
الصلاحيات		العناصر	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
الموظف		الموارد البشرية			المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
مدير إدارة		الموارد البشرية			المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي		مجلس الإدارة				
الأمين العام		مجلس الإدارة				

١٠. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

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