



جمعية التنمية الأهلية بالبدائع

مصفوفة الصلاحيات

الإصدار الأول 2022 م

## المحتويات

- 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

## المقدمة

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 بمجملها في ضمان اتخاذ القرارات على أسس منهجية ومؤسسية ، وتحديداً 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:	
العبرة	المعنى
الجمعية	جمعية التنمية الأهلية بالبدائع
مجلس الإدارة	مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالبدائع
اللجان	اللجان الدائمة أو المؤقتة المعتمدة من مجلس الإدارة، أو اللجان الداخلية
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأهلية بالبدائع
مساعد المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأهلية بالبدائع
مدراء الإدارات	مدراء الإدارات المعنية في جمعية التنمية الأهلية بالبدائع
الموظفين المعنيين	الموظفين المسؤولين عن إعداد وتنفيذ المهام المعتمدة
الجداول	جداول الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية التنمية الأهلية بالبدائع
الصلاحية	هي السلطة الممنوحة للمسؤولين في جمعية التنمية الأهلية بالبدائع 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

- (1) الجمعية العمومية.
- (2) مجلس الإدارة.
- (3) رئيس مجلس الإدارة.
- (4) المدير التنفيذي.
- (5) مساعد المدير التنفيذي.
- (6) مدراء الإدارات.
- (7) الموظف المختص.

## الفصل الثالث: مبادئ وأحكام عامة

المادة 1	لا يمكن الفصل بين المسؤولية والسلطة، فكل مسؤولية تلقى على كاهل المسؤول تعني تحويل السلطة له لتمكينه من القيام بها، وكل سلطة تعني تحميل المسؤول مسؤولية ممارستها هذه السلطات.
المادة 2	على كافة المسؤولين والعاملين في الجمعية الالتزام بهذه السلطات على مختلف مستوياتها مع مراعاة القواعد الرئيسية التالية عند ممارسة هذه السلطات: <ul style="list-style-type: none"><li>• ترتبط السلطات بشكل مطلق ومباشر بالوظائف المعتمدة ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشخاص المعيّنين رسمياً لإشغال هذه الوظائف.</li><li>• لا يحق للمخول بالسلطات أن يستعمل هذه السلطات لصالح أعمال أو قرارات تتعلق به شخصياً ولو كان في حدود سلطاته وإنما يلزم اعتماده من السلطة الأعلى مباشرة.</li><li>• يتم إثبات ممارسة السلطة بالتوقيع الكامل وليس بالتوقيع بالأحرف الأولى (التأشير)، فضلاً عن وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ومسمى وظيفته.</li><li>• في حال غياب المسؤول المخول بالسلطة تعود السلطة مباشرة إلى المسؤول الأعلى إلا أنه يجوز في حال غياب أحد المسؤولين وبهدف تفادي تراكم العمل وضغطه على المسؤول الأعلى، يتم تفويض سلطات 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.</li></ul>
المادة 3	يجوز لأصحاب السلطة المذكورين في هذه اللائحة تفويض بعض سلطاتهم 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 4	يحق لمجلس إدارة الجمعية منح أو تفويض رئيس المجلس أو من يتم ترشيحه لبيانه كافة أو جزء من السلطات والاختصاصات الممنوحة للمجلس.
المادة 5	في حال غياب مدير الإدارة أو الموظف صاحب السلطة فإنه ينوب عنه الموظف البديل له ويباشر كافة سلطاته ومهامه بشكل مباشر.

المادة 6	ينتهي التفويض بانتهاء مدته المنصوص عليها بقرار التفويض، أو إلغائه بقرار مكتوب من قبل صاحب الصلاحية المفوض.
المادة 7	لمجلس إدارة الجمعية تعديل أي حكم من أحكام مصفوفة الصلاحيات وفق مقتضيات العمل بالجمعية.
المادة 8	تحدد مجالات تفويض الصلاحيات وحدود التفويض العليا المسموح بها لكل مستوى إداري وفق لما هو وارد بالجدول المرفقة.
المادة 9	عند وجود صلاحية ممنوحة لمستويين إداريين لا يكون للمستوى الأدنى حق ممارسة هذه الصلاحية إلا في حال غياب المستوى الأعلى أو موافقة صاحب المستوى الأعلى.
المادة 10	الصلاحيات الممنوحة لمستوى إداري واحد لا يجوز للمستوى الأقل اعتمادها في حال غياب صاحب الصلاحية الأصلي إلا إذا كان مفوض بذلك.
المادة 11	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 12	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 13	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 المصفوفة.
المادة 14	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 15	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 16	تعتبر الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في الجمعية تفسيراً لهذه اللائحة جزءاً متمماً لها.
المادة 17	تتم مراجعة لائحة الصلاحيات بشكل منتظم (كل سنة على الأقل) ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الجمعية بقرار من الجهة التي أصدرتها.
المادة 18	يتحمل صاحب الصلاحية الأصلي كامل المسؤولية في استخدام الصلاحيات الممنوحة له.
المادة 19	يتم إثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير، بالإضافة إلى وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ولقب وظيفته وتاريخ التوقيع

<p>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.</p>	<p>المادة 20</p>
<p>لا تشمل هذه اللائحة حصراً شاملاً لكافة الصلاحيات الممنوحة لمختلف وظائف الجمعية حيث أن هذه الصلاحيات خاصة ببعض الشؤون المالية والإدارية.</p>	<p>المادة 21</p>

### الفصل الرابع: فئات ومصطلحات الصلاحيات

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

المعنى	المصطلح	م
<p>وتعني أن يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة إن لزم الأمر وذلك بناءً 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 ومحاولة تذليل معوقات الإعداد وإبلاغ صاحب الصلاحية الأعلى بالنتائج أولاً بأول.</p>	يعد	1
<p>وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من مدى صحة البيانات والوثائق المرفقة مع الطلب، ومن ثم إعداد الاقتراح المناسب مع ضرورة شرح كافة أبعاده في حال طلبها من صاحب الصلاحية الأعلى.</p>	يقترح	2
<p>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 إلى المستوى الإداري الأعلى.</p>	يوصي	3
<p>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.</p>	يعتمد	4

### الفصل الخامس: جدول الصلاحيات

نورد فيما يلي جدول الصلاحيات الخاصة بأعمال جمعية التنمية الأهلية بالبداغ، (العمليات الإدارية والمالية) ويراعي أن هذا الجدول لا يغطي كل عمليات الجمعية وإنما تم إعداده

## أولاً: اعتمادات اللوائح

الصلاحيات				البند
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	
مجلس الإدارة	مفوض مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموظف المختص	اعتماد وتعديل لائحة الصلاحيات
مجلس الإدارة	مفوض مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموظف المختص	اعتماد وتعديل اللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية للإدارات
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدراء الإدارات	الخطط التشغيلية السنوية
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	الخطة الاستراتيجية

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	مفوض مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموظف المختص	اعتماد وتعديل لائحة الصلاحيات	أولاً: / اعتمادات اللوائح
مجلس الإدارة	مفوض مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الموظف المختص	اعتماد وتعديل اللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية للإدارات	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدراء الإدارات	الخطط التشغيلية السنوية	
مجلس الإدارة	-	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	الخطة الاستراتيجية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد الهيكل التنظيمي العام والهيكل الفرعية للجمعية وإجراء التعديلات عليها	ثانياً: / اعتمادات الهيكل التنظيمي
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد أو استبعاد الوظائف الرئيسية في الهيكل التنظيمي للجمعية	
مجلس الإدارة الجمعية العمومية	لجنة بناء الموازنة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد الموازنة التقديرية	ثالثاً: / اعتمادات الموازنة التقديرية
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية بحد أقصى (20%) من قيمة البند	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية بحد أقصى (20%) من قيمة البند	

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد التجاوز في بنود الموازنة التقديرية ما زاد عن (20%) من قيمة البند	ثالثاً: / اعتمادات الموازنة التقديرية
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد اجراء المناقلة بين المبالغ المخصصة في بنود الموازنة التقديرية	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية بما لا يتجاوز 5%	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية بما يزيد عن 5%	
مجلس الإدارة الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المحاسب	اعتماد الميزانية العمومية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المحاسب	اعتماد المخصصات السنوية	رابعاً: / اعتمادات القوائم المالية
مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد التقرير المالي الربعية	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	أمين الصندوق	اعتماد فتح وإقفال الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى البنوك	
المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	-	أمين الصندوق	اعتماد الغاء الشيكات، إصدار بدل فاقد للشيكات، إيقاف صرف الشيكات	خامساً: / اعتمادات البنوك والشيكات
المشرف المالي رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	أمين الصندوق	اعتماد طلبات إصدار الشيكات	
المشرف المالي رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	أمين الصندوق	اعتماد التوقيع على الشيكات وجميع المعاملات البنكية	

الصلاحيات				البند	سادساً: اعتمادات المشتريات
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	مسؤول العهدة	اعتماد الشراء المباشر بدون عروض أسعار ضمن الخطة حتى (2500) ريال.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد احتياجات الشراء أو التوريدات ضمن الخطة بحد أقصى (100,000) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تحتمل التأخير بحد أقصى (100,000) ريال.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تحتمل التأخير ما زاد عن (100,000) ريال.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الاعمال والخدمات من الخطة بحد (500,000) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الاعمال والخدمات من الخطة ما زاد عن (500,000) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد تعديل قيمة العقود حتى (500,000) ريال.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد تعديل قيمة العقود ما زاد عن (500,000) ريال.	

الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد صرف المخصصات المالية وفق العقود المعتمدة	سادساً: / اعتمادات المشتريات
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	تجهيز كراسة الشروط والمواصفات	
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	تشكيل لجنة فتح المظاريف	
لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	تشكيل لجان فنية ولجان الاستلام المبدئ والنهائي للمشاريع	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد صرف عهد نقدية مؤقتة أقل من (20,000) ريال	سابعاً: / اعتمادات العهد
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد صرف العهد المستديمة واستعاظتها وتسويتها أكثر من (20,000) ريال	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما قلت قيمته الدفترية عن (50,000) ريال	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما زادت قيمته الدفترية عن (50,000) ريال	ثامناً: / اعتمادات الأصول الثابتة
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد إعدام الديون الأقل من (10,000) ريال.	تاسعاً: / اعتمادات أخرى
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد إعدام الديون الأكثر من (10,000) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصروفة بعد تعذر تحصيلها ولا يزيد المبلغ عن (10,000) ريال.	

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصرفية بعد تعذر تحصيلها إذا زاد المبلغ عن (10,000) ريال.	تاسعاً: / اعتمادات أخرى
المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	الموظف المختص	اعتماد التسويات المالية وقيد المصروفات والايادات.	
المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	شؤون الموظفين	اعتماد مستند صرف مستحقات الموظفين.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	التخلص من موجودات الجمعية الفائضة عن حاجاتها أو التالفة والمستغنى عنها بالبيع أو التبرع أو الإلتاف أو التنازل	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	قبول الهبات والأوقاف والتبرعات العينية	
المدير التنفيذي	لجنة مختصة لذلك	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	تقييم الهبات والتبرعات العينية الواردة بدون مستند يوضح قيمتها.	
المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	استقبال واستلام التبرعات العينية بموجب إيصال تبرع وإذن إضافة.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	تشكيل أية لجان أخرى تستدعي الحاجة لها.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد برنامج ضمن الخطة	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد برنامج خارج الخطة	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد مصروف	

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المحاسب	اعتماد تشكيل لجان للجرد الدوري والمفاجئ والجرد السنوي للأصول الثابتة والصندوق والمخزون.	عاشراً: / اعتمادات الجرد
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المحاسب	اعتماد نتيجة جرد الأصول والمخزون والصندوق.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	المحاسب	اعتماد إجراء تسوية الفروق بين أرصدة الجرد الفعلي والدفترية.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد تطوير المهام الخاصة بالمدير التنفيذي.	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد تطوير المهام الخاصة بمساعد المدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد تطوير المهام الخاصة بمدراء الإدارات وباقي الموظفين.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد استحداث وظيفة جديدة ضمن الهيكل المعتمد.	
مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	شؤون الموظفين	اعتماد الإعلان عن الوظائف الشاغرة ضمن الخطة.	
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد تشكيل لجنة اختبار المتقدمين على الوظائف.	
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد نتيجة اختبار المتقدمين على الوظائف.	
مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	شؤون الموظفين	اعتماد العرض الوظيفي لمرشح بعد ترشيحه.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد التوظيف المو سمي.	
				اعتماد قرار التعيين	

الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد قرارات التعيين أو الإقالة لوظيفة مساعد المدير التنفيذي.	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد قرارات التعيين أو الإقالة لوظيفة رؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة المدير التنفيذي.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة مساعد المدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة مدراء الإدارات وباقي الموظفين.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	-	الإعفاء من فترة الإنذار	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتجديد العقد أو الترقية لوظيفة المدير التنفيذي.	
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتجديد العقد أو الترقية لوظيفة مساعد المدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتجديد عقودهم أو الترقية لوظيفة مدراء الإدارات وباقي الموظفين.	

الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	لجنة مخصصة لذلك	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد وتحديد راتب مساعد المدير التنفيذي.	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد راتب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت للمدير العام ومساعد المدير التنفيذي في حدود الموازنة المعتمدة.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت لمدراء الإدارات وباقي الموظفين في حدود سلم الرواتب المعتمد.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد المكافآت المادية المعنوية (إصدار شهادات شكر، تقدير، هدايا).	
-	رئيس مجلس الإدارة	-	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة للمدير العام ومساعد.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة لمدراء الإدارات وباقي الموظفين.	
مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد تقارير تقييم الأداء السنوية للمدير العام أو مساعد.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد تقارير تقييم الأداء السنوية لمدراء الإدارات وباقي الموظفين.	

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
-	رئيس مجلس الإدارة	-	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها للمدير العام.	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
-	المدير التنفيذي	-	مدير الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها لمساعد المدير التنفيذي.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها المدراء الإدارات.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد الموافقة على تمديد أو تأخير أو إلغاء أو تقصير أو قطع الإجازة السنوية لجميع الموظفين.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد العطل الجماعية الرسمية.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد البت النهائي في الخلافات الناتجة عن تضارب مواعيد الإجازات السنوية للموظفين وتحديد الأولوية في ذلك.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد صرف مستحقات الإجازة السنوية للموظفين.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد تقديم موعد الإجازة السنوية.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد طلب الموظف إكمال الدراسة.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد تغيير المسميات الوظيفية على مستوى الموظفين.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد (نقل موظف أو تغيير وظيفة) داخل القسم نفسه أو لقسم آخر داخل نفس الإدارة.	

الصلاحيات				البند
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد (نقل موظف أو تغيير وظيفة) لقسم آخر في إدارة أخرى.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد إضافة موظف لبوليصة التأمين الطبي.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد استبعاد موظف من بوليصة التأمين الطبي.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد إضافة مشترك جديد في التأمينات الاجتماعية.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد استبعاد مشترك من التأمينات الاجتماعية.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد التكاليف بالعمل خارج الدوام.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد دفع بدل ساعات إضافية موافق عليها مسبق من صاحب الصلاحية.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد الحركة الشهرية للحضور والغياب.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد كشوف الأجور والرواتب والبدلات الشهرية.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد تسويات استحقاقات العاملين.
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد صرف قيمة مصاريف السفر الفعلية عند قدوم أو انتهاء خدمة الموظف.
				الإعفاء من اثبات

الحادي عشر:  
اعتمادات الموارد البشرية

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	تمديد فترة التجربة لموظف	الحادي عشر: / اعتمادات الموارد البشرية
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	الموافقة على صرف السلف الاستثنائية من مبرة القرض الحسن.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	الموافقة على طلب تأجيل خصم السلف بحد أقصى شهرين في السنة.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	إصدار تعريف لموظف لا يحتاج لتصديق الغرفة التجارية.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	إصدار تعريف لموظف يحتاج تصديق الغرفة التجارية.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	إقرار جزاء على موظف ضمن لائحة المخالفات و الجزاءات في نظام العمل السعودي.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	إقرار جزاء على موظف على مخالفة غير موجودة لائحة المخالفات و الجزاءات في نظام العمل السعودي.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	إصدار شهادة خبرة لموظف حسب النظام.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير الإدارة	اعتماد بدلات التكليف لبعض الوظائف حسب لائحة الموارد البشرية.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير مركز التطوع	مسؤول التطوع	قبول المتطوعين حسب النظام	

الصلاحية				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير مركز التطوع	مسؤول التطوع	تقييم المتطوع	الثاني عشر: / اعتمادات التطوع
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير مركز التطوع	مسؤول التطوع	منح المتطوع شهادة بساعات التطوع	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير مركز التطوع	مسؤول التطوع	تكريم المتطوعين	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	إعداد تقارير خاصة بداعم أو برامج معينه أو مؤسسة مانحة.	الثالث عشر: / اعتمادات تنمية الموارد المالية
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	اعتماد قائمة رجال الاعمال.	
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	مخاطبة وزيرة رجال الاعمال والشركات والمؤسسات التجارية.	
المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	الموظف المختص	توقيع الشراكات المالية الجديدة.	
	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	قبول الهبات والاوقاف والتبرعات العينية.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	اعتماد التأجير لأوقاف	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	مدير إدارة تنمية الموارد المالية	اعتماد الصيانة والترميم للأوقاف	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة لأصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي الوزراء.	

الصلاحيات				البند	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد		
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الإدارة	توقيع الخطابات الموجهة للمديرين العاميين ومديري الشركات والبنوك.	الرابع عشر: / اعتمادات توقيع الخطابات والمراسلات الخارجية
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الإدارة	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأقل من (100,000) ريال.	
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مساعد المدير التنفيذي	مدير الإدارة	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين بأكثر من (100,000) ريال.	

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات في اجتماع مجلس الإدارة بجمعية التنمية الأهلية بالبداغ  
بجلسته

رقم 7 المنعقدة بتاريخ 2022/10/11م

م	الاسم	المنصب
1	صالح عثمان صالح أبا الخيل	رئيس المجلس
2	محمد صالح خلف الدويغري	نائب الرئيس
3	عبدالله علي محمد الثنيان	المسؤول المالي
4	محمد سعيد جبر المطيري	عضو
5	فهد جهز غازي المطيري	عضو
6	محمد مرزوق عوض الشويب	عضو
7	علي جزاء غازي المطيري	عضو
8	عبدالله ماطر مطير المطيري	عضو
9	سلطان بجاد عبدالله المطيري	عضو
10	خالد يوسف صنيتان المطيري	عضو
11	عبدالله عماش مصلح المطيري	عضو

رئيس مجلس الإدارة

صالح عثمان صالح أبا الخيل