

لائحة الصلاحيات

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

الإصدار الثاني 2022

الفهرس

1. السياسات العامة واللوائح 4
2. الخطط والتقارير 4
3. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات 5
4. فتح/ إقفال الحسابات المصرفية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات 5
5. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول 6
6. تعزيز البنود وإضافتها وإجراء المناقلات 6
7. التعيين والاستغناء 7
8. تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات 7
9. الترقيات والعلاوات الإضافية 7
10. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات 8

المقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بجمعية رعاية مبتوري الأطراف.

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:

- **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.

1. السياسات العامة واللوائح

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

2. الخطط والتقارير

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

3. اتفاقيات توريد المشتريات وتوريد الخدمات والمعدات

الصلاحيات		العناصر		يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
استلام المواد أو الخدمات الموردة		الاتصالات الإدارية		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية			
الشراء المباشر بأقل أو يساوي (50) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
الشراء المباشر بأكثر من (50) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي	مجلس الإدارة		
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأقل أو يساوي (200) ألف ريال.		الإدارة المعنية		المدير التنفيذي			
اتفاقيات توريد الخدمات والمعدات بأكثر من (200) 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		المالية		مجلس الإدارة			
مسيرات الرواتب		الموارد البشرية		المدير التنفيذي			
التوقيع على الشيكات/ التحويل		المالية		المفوض بالتوقيع			
تشكيل احتياطي		المالية		المدير التنفيذي			

5. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات / العناصر
المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المالية		تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأقل أو يساوي (3,000) آلاف ريال بعد التحقق
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المالية	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق/ المستودع بأكثر من (3,000) آلاف ريال بعد التحقق
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المالية	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها
المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *		إزالة أو بيع الأصول بأقل أو يساوي (15) ألف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *	إزالة أو بيع الأصول بأكثر من (15) ألف ريال
المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *		التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأقل أو يساوي (3,000) آلاف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة المعنية	اللجنة المعنية *	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من (3,000) 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		الإدارة المعنية		تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأقل أو يساوي (20%).
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		تعزيز بند وإجراء المناقلات بين البنود المعتمدة بأكثر من (20%).
المدير التنفيذي		الإدارة المعنية		إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأقل أو يساوي (100) ألف ريال.
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		إضافة بند جديد في الموازنة المعتمدة بأكثر من (100) ألف ريال.

7. التعيين والاستغناء

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

8. تقويم 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		الموارد البشرية	الإدارة المعنية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي
مدير إدارة		الموارد البشرية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
المدير التنفيذي		مجلس الإدارة			

10. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

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

المراجع الاعتماد:

لائحة الصلاحيات	اللائحة :
الخامس للعام 2022	رقم مجلس الإدارة:
الأولى	دورة مجلس الإدارة:
2022/8/31	التاريخ: