

وثيقة المصاحيات

بجمعية البر خيرية في طلعة التميّاط



المحتويات

- 3: الصلاحيات الإدارية العليا
- 4: صلاحيات الموارد البشرية
- 11: صلاحيات العمليات المالية
- 12: صلاحيات الأصول والشراء

الصلاحيات الإدارية العليا

الأعمال	مجلس الإدارة	مدير الجمعية	مدراء الإدارات
جدول تفويض الصلاحيات			
تعديل جدول الصلاحيات	اعتماد	اقترح وإعداد	إحاطة
تعليق مؤقت لصلاحيات مدير الجمعية لأسباب محددة	اعتماد	إحاطة	
تعليق مؤقت لصلاحيات مدراء الإدارات لأسباب محددة	إحاطة	اعتماد	إحاطة
اختيار مراجع مالي خارجي			
أعمال المراجع المالي الخارجي	اعتماد	مراجعة ثانية	المحاسب (مراجعة أولى)
اختيار مستشار لدعم أعمال الجمعية			
إجمالي المبلغ لا يتجاوز 10,000 ريال	إحاطة	اعتماد	إعداد العرض
إجمالي المبلغ يتجاوز 10,000 ريال	اعتماد	إعداد العرض	
اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية			
اعتماد الوظائف الرئيسية بالهيكل (مدراء الإدارات)	اعتماد	اقترح وإعداد	
اعتماد باقي الوظائف		اعتماد	اقترح وإعداد
اعتماد الأعداد في كل وظيفة	إحاطة	اعتماد	اقترح وإعداد
اعتماد الخطط للجمعية			
إعداد الخطة العامة السنوية للجمعية	اعتماد	اقترح وإعداد	
إعداد الخطط العامة للإدارات	إحاطة	اعتماد	اقترح وإعداد
إعداد الخطط الزمنية التفصيلية للبرامج والأنشطة والفعاليات المقررة للجمعية		اعتماد	اقترح وإعداد

صلاحيات الموارد البشرية

الأعمال	مجلس الإدارة	مدير الجمعية	مدراء الإدارات
سياسات وإجراءات الموارد البشرية			
تصميم وبناء سياسات الموارد البشرية	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
تطوير وتعديل إجراءات الموارد البشرية	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظائف			
تطوير المهام الخاصة بمدير الجمعية	اعتماد	اقتراح وإعداد	
تطوير المهام الخاصة بمدراء الإدارات		اعتماد	اقتراح وإعداد
تطوير المهام الخاصة بباقي العاملين		اعتماد	اقتراح وإعداد
تكليف الموظف بمهمة أخرى بالإضافة لوظيفته		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
التخطيط للموارد البشرية			
-اعتماد خطة وميزانية العاملين	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
الاستقطاب والتعيين (ضمن الخطة)			
تعيين مدير الجمعية	اعتماد		
تعيين مدراء الإدارات	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (اقتراح وإعداد)
تعيين مشرفي المشروعات		اعتماد	المدير التنفيذي (اقتراح وإعداد)

سلم الرواتب والمزايا			
سلم الرواتب	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة الدعم والمساندة (اقتراح وإعداد)
راتب مدير الجمعية	اعتماد		
رواتب مدراء الإدارات	إحاطة	اعتماد	
رواتب المشرفين		اعتماد	
رواتب باقي الموظفين / الموظفات		اعتماد	
تجديد عقود عمل الموظفين			
عقد مدير الجمعية	اعتماد		مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
عقود مدراء الإدارات	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
عقود المشرفين		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
عقود باقي الموظفين / الموظفات		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
إنهاء الخدمة			
إنهاء خدمة مدير الجمعية	اعتماد		مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
إنهاء خدمة مدراء الإدارات	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
إنهاء خدمة المشرفين		اعتماد	مدير إدارة الشؤون التعليمية (مراجعة)
			مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
إنهاء خدمة باقي الموظفين / الموظفات		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
			مراجعة من قبل مدير الإدارة المعنية
الاستقالة			
استقالة مدير الجمعية	اعتماد	إعداد	مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة)
استقالة مدراء الإدارات	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة)
استقالة المشرفين		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة)
			مراجعة من قبل مدير إدارة الشؤون التعليمية
استقالة باقي الموظفين / الموظفات		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة) مراجعة من قبل مدير الإدارة المعنية

تقييم الأداء السنوي			
		إعداد واعتماد	تقييم أداء مدير الجمعية
	إعداد واعتماد	إحاطة	تقييم أداء مدراء الإدارات
مدير إدارة الشؤون التعليمية (إعداد)	اعتماد	إحاطة	تقييم أداء المشرفين
إعداد مدراء الإدارات	اعتماد	إحاطة	تقييم أداء باقي الموظفين
الزيادة السنوية في الرواتب			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	مراجعة	اعتماد	زيادة راتب مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	مراجعة	اعتماد	زيادة رواتب مدراء الإدارات
مدير إدارة الشؤون التعليمية (إعداد)	اعتماد		زيادة رواتب المشرفين
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		زيادة رواتب باقي الموظفين / الموظفين
المكافآت التشجيعية للإنجاز المتميز			
(اعتماد)	إحاطة		المكافآت المادية لا تتجاوز 1000 ريال
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	المكافآت المادية لا تتجاوز 5,000 ريال
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	مراجعة	اعتماد	المكافآت المادية أكثر من 5,000 ريال
مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة) أخصائي الموارد البشرية (إعداد)	اعتماد		المكافآت المعنوية (إصدار شهادات تقدير، هدايا تقديرية، الخ)
الترقيات			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)		اعتماد	الترقية لشغل منصب مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	الترقية لشغل منصب مدير إدارة
مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة) مدير إدارة الشؤون التعليمية (إعداد)	اعتماد		الترقية لشغل منصب مشرف
مشرفة الشؤون التعليمية (إعداد) مديرة القسم النسوي (اعتماد)	إحاطة		الترقية لشغل منصب مديرة دار
التدريب والتطوير			
إعداد مدراء الإدارات بالتنسيق مع مدير إدارة الدعم والمساندة	مراجعة	اعتماد	خطة وميزانية التدريب
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		التدريب داخل الجمعية
إعداد مدراء الإدارات بالتنسيق مع	اعتماد		التدريب في مركز تدريب

مدير إدارة الدعم والمساندة

مدير إدارة الدعم والمساندة			
إعداد مدراء الإدارات بالتنسيق مع مدير إدارة الدعم والمساندة	اعتماد		حضور مؤتمرات
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) بالتنسيق مع أخصائي الموارد البشرية وأخصائي العلاقات العامة	مراجعة	اعتماد	عقد مؤتمرات/ندوات في الجمعية
خطط الإحلال الوظيفي			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)		اعتماد	خطة الإحلال الوظيفي لمدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		خطة الإحلال الوظيفي لمدراء الإدارات
مدير إدارة الشؤون التعليمية (إعداد) بالتنسيق مع مدير إدارة الدعم والمساندة	اعتماد		خطة الإحلال الوظيفي للمشرفين
اعتماد الإجازات			
إحاطة	إعداد	رئيس المجلس (اعتماد)	إجازات مدير الجمعية
إحاطة	اعتماد	إحاطة	تعيين بديل مدير الجمعية
إعداد	اعتماد		إجازات مدراء الإدارات
اعتماد مدير الإدارة المعنية	إحاطة		تعيين بديل مدير إدارة
مدير إدارة الشؤون التعليمية (اعتماد)	إحاطة		إجازات المشرفين
مدير إدارة الشؤون التعليمية (اعتماد) المشرف المعني بالإجازة (إعداد)	إحاطة		تعيين بديل مشرف
اقتراح مدير الإدارة المعنية	اعتماد		قطع الإجازة السنوية بطلب من الجمعية
مراجعة مدير الإدارة المعنية	اعتماد		قطع الإجازة السنوية بطلب من الموظف المجاز
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة)	اعتماد	إحاطة	طلب الموظف إجازة استثنائية بدون راتب وفق اللائحة المعمول بها في الجمعية
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة)	اعتماد		منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الراتب لأيام الامتحان الفعلية

ساعات العمل الإضافي

ساعات العمل الإضافي			
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة)	اعتماد		التكليف بساعات العمل الإضافي
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة)	اعتماد		تعويض الموظف بإجازة مقابل ساعات العمل الإضافية
الإنذارات			
	إحاطة	رئيس المجلس (إعداد واعتماد)	توجيه إنذار لمدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	توجيه إنذار لمدرء الإدارات
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	توجيه إنذار للمشرفين وباقي الموظفين والموظفات
إيقاف مؤقت عن العمل أو الفصل			
		إعداد واعتماد	مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	مدرء الإدارات
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية بالتنسيق مع مدير إدارة الدعم والمساندة	اعتماد	إحاطة	المشرفين وباقي الموظفين والموظفات

الشكاوي والتظلم

الشكاوي والتظلم			
	إعداد	رئيس المجلس (مراجعة) مجلس الإدارة (اعتماد)	مدير الجمعية
إعداد	اعتماد		مدرء الإدارات
مدير الإدارة المعنية (مراجعة) المشرف أو الموظف / الموظفة (إعداد)	اعتماد		المشرفين وباقي الموظفين والموظفات

ملاحيات العمليات المالية

الأعمال	مجلس الإدارة	مدير الجمعية	مدراء الإدارات
سياسات وإجراءات الموارد المالية			
تطوير وتعديل سياسات الموارد المالية	اعتماد	إعداد	
تطوير وتعديل إجراءات الموارد المالية	اعتماد	إعداد	
تنظيم الإيداعات المالية		مراجعة	المحاسب (إعداد واعتماد)
القوائم المالية السنوية	اعتماد	مراجعة	المحاسب (إعداد)
إقرار الموازنة المالية للسنة القادمة	اعتماد	مراجعة ثانية	المحاسب (مراجعة أولية) مدراء الإدارات (إعداد)
تغذية وصرف قودية الصندوق بما لا يتجاوز 10,000 ريال		اعتماد	المحاسب (اعتماد)
تغذية وصرف قودية الصندوق بما لا يتجاوز 50,000 ريال	اعتماد	مراجعة	المحاسب (إعداد)
عقود شركات توريد الخدمات			
لا تتجاوز 10,000 ريال	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
أكثر من 10,000 ريال	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
إجراءات التعاملات المالية			
الموافقة على السلف والقروض المادية بما لا يتجاوز راتب واحد للموظف		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة)
الموافقة على السلف لأكثر من راتب للموظف	اعتماد	مراجعة	إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة)
تأجيل خصم دفعات أو سلف مستحقة على موظف إلى الشهر التالي		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة أولية)
صرف مستحقات الائتداب		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة)
تأمين المصروفات التشغيلية للجمعية بما لا يتجاوز 50,000 ريال	اعتماد	مراجعة ثانية	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة أولية)
تأمين المصروفات التشغيلية للجمعية من البند المعتمد بالميزانية	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)

صلاحيات الأصول والشراء

الأعمال	مجلس الإدارة	مدير الجمعية	مدراء الإدارات
الأصول الثابتة			
بيع وشراء المباني والعقارات	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة تنمية الموارد المالية) إعداد)
استئجار وتأجير المباني والعقارات	اعتماد	مراجعة	
البناء والتشييد	اعتماد	مراجعة	
تقدير حجم التناقص / الزيادة في سعر الأصول	اعتماد	مراجعة	الحاسب (إعداد)
الشراء والتصرف في الأصول المستهلكة			
بما لا يتجاوز قيمته 10,000 ريال		اعتماد	الحاسب (إعداد)
بما يتجاوز قيمته 10,000 ريال	اعتماد	مراجعة	الحاسب (إعداد)