

الإجراءات

إجراءات جدول الصلاة حيات

الفصل الأول

الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية							
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة	المدقق الداخلي
١	الإستراتيجية العامة للجمعية	يعتمد	يعزز	يحضر ويوصي ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٢	اللوائح الإدارية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر وينفذ	يراجع وينفذ ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٣	السياسات واللوائح المالية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	ينفذ	يحضر وينفذ ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٤	الموازنة التقديرية العامة للجمعية	يعتمد	=	يوصي ويعزز	=	يحضر وينفذ ويتابع	=	=	=
٥	الموازنة التقديرية الفرعية	=	=	يعتمد	يحضر	يراجع وينفذ ويتابع	يحضر	يحضر	يوصي
٦	المناقلة بين بنود الموازنة الجارية: ١-٦ في حدود الموازنة العامة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ	=	=	يوصي
	٢-٦ إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ	=	=	
٧	إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية	يعتمد	يوصي	يوصي	=	يقترح	=	=	يوصي
٨	التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة: ١-٨ أكثر من ٢٠%	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يوصي	=	=	يوصي
	٢-٨ أقل من ٢٠%	=	=	يعتمد	=	يوصي وينفذ	=	=	يوصي
٩	المناقلة بين بنود الحسابات ١-١٠ الحسابات الداخلية للموازنة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ	يقترح	يقترح	يوصي
	٢-١٠ الحسابات الرئيسية للموازنة	=	إحاطة	يعتمد	=	يعزز	يقترح	يقترح	يوصي

الشؤون العامة والهيكليّة والقانونية

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة المدقق الداخلي
١	منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والاختصاصات المالية والإدارية وتغيرها لكل من: (أ) رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=	=	يوصي
	(ب) المدير التنفيذي.	يعتمد	يعزز	يعزز	يوصي ويضرب وينفذ	=	=	يوصي
	(ج) مدير الإدارات.	=	=	يعتمد	يوصي ويضرب وينفذ	=	=	=
	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد اتعابه	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=	=	=
	تحديد موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الأعضاء له	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=	=	=
٤	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي	=	=	=	=
٥	إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	=	=	يعتمد ويتابع	ينفذ	ينفذ	=	=

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة المدقق الداخلي
٦	تمثيل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الجمعية وتوقيع العقود مع الغير لمختلف المجالات التي يوافق عليها المجلس أو يعتمدها أو يقرها والتي تدخل صلاحية المجلس أهداف الجمعية	يعتمد	=	يحضر ويوصي	=	=	=	=
٧	دراسة وتقييم الدراسات والاقتراحات التي يرفعها مديري الإدارات بشأن تحسين وتطوير أداء أعمال الجمعية حدود صلاحيات المدير التنفيذي	=	=	يعتمد	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي ويراجع	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي
٨	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطاها التوصية والتوجيه المناسبين	=	يعزز	يعزز	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي ويراجع	يوصي	يوصي
٩	تعديل أهداف ومهام الإدارة	يعتمد	يعزز	يعزز	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي ويراجع	=	=
١٠	<u>افتتاح فروع جديدة:</u> ١-١٢ للإدارة	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي
١١	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها	يعتمد	=	=	=	=	=	=
١٢	تحديد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه	يعتمد	=	=	=	=	=	=

الشؤون المالية

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة المدقق الداخلي
١	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات على السياسات المالية	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ	=	=
٢	إعداد القوائم المالية والتقارير المالية الربع سنوية غير مدققة			يعتمد	=	يحضر ويوصي	=	=
٣	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة	يعتمد	يعزز	يتابع	=	يحضر ويوصي	يوصي	يوصي
٤	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد: ١-٤ أكثر من ٢ مليون ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يوصي
	٢-٤ أقل من ٢ مليون ريال	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يوصي
٥	الشراء والتعميد المباشر (للعقد الواحد): ١-٥ أكثر من ١ مليون ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يوصي
	٣-٥ أقل من ١ مليون ريال	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يوصي
٦	إعدام الديون المشكوك في تحصيلها (في السنة الواحدة): ١-٦ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يوصي
	٣-٦ أقل من ٥٠٠ ألف ريال		يعتمد		=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يوصي

الشؤون الإدارية

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة المدقق الداخلي
١	تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	=	=	=	=	=
٢	تعيين رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	=	=	=	=	=	=
٣	تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	يعتمد	=	=	=	=	=	=
٤	تعيين المدير التنفيذي	يعتمد	يوصي	=	=	=	=	=
٥	اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العليا والادارات التنفيذية	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	=	=
٦	اختيار وتعيين مديري الإدارات	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي	=	=
٧	اعتماد وتعيين بقية الموظفين	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يحضر	يوصي	يوصي
٨	اعتماد جداول الرواتب والمزايا وتعديلاتها	يعتمد	يعزز	يعزز	يحضر وينفذ	يوصي ويراجع	=	=
٩	تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية: ١-٩ المدير التنفيذي	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر وينفذ	يوصي ويراجع	=	يوصي
	٢-٩ باقي الوظائف الادارية	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويراجع	يوصي	يوصي
١٠	نقل / ندب الموظفين داخل الادارة ١-١٠ مديري الإدارات	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويراجع	=	يوصي
	٢-١٠ باقي الوظائف في الإدارة	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي	يوصي	يوصي

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة إدارة المدقق الداخلي
١١	تقارير الصلاحيات عن فترة الاختبار	=	=	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	=	=	=
١٢	الاجازات: ١٢-١ المدير التنفيذي	=	يعتمد	يوصي	يحضر	=	=	=
	١٢-٣ باقي الوظائف في الادارة	=	=	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي
١٣	توقيع الجزاءات: ١٣-١ مديري الادارات	=	=	يعتمد	يحضر وينفذ	=	=	=
	١٣-٢ باقي الوظائف في الادارة	=	=	=	يحضر وينفذ ويعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد
١٤	الاستقالة: ١٤-١ المدير التنفيذي	يعتمد	يوصي	يحضر	=	=	=	=
	١٤-٣ باقي الوظائف في الادارة	=	=	يعتمد	يحضر وينفذ وينفذ ويعتمد	يحضر وينفذ ويعتمد	يوصي	يوصي
١٥	تقارير تقييم الاداء	=	=	يعتمد	يحضر وينفذ وينفذ	يوصي	يوصي	يوصي
١٦	التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي (لموظفي الادارة)	=	=	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي
١٧	التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام	=	=	يعتمد	يوصي ويتابع	يعتمد	يعتمد	يعتمد
١٨	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الداخلية	=	=	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي
١٩	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخارجية	يعتمد	=	يوصي				
٢٠	الاعلان عن الوظائف الشاغرة	=	=	يعتمد	يحضر وينفذ	=	=	=

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية						
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة العقار	إدارة المدقق الداخلي
٢١	التوقيع على المكاتبات والمراسلات: ١-٢٠ من الادارة للخارج	=	=	يعتمد	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يحضر	يحضر
	٣-٢٠ المراسلات الداخلية بين الادارة	=	=	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد
٢٢	كشوف الحضور والانصراف	=	=	=	يعتمد	=	=	=
٢٣	كشوف الرواتب والاجور الشهرية	=	=	يعتمد	يحضر وينفذ	يراجع ويصرف	=	=
٢٤	تسوية استحقاقات العاملين	=	=	يعتمد	يحضر وينفذ	يراجع ويصرف	=	=
٢٥	التصريح بالعرض على الطبيب	=	=	=	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي
٢٦	شهادات الخبرة	=	=	=	=	يوصي	يوصي	يوصي
٢٧	مشتريات القرطاسية واللوازم المكتبية	=	=	=	يوصي وينفذ	يوصي	يوصي	يوصي