



جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

ترخيص رقم (5343)

سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

32400 0010 0060 8043 1046

حساب البرنامج والمشاريع

32400 0010 0060 8042 8000

حساب الوقف

32400 0010 0060 8042 8010

حساب الكفالة

32400 0010 0060 8040 5503

حساب العام

✉ aytaam.aljumum@gmail.com

SNAP @ aljumumorphan

32400 0010 0060 8043 1053

حساب الزكاة



مقدمة

سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلبًا أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصالحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات، لمنع مخاطر الفساد والاحتياط.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً لأنظمة.

البيان

أولاً: مصفوفة صالحيات مجلس الإدارة:

- اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها.
- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية.
- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة في الجمعية وتحديد أعضائها ومهامها.
- اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
- تعيين الموظفين القياديين وتحديد رواتبهم وآلية عملهم.
- قبول استقالة الموظفين القياديين.
- تفويض ممثل قانوني لتمثيل الجمعية أمام الوزارات والمحاكم والجهات الرسمية.
- إعداد قواعد للاستثمارات والعقارات والمتناكلات والأصول الثابتة وكيفية إدارتها.
- تحديد الصالحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها.



ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

- توقيع عقود الشراكة المجتمعية.
- إمضاء وتوقيع العقود وسداد المستحقات التي على الجمعية فيما لا يتجاوز الـ ١٠,٠٠٠ ريال بتخويل من رئيس مجلس الإدارة.
- إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
- قبول استقالة الموظفين غير القياديين.
- الرفع بتوصية تعيين الموظفين غير القياديين.
- رفع تقرير بإنتهاء العقود الوظيفية للمجلس.
- رفع أداء التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
- رفع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن تنفيذ الخطة المعتمدة.
- القيادة المثلث لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطرفة.
- ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.

ثالثاً: الواجبات بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

- يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.
- عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
- لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
- أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والمدير التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
- يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها.
- أمين مجلس الإدارة هو المدير التنفيذي وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ومن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودته.



جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

جمعية رعاية الأيتام بالجموم

Jamoum Orphan Care Association

ترخيص رقم (5343)

- لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

رابعاً: المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إداره واتساع الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها

أعتمد في اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام ٢٠٢٥ م

بتاريخ ٢٠٢٥-١٢-١٨ م

رئيس مجلس الإدارة	التوقيع	الختم
د. أنور حسين الحمراني		

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

32400 0010 0060 8043 1046

حساب البرامج والمشاريع

حساب الوقف

32400 0010 0060 8042 8010

حساب الكفالة

حساب العام

aytaam.aljumum@gmail.com

32400 0010 0060 8043 1053

حساب الزكاة