

بجهة يهودا  
للعنایة بالمساجد

يعمل

# لائحة الصلاحيات المالية والإدارية

النسخة 1.0

جدول المحتويات:

2	مقدمة
3	الصلاحيات الإدارية
3	علاقات العمل
4	المكافآت والجزاءات
4	الإجازات
5	الوقاية والرعاية
6	تنظيم طبيعة العمل
6	تخطيط وتطوير الموارد البشرية
7	الصلاحيات المالية
7	اعتماد مجلس الإدارة

## مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فإنه قد تم تصميم هذه اللائحة لتنظيم الصالحيات الإدارية والمالية في جمعية يعمر للعنابة بالمسجد ، وتم بناؤها استناداً للوائح القديمة بالجمعية ولائحة الموارد البشرية الأخيرة حتى تاريخه، وتم توزيع الأحداث التي تحتاج لإيضاح الصالحيات المتعلقة بها على شكل جداول ويتم التسلسل من اليمين إلى اليسار لكل حدث في تتابع الصالحيات وتم تقسيم الصالحيات إلى المستويات التالية:

### - يوصي:

يقوم صاحب هذه الصلاحية بالإعداد ورفع رأيه الشخصي المتعلق بالحدث لمن يليه بالجدول بعد الدراسة والاطلاع والتحقق من استيفاء الشروط والمواصفات وتلمس الحاجات.

### - يعتمد:

صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في صنع القرار بالموافقة من عدمها بالنسبة للحدث وهو المسؤول عن كون الحدث قد استوفى الشروط والمواصفات.

### - يطلع:

صاحب هذه الصلاحية غير معني في عملية اتخاذ القرار أو التحقق من استيفاء الشروط أو إبداء الرأي وإنما يتم إبلاغه للعلم والاحاطة وحق لو بعد تنفيذ الحدث على شكل تقارير، ولا تتعطل المعاملة لديه بسبب عدم اطلاعه في حين أن لديه صلاحية الاعتراض وإعادة المعاملة للدراسة في حال أنه اطلع عليها قبل انتهاء الوقت الافتراضي للعمل.

علمًا بأن من له صلاحية الاطلاع بإمكانه أن يمارس صلاحية الاعتماد، ومن له صلاحية الاعتماد بإمكانه ممارسة صلاحية التوصية.

### الصلاحيات الإدارية

#### علاقات العمل

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المعنية	الحدث
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	اعتماد الساعات الإضافية
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	اعتماد رحلات العمل وبدلاتها الداخلية
-	-	يعتمد	يطلع	يوصي	اعتماد رحلات العمل وبدلاتها الخارجية
يعتمد	يوصي	-	-	-	التكليف وإنهاء التكليف للمشرف المالي
يعتمد	يوصي	يوصي	-	-	التعاقد أو إنهاء الخدمة وما يتعلق بها من استثناء وتمديد أو إلغاء العقد للمدير التنفيذي
-	يطلع	يعتمد	يوصي	-	إنهاء الخدمة وما يتعلق بها من استثناء وتمديد أو إلغاء العقد لعموم الموظفين
-	-	يعتمد	يوصي	-	إلغاء مهلة البقاء في العمل 30 يوم المطلوبة على المستقيل من الجمعية
-	يطلع	يعتمد	يوصي	-	قبول الاستقالة
-	-	يطلع	يعتمد	-	نقل الكفالة
					التعاقد
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	التعاقد مع المستشارين
-	يطلع	يعتمد	يوصي	-	التعاقد مع الموظفين الجدد
-	يطلع	يعتمد	يوصي	-	استثناء الأعمال المحظورة
-	يطلع	يعتمد	يوصي	-	صرف حقوق نهاية الخدمة

المكافآت والجزاءات:

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المعنية	الحدث
يطلع	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	اعتماد مكافأة مالية لموظفي
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	إقرار العقوبات وتوجيه الإنذارات
-	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	منح القرص
يعتمد	يطلع	يوصي	يوصي	يوصي	تبني وطباعة إصدارات الجمعية وفريق عملها
يطلع	يطلع	يعتمد	يوصي	يوصي	إعادة طباعة الإصدارات المعتمدة
يطلع	يعتمد	يوصي	يوصي	يوصي	اعتماد تكريم الموظفين
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	استثناء وإيقاف العقوبات وتخفيفها

الإجازات:

مجلس الإداره	رئيس مجلس الإداره	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الإداره المعنية	الحدث
-	-	يعتمد	يوصي	-	اعتماد الإجازات للمدير التنفيذي
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	اعتماد الإجازات لعموم الموظفين
-	يطلع	يعتمد	يوصي	-	اعتماد إجازة بدون راتب للمدير التنفيذي لأقل من شهر
-	يطلع	يطلع	يعتمد	يوصي	اعتماد إجازة بدون راتب لعموم الموظفين لأقل من شهر
يعتمد	-	يوصي	يوصي	-	اعتماد إجازة بدون راتب لأكثر من شهر
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	التراكم والترحيل والتمديد للإجازات
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	قطع الإجازة

**الوقاية والرعاية:**

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المعنية	الحدث
-	-	يطلع	يعتمد	-	اعتماد تحديث أنظمة الوقاية والسلامة
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	المناسبات الخاصة بجدول الحوافز الاجتماعية وتوابعها

**تنظيم طبيعة العمل:**

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المعنية	الحدث
يعتمد	يوصي	يوصي	-	-	الترقية للمدير التنفيذي
-	يطلع	يعتمد	يوصي	-	الترقية لعموم الموظفين
-	-	يطلع	يعتمد	-	التدوير والنقل الوظيفي
يطلع على ملف التصاريح	يطلع على ملف التصاريح	يعتمد	يوصي	-	التفويض بالتصريحات الإعلامية وتمثيل الجمعية رسميًا
يعتمد	يطلع	يوصي	يوصي	-	اعتماد الخطط الاستراتيجية واللواحة والأنظمة والهيكل
يطلع	يطلع	يعتمد	يوصي	يوصي	اعتماد الخطط التنفيذية
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	اعتماد وتحديث نماذج العمل وإجراءاته
يعتمد بعد موافقة المؤسسين	يوصي	يوصي	-	-	اعتماد وتحديث لائحة مجلس الإدارة
يطلع	يعتمد	يوصي	يوصي	-	اعتماد إصدار وإلغاء الأختام
يطلع	يطلع	يعتمد	يوصي	-	اعتماد إتلاف الأصول

تخطيط وتطوير الموارد البشرية:

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المعنية	الحدث
-	-	يطلع	يعتمد	-	الخطط التطويرية للموظفين
-	-	يطلع	يعتمد	-	اعتماد التسجيل للموظفين في الدورات التدريبية
-	-	يطلع	يعتمد	-	اعتماد قائمة بالمعاهد والمدربين الموصى بهم
-	-	-	يعتمد	-	توجيه البرامج التطويرية والدعوات القادمة من خارج الجمعية لأفراد داخل الجمعية
-	-	يعتمد	يوصي	-	التدريب المدعوم
-	يطلع	يعتمد	يوصي	-	اعتماد استحداث وظائف أو إلغائهما
-	-	يطلع	يعتمد	-	التقييم السنوي لمدراء الإدارات
-	-	-	يطلع	يعتمد	التقييم السنوي لموظفي الإدارات

الصلاحيات المالية:

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	مدير الإداره المعنية	الحدث
يعتمد	يطلع	يطلع	يوصي	-	إجراءات تحديث النظام المالي
-	-	يطلع	يعتمد	-	تحديث الإجراءات المحاسبية التفصيلية
-	-	يطلع	يعتمد	-	اعتماد الأصول الثابتة
يطلع	-	يطلع	يعتمد	-	صرف وإيقاف الرواتب والأجور
-	يعتمد	يوصي	يوصي	-	تغيير الرواتب والأجور
-	-	يطلع	يعتمد	-	المصروفات النثيرة أقل من 15000 ألف ريال شهرياً
-	-	يعتمد	يوصي	-	المصروفات النثيرة أقل من 30000 ألف ريال شهرياً
تعتمد من المسؤول المالي عضو المجلس	-	يوصي	يوصي	-	المصروفات النثيرة أكثر من 30000 ألف ريال شهرياً
يعتمد	يطلع	يوصي	يوصي	-	الموازنة السنوية
يعتمد	يطلع	يوصي	يوصي	-	تحديث بنود الموازنة والتغيير عليها
يعتمد	يطلع	يوصي	يوصي	-	من الجهات والبرامج المشاريع والمناشط والأفراد
يعتمد	يطلع	يوصي	يوصي	-	اعتماد القوائم المالية الختامية والتقارير المالية والمحاسب القانوني
يعتمد	يطلع	يوصي	يوصي	-	التقارير المالية الربعية
-	-	يطلع	يعتمد	يوصي	توقيع عقود الشراكات بمبلغ 100 ألف أو أقل (لا يشمل عقود الشراكات الاستراتيجية)
يعتمد أحد أعضائه	-	يوصي	يوصي	يوصي	توقيع عقود الشراكات بمبلغ أكثر من 100 ألف وعقود الشراكات الاستراتيجية
يطلع	يطلع	يعتمد	يوصي	يوصي	التغيير على العقود بالزيادة والنقص والتعديل بعد التعاقد أو إلغائها بما لا يزيد عن 20% إذا كان المبلغ خمسمائة ألف فأقل
-	-	يطلع	يعتمد	-	حفظ المعاملات غير المدعومة

اعتماد مجلس الإدارة:

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الرابعة لعام 2023م المنعقدة بتاريخ 13 / 5 / 1445 هـ الموافق 27 / 11 / 2023 م.