

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية للتوعية
بأضرار التدخين و المخدرات
بمنطقة الحدود الشمالية
رقم التسجيل (٧٦٢)



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :

سياسة مصفوفة الصلاحيات



مصرف الإنماء
alinma bank



SA3105000068201391256000

NCB الأهلي



SA3610000041172871000110

MoafaArAr



MoafaArAr



info@MoafaArAr.org.sa



0538400061



٧٣٢٤٤ | ص.ب. ٢٦٤١ الرمز البريدي

رؤية
2030
المنطقة الشرقية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فقد أقر مجلس إدارة الجمعية في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ : ١٤٤١/٥/٥ هـ ، سياسة مصفوفة الصلاحيات .

• مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات، لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال .

• 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 للأنظمة .

• البيان

أولاً : مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة :

١. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها .
٢. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة .
٣. وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية .
٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .
٥. وضع واعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية .
٦. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية .
٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها .
٨. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيته البت فيها .

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية للتوعية
بأضرار التدخين و المخدرات
بمنطقة الحدود الشمالية
رقم التسجيل (٧٦٢)



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :

٩. وضع موجهاً ومعايير عامة للاستثمارات .

١٠. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية .

١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية .

١٢. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/ المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .

١٣. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات .

١٤. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا .

١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه .

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية :

١. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة .

٢. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري .

٣. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة بها .

٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده .

٥. رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده .

٦. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل .

٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها .

٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس .

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية :

١. يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس .

٢. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة .

٣. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك ، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس .

٤. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس والأعضاء والمدير التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع .

٥. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها .

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



مصرف الإنماء
alinma bank



SA3105000068201391256000

NCB الأهلي



SA3610000041172871000110

رؤية
2030
المتكاتف العربي المتحدون
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

MoafaArAr

MoafaArAr

info@MoafaArAr.org.sa

0538400061

٧٣٢٤٤

ص.ب. ٢٦٤١ الرمز البريدي : ٧٣٢٤٤



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :

• المسؤوليات

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

إعداد	مراجعة وتدقيق	اعتماد
الأسم / فارس بن عايض العنزي	الأسم / عمر بن نايف الحربي	الأسم / د. رضا بن قبلان العنزي
الصفة / مدير قسم العلاقات العامة والاعلام التقني	الصفة / المدير التنفيذي	الصفة / رئيس مجلس الإدارة
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /

