

القسم/الإدارة: الإدارية (AD)		عنوان الوثيقة:	لائحة الصلاحيات
نوع الوثيقة:	لائحة	رقم الوثيقة:	MC-AD -05
تاريخ الإنشاء:	2017/09/19م	آخر تحديث:	2017/09/19م
رقم النسخة:	01	مراجعة:	رئيس مجلس الإدارة
إعداد:	المدير التنفيذي	اعتماد:	أعضاء مجلس الإدارة

تم تصميم هذه اللائحة لتنظيم الصلاحيات الإدارية والمالية في جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية ، وتم توزيع الأحداث التي تحتاج لإيضاح الصلاحيات المتعلقة بها على شكل جداول ويتم التسلسل من اليمين إلى اليسار لكل حدث في تتابع الصلاحيات وتم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية :

يوصي : يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد و رفع 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 المسئول عن كون الحدث قد استوفى الشروط والمواصفات.

يطلع : صاحب هذه الصلاحية غير معني في عملية اتخاذ القرار أو التحقق من استيفاء الشروط أو ابداء الرأي وإنما يتم إبلاغه للعلم والإحاطة وحتى 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 انه اطلع عليها قبل انتهاء الوقت الافتراضي للعمل.

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

علاقات العمل

الحدث	مدير الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
اعتماد الساعات الإضافية	يوصي	يعتمد	يطلع	-
اعتماد رحلات العمل وبدلاتها الداخلية للموظفين	يوصي	يعتمد	يطلع	-
اعتماد رحلات العمل وبدلاتها الداخلية للمدير التنفيذي	-	يوصي	يعتمد	-
اعتماد رحلات العمل وبدلاتها الخارجية للموظفين	يوصي	يوصي	يعتمد	-
اعتماد رحلات العمل وبدلاتها الخارجية للمدير التنفيذي	-	يوصي	يعتمد	-
التكليف وإنهاء التكليف لرئيس مجلس الإدارة	-	-	-	يعتمد
التعاقد أو إنهاء الخدمة وما يتعلق بها من استثناء وتمديد أو إلغاء العقد للمدير التنفيذي	-	-	يوصي	يعتمد
إنهاء الخدمة وما يتعلق بها من استثناء وتمديد أو إلغاء العقد لعموم الموظفين	يوصي	يعتمد	يطلع	-
إلغاء مهلة البقاء في العمل 11 يوم المطلوبة على المستقيل من الجمعية	يوصي	يعتمد	يطلع	-
قبول الاستقالة	يوصي	يعتمد	يطلع	-
نقل الكفالة	-	يعتمد	يطلع	-
التعاقد مع المستشارين	يوصي	يعتمد	يطلع	-
التعاقد مع الموظفين الجدد	يوصي	يعتمد	يطلع	-
صرف حقوق نهاية الخدمة	يوصي	يعتمد	يطلع	-

المكافآت والجزاءات

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

الإجازات

الحدث	مدير الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
اعتماد الاجازات للمدير التنفيذي	-	يوصي	يعتمد	-
اعتماد الاجازات لعموم الموظفين	يوصي	يعتمد	يطلع	-
اعتماد إجازة بدون راتب للمدير التنفيذي لأقل من شهر	-	يوصي	يعتمد	-
اعتماد إجازة بدون راتب لعموم الموظفين لأقل من شهر	يوصي	يعتمد	يطلع	-
اعتماد إجازة بدون راتب لأكثر من شهر	يوصي	يوصي	يعتمد	يطلع
التراكم والتحويل والتمديد للإجازات	يوصي	يعتمد	يطلع	
قطع الإجازة	يوصي	يعتمد	يطلع	

الوقاية والرعاية

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

تنظيم طبيعة العمل

الحدث	مدير الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
الترقية للمدير التنفيذي	-	-	يوصي	يعتمد
الترقية لعموم الموظفين	-	يوصي	يعتمد	-
التدوير والنقل الوظيفي	-	يعتمد	يطلع	-
التفويض بالتصريحات الإعلامية وتمثيل الجمعية رسمياً	-	يوصي	يعتمد	يطلع
اعتماد الخطط الاستراتيجية واللوائح والأنظمة والهيكل	-	يوصي	يوصي	يعتمد
اعتماد الخطط التنفيذية	يوصي	يعتمد	يطلع	يطلع
اعتماد وتحديث نماذج العمل واجراءاته	يوصي	يعتمد	يطلع	-
اعتماد اصدار وإلغاء الاختام	يوصي	يعتمد	يطلع	-
اعتماد اتلاف الأصول	-	يوصي	يعتمد	يطلع

تخطيط وتطوير الموارد البشرية

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

الصلاحيات المالية

الحدث	مدير الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
إجراءات تحديث النظام المالي	-	يوصي	يطلع	يعتمد
تحديث الإجراءات المحاسبية التفصيلية	-	يعتمد	يطلع	-
اعتماد الأصول الثابتة أقل من 10,000 ريال	-	يعتمد	يطلع	-
اعتماد الأصول الثابتة أكثر من 10,000 ريال	-	يوصي	يعتمد	-
صرف وإيقاف الرواتب والأجور	-	يوصي	يعتمد	يطلع
تغيير الراتب للمدير التنفيذي	-	-	يوصي	يعتمد
تغيير الرواتب والأجور للموظفين	يوصي	يعتمد	يطلع	-
المصروفات النثرية أقل من 20,000 ريال شهريا	-	يعتمد	يطلع	-
المصروفات النثرية أكثر من 20,000 ريال شهريا	-	يوصي	يعتمد	-
الموازنة السنوية	-	يوصي	يوصي	يعتمد
تحديث بنود الموازنة والتغيير عليها	-	يوصي	يوصي	يعتمد
اعتماد القوائم المالية الختامية والتقارير المالية والمحاسب القانوني	-	يوصي	يوصي	يعتمد
التقارير المالية الربعية	-	يوصي	يوصي	يعتمد
توقيع عقود المنح وعقود الشراكات بمبلغ 200,000 أو أقل	يوصي	يعتمد	يطلع	يطلع
توقيع عقود المنح وعقود الشراكات بمبلغ 200,000 أو أكثر	يوصي	يوصي	يعتمد	يطلع
التغيير على المنح بالزيادة والنقص والتعديل بعد التعاقد أو إلغائها بما لا يزيد عن 20% وكان الإجمالي بعد الزيادة 200,000 أو أقل	يوصي	يعتمد	يطلع	يطلع
اعتماد الخطة التشغيلية السنوية للجمعية	-	يوصي	يوصي	يعتمد
التغيير على الخطة التشغيلية	-	يوصي	يوصي	يعتمد