

المملكة العربية السعودية
وزارة الوراثة البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية خير لرعاية شؤون الموتى
(٢١٧٥)

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية

مقدمة:

ان سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الادارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها ان تعزز من ضبط وحكومة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال.

النطاق:

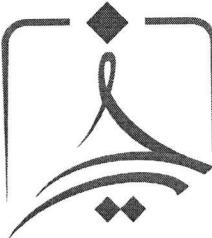
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لديهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفة خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان:

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الادارة:

- ١- اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والاشراف على تنفيذها.
- ٢- اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والاشراف عليها وما يتبع ذلك من تحديد للمهام وال اختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
- ٣- وضع نظام للحكومة خاص بالجمعية والاشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديلاته ان 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 لتفويض وتنفيذ الاعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.

الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____



المملكة العربية السعودية
وزارة الوراثة البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية خير لرعاية شؤون الموتى
(٢١٧٥)

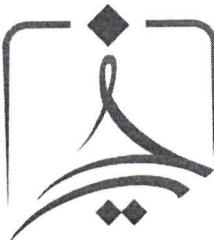
- ٦- وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
- ٧- اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
- ٨- تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها.
- ٩- وضع موجهات ومعايير عامة للاستثمارات.
- ١٠- إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية
- ١١- تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
- ١٢- مراجعة وتقييم اداء الرئيس / المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
- ١٣- الاعتمادات المالية والتوقعات على اوامر الصرف والشبكات.
- ١٤- البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
- ١٥- اقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه.

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الادارة التنفيذية:

- ١- القيادة المثلثي لفريق العمل من خلال المعايير مرحلية متطرفة.
- ٢- ربط الاهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الإداري.
- ٣- رفع تقارير دورية لمجلس الادارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها.
- ٤- رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
- ٥- رفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
- ٦- اصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
- ٧- التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
- ٨- رفع تقرير بأنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

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

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



المملكة العربية السعودية
وزارة الوراثة البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية خير لرعاية شؤون الموتى
(٢١٧٥)

- ٢- عدم الغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة الا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
- ٣- لرئيس المجلس أن يدعو الاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك أو بناء على طلب من اعضاء المجلس.
- ٤- أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والاعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول اعمال الاجتماع.
- ٥- يتوجب على الادارة التنفيذية تزويد مجلس الادارة ب报ير شهري يتضمن أدائها.
- ٦- أمين مجلس الادارة هو جهة التواصل مع اعضاء مجلس الادارة في الامور المتعلقة بشؤون مجلس الادارة وفي حالة غيابه يقوم مقامه مفوض من الادارة التنفيذية ومن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة الى حين عودة أمين المجلس.
- ٧- لأعضاء مجلس الادارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الادارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمتسبين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الانظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واللامام بها والتوجيه إليها

والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الادارة التنفيذية تزويد جميع الادارات والاقسام بنسخة منها .

اعتمد مجلس ادارة الجمعية هذه لائحة في اجتماعه الثامن المنعقد في

١٤٤٤/٣/٢٩ الموافق : ٢٠٢٢/١٠/٢٥ تاريخ:

