

تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة

معتمد من مجلس الإدارة برقم (٢) تاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤.

المتابعة	جهة التفويض	الصلاحيات المفوضة	ت
✓	الشؤون الإدارية والمالية	إعداد لائحة الصلاحيات.	.١
✓	المدير التنفيذي	إعداد الهياكل.	.٢
✓	الشؤون المالية + خبير مالي	إعداد اللوائح المالية.	.٣
✓	الشؤون المالية + خبير مالي	تطوير وتعديل السياسات والإجراءات المالية.	.٤
✓	الشؤون المالية	التجاوز في بنود الموازنة التقديرية بحد أقصى (٢٠٪) من قيمة البند.	.٥
✓	الشؤون المالية	التجاوز في بنود الموازنة التقديرية ما زاد عن (٢٠٪) من قيمة البند.	.٦
✓	الشؤون المالية	إجراء المناقشة بين المبالغ المخصصة في بنود الموازنة التقديرية.	.٧
✓	الشؤون المالية	إدراج بنود جديدة لم تدرج في الميزانية التقديرية.	.٨
✓	الشؤون المالية	تصديق القوائم المالية للجمعية.	.٩
✓	الشؤون المالية	اعتماد المخصصات السنوية.	.١٠
✓	الشؤون المالية	فتح أو قفل الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى البنوك.	.١١
✓	الشؤون المالية	إلغاء الشيكات، إصدار بدل فاقد للشيك، إيقاف صرف شيك.	.١٢
✓	الشؤون المالية	اعتماد طلبات إصدار الشيكات.	.١٣
✓	الشؤون المالية	الشراء المباشر بدون عروض أسعار حتى (١٠٠٠) ريال.	.١٤
✓	الشؤون المالية	الشراء المباشر بدون عروض أسعار ما زاد قيمته عن (١٠٠٠) ريال وحتى (١٠,٠٠٠) ريال	.١٥
✓	الشؤون المالية	التصريح بصرف عهدة نقدية مؤقتة أكثر (١٠,٠٠٠) ريال.	.١٦
✓	الشؤون المالية	التصريح بصرف عهدة نقدية مؤقتة من (١٠٠٠) إلى (١٠,٠٠٠) ريال.	.١٧
✓	الشؤون المالية	الموافقة على إزالة أو بيع الأصول ما زادت قيمته الدفترية عن (١٠,٠٠٠) ريال إلى (١٠٠,٠٠٠) ريال.	.١٨
✓	الشؤون المالية	الموافقة على إزالة أو بيع الأصول ما نقصت قيمته الدفترية عن (١٠,٠٠٠) ريال.	.١٩
✓	الشؤون المالية	اعتماد طلبات الشراء أو التوريدات ضمن الخطة ما زاد عن (٥٠,٠٠٠) ريال.	.٢٠

✓	الشؤون المالية	اعتماد احتياجات الشراء أو التوريدات ضمن الخطة بحد أقصى عن (٥٠,٠٠٠) ريال.	٢١.
✓	الشؤون المالية	اعتماد استعاضة العهد المستديمة وتسويتها.	٢٢.
✓	الشؤون المالية	تشكيل لجان للجرد الدوري والمفاجئ والجرد السنوي للأصول الثابتة والصندوق والمخزن.	٢٣.
✓	الشؤون المالية	اعتماد نتيجة جرد الأصول والمخزون والصندوق.	٢٤.
✓	الشؤون المالية	التصريح بطبع المطبوعات ذات القيمة المالية.	٢٥.
✓	الشؤون المالية	اعتماد استعاضة العهد المستديمة وتسويتها.	٢٦.
✓	الشؤون المالية	تشكيل لجان للجرد الدوري والمفاجئ والجرد السنوي للأصول الثابتة والصندوق والمخزن.	٢٧.
✓	الشؤون المالية	اعتماد نتيجة جرد الأصول والمخزون والصندوق.	٢٨.
✓	الشؤون المالية	التصريح بطبع المطبوعات ذات القيمة المالية.	٢٩.
✓	الشؤون المالية	مصرفات الضيافة والاستقبال لزوار الجمعية.	٣٠.
✓	الشؤون المالية	التسويات المالية وقيود المصروفات والإيرادات.	٣١.
✓	الشؤون المالية	صرف المخصصات المالية وفق العقود المعتمدة.	٣٢.
✓	الشؤون المالية	إعداد تقرير مجلس الإدارة	٣٣.
✓	الشؤون المالية	إجراء تسوية الفروق بين أرصدة الجرد الفعلي والدفترية.	٣٤.
✓	الشؤون المالية	اعتماد مستند صرف مستحقات الموظفين.	٣٥.

✓	الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية.	٣٦.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	تطوير وتعديل لوائح وسياسات وإجراءات الموارد البشرية.	٣٧.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	تطوير المهام الخاصة بالمدير التنفيذي.	٣٨.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	تطوير المهام الخاصة بمدراء الإدارات وباقي الموظفين.	٣٩.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الإذن بالإعلان عن وظائف شاغرة.	٤٠.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	تشكيل لجنة اختبار المتقدمين على الوظائف.	٤١.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد نتيجة اختبار المتقدمين على الوظائف.	٤٢.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد التوظيف الموسمي.	٤٣.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	استحداث وظيفة جديدة.	٤٤.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	إعادة تصنيف الوظائف ضمن سلم الرواتب المعتمدة.	٤٥.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	قرارات التعيين لوظيفة مدراء الإدارات.	٤٦.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	قرارات التعيين لوظيفة رؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	٤٧.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	إقالة مدراء الإدارات لأسباب محددة.	٤٨.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	إقالة رؤساء الأقسام وباقي الموظفين لأسباب محددة.	٤٩.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الموافقة بالقبول / رفض مدراء الإدارات.	٥٠.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الموافقة بقبول استقالة رؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	٥١.
✓	الشؤون الإدارية والمالية	توقيع عقود العمل لمن صدرت قرارات تعيين وتجديد عقودهم لوظيفة المدير التنفيذي.	٥٢.

✓	الشؤون الإدارية والمالية	توقيع عقود العمل لمن صدرت قرارات تعيين وتجديد عقودهم لوظيفة مدراء الإدارات.	.٥٣
✓	الشؤون الإدارية والمالية	توقيع عقود العمل لمن صدرت قرارات تعيين وتجديد عقودهم لباقي الوظائف.	.٥٤
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الترقية لشغل منصب مدير إدارة.	.٥٥
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الترقية لشغل منصب رئيس قسم وباقي الموظفين.	.٥٦
✓	الشؤون الإدارية والمالية	تحديد راتب مدراء الإدارات.	.٥٧
✓	الشؤون الإدارية والمالية	تحديد راتب رؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	.٥٨
✓	الشؤون الإدارية والمالية	منح العلاوات والزيادات والمكافآت لمدراء الإدارات.	.٥٩
✓	الشؤون الإدارية والمالية	منح العلاوات والزيادات والمكافآت لرؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	.٦٠
✓	الشؤون الإدارية والمالية	إجمالي المكافآت المادية حتى (٢٥,٠٠٠) ريال لمرة واحدة في السنة.	.٦١
✓	الشؤون الإدارية والمالية	إجمالي المكافآت المادية من (٢٥,٠٠٠-١٠٠,٠٠٠) ريال لمرة واحدة في السنة.	.٦٢
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الانتداب داخل المملكة للمدير التنفيذي.	.٦٣
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الانتداب داخل المملكة لمدراء الإدارات وباقي الموظفين.	.٦٤
✓	الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد توقيع الجزاءات على مدراء الإدارات.	.٦٥
✓	الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد توقيع الجزاءات على رؤساء الأقسام وباقي الموظفين.	.٦٦
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الموافقة على استخدام سيارات الجمعية في أغراض العمل.	.٦٧
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الموافقة على استثناء الموظف لحضور دورة تدريبية قبل اتمامه مدة العمل النظامية المحددة.	.٦٨

✓	الشؤون الإدارية والمالية	التصريح بالبقاء في مقر العمل أو الدخول إليه والخروج منه خارج أوقات الدوام الرسمي.	.٦٩
✓	الشؤون الإدارية والمالية	الموافقة على تأخر الموظف في الحضور إلى العمل أو المغادرة من مكان العمل فترة محددة.	.٧٠
✓	الشؤون الإدارية والمالية	إعفاء الموظف خلال فترة التجربة الأولى على الوظيفة.	.٧١
✓	الشؤون الإدارية والمالية	إعفاء الموظف المستقيل أو المفصول من فترة شهري الانذار.	.٧٢
✓	الشؤون الإدارية والمالية	تمديد خدمة الموظف الذي وصل لسن التقاعد.	.٧٣
✓	الشؤون الإدارية والمالية	دفع رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية.	.٧٤
✓	الشؤون الإدارية والمالية	دفع رسوم الاتصالات الثابتة والجوال.	.٧٥
✓	الشؤون الإدارية والمالية	تسديد اشتراك التأمينات الشهري.	.٧٦
✓	الشؤون الإدارية والمالية	سداد الغرامات والمخالفات التي ترصد على الجمعية من قبل الجهات الحكومية والجهات الخارجية.	.٧٧
✓	الشؤون الإدارية والمالية	صرف إعانات عينية من المستودع.	.٧٨
✓	الشؤون الإدارية والمالية	شراء (طباعة) مطبوعات مستندات رسمية للجمعية.	.٧٩
✓	الشؤون الإدارية والمالية	شراء (طباعة) كروت شخصية.	.٨٠
✓	الشؤون الإدارية والمالية	شراء (طباعة) إعلانات وبروشورات.	.٨١