



لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية

جمعية رعاية الأيتام بترية

١٠٣١



الفهرس

١. النظام الأساسي والنظم واللوائح الداخلية والسياسات العامة.....٤
٢. الخطط والتقارير.....٥
٣. تعزيز البنود وإجراء مناقلات الموازنة التقديرية.....٦
٤. الحسابات المصرفية والتوقيع على الشيكات ودليل الحسابات.....٧
٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول.....٨
٦. اتفاقيات توريد المشتريات والخدمات.....٩
٧. التعيين.....١٠
٨. إنهاء الخدمات بالاستقالة.....١١
٩. إنهاء الخدمات بالإقالة.....١٢
١٠. الترقيات النظامية والعلّوات السنوية.....١٣
١١. تقويم الأداء.....١٤
١٢. الانتداب.....١٥
١٣. الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات.....١٦

١. النظام الأساسي والنظم واللوائح الداخلية والسياسات العامة

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	إقرار النظام الأساسي للجمعية.
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	إضافة أو إلغاء بنود في النظام الأساسي.
مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إقرار الهيكل التنظيمي وتعديله.
مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	تحديد السياسة العامة للموارد المالية والاستثمار.
مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إقرار وتعديل نظام المساعدة للمستفيدين.
مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إقرار وتعديل اللوائح التنظيمية.
مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	اعتماد وتعديل اللوائح الإجرائية والتنظيمية.
مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	لجنة مختصين ومستشار قانوني	اللجنة الإدارية	حل الجمعية وتصفيتها.

٢. الخطط والتقارير

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	فريق التخطيط	إقرار الخطة الإستراتيجية.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إقرار الموازنة التقديرية.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إقرار الخطة السنوية التشغيلية
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إقرار خطة التوظيف.
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	إقرار الميزانية والحسابات الختامية.
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	التقرير السنوي.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	التقارير ربع السنوية.

٣. تعزيز البنود وإجراء مناقلات الموازنة التقديرية

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	إضافة بند جديد في الموازنة بأقل أو يساوي (٣٠٠) ألف ريال.
رئيس مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إضافة بند جديد في الموازنة بأكثر من (٣٠٠) ألف ريال.
مجلس الادارة	نائب الرئيس	اللجنة الإدارية	المشرف العام	إضافة بند جديد في الموازنة بأكثر من ٥٠٠,٠٠٠ ريال.
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة ضمن الباب الواحد. (أقل من ١٠٪)
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة ضمن الباب الواحد. (أكثر من ١٠٪)
رئيس مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة. (أقل من ١٠٪)
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بأكثر من (١٠٪) من باب إلى باب.
رئيس مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	الزيادة في البنود المعتمدة في الموازنة بأقل أو يساوي (١٠٪).
مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	الزيادة في البنود المعتمدة في الموازنة بأكثر من (١٠٪).

٤. الحسابات المصرفية والتوقيع على الشيكات ودليل الحسابات

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	فتح حساب مصرفي وتفريعه وإرسال نماذج التوقيع/ إقفال الحساب المصرفي.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	مسيرات الرواتب.
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	التوقيع على الشيكات/ التحويل/ الصرف النقدي بأقل أو يساوي (١٠٠) ألف ريال.
الرئيس أو نائبه	اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	التوقيع على الشيكات/ التحويل/ الصرف النقدي بأكثر من (١٠٠) ألف ريال.
المحاسب القانوني	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	المحاسب	إعداد دليل الحسابات (الشجرة المحاسبية).
المحاسب القانوني	اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	المحاسب	فتح/ إلغاء/ تغيير حساب في دليل الحسابات المعتمد.
المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	المحاسب	الإدلاء بالبيانات المالية

٥. التسويات المالية والتصرف في المواد أو الأصول

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	المحاسب	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق بأقل أو يساوي (٥) آلاف ريال بعد التحقق.
اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق بأكثر من (٥) آلاف ريال بعد التحقق.
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها بأقل أو يساوي (٥) ألف ريال.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها بأكثر من (٥) ألف ريال
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	إزالة أو بيع الأصول بقيمة أكثر من (١٠) ألف ريال حتى (١٠٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	إزالة أو بيع الأصول بقيمة أكثر من (١٠٠) ألف ريال.
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بقيمة أقل أو يساوي (١٠) آلاف ريال.
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بقيمة أكثر من (١٠) آلاف ريال وأقل أو يساوي (١٠٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بقيمة أكثر من (١٠٠) ألف ريال.

٦. اتفاقيات توريد المشتريات والخدمات

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	الشراء عن طريق استدراج العروض بأقل أو يساوي (٥٠) ألف ريال.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	الشراء عن طريق استدراج العروض بأكثر من (٥٠) ألف ريال حتى (٢٠٠) ألف ريال.
مجلس الإدارة	الرئيس أو نائب الرئيس	اللجنة الإدارية	المشرف العام	الشراء عن طريق استدراج العروض بأكثر من (٣٠٠) ألف ريال.
اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	المدير التنفيذي	الشراء المباشر (١٠) ألف ريال فأقل.
الرئيس أو نائب الرئيس	اللجنة الإدارية	المسؤول المالي	المشرف العام	الشراء المباشر بأكثر من (١٠) ألف ريال.

٧. التعيين				
الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	الموظفون.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
مجلس الادارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	المحاسب.
الرئيس العام أو نائبه	رئيس اللجنة الإدارية	اللجنة الإدارية	المشرف العام	مساعد المشرف العام.
مجلس الإدارة	رئيس اللجنة	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام.

٨. إنهاء الخدمات بالاستقالة

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	الموظفون.
الرئيس أو نائبه	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي
مجلس الإدارة	الرئيس أو نائبه	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام.

٩. إنهاء الخدمات بالإقالة

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	الموظفون.
الرئيس أو نائبه	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير العام	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي
مجلس الإدارة	الرئيس أو نائبه	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام.

١٠. الترقيات والعلاوات السنوية

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي	الموظفون.
اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
اللجنة الإدارية	رئيس اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي
مجلس الإدارة	رئيس المجلس أو نائبه	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	المكافآت السنوية والزيادات الاستثنائية

١١. تقويم الأداء

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
المشرف العام	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	رئيس القسم	الموظفون.
اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
رئيس المجلس أو نائبه	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي
مجلس الإدارة	رئيس المجلس أو نائبه	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام.

١٢. الانتداب

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
اللجنة الإدارية	المدير التنفيذي	مدير الإدارة	رئيس القسم	الموظفون.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي
رئيس المجلس أو نائبه		اللجنة الإدارية	الأمين العام	المشرف العام.

١٣. الخطابات والتصريحات الرسمية و المرافعات

الصلاحيات				العنصر
يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي	مخاطبة أصحاب السمو والمعالي.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي	مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية.
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	الأمين العام	المشرف العام	المدير التنفيذي	التصريح لوسائل الإعلام.
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	المشرف العام	المدير التنفيذي	المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية.
مجلس الإدارة	اللجنة الإدارية	المشرف العام	المدير التنفيذي	التنازل عن الحقوق، أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية.