

مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة لجمعية فتاة القصيم الأهلية

١٤٤٤/١٢/٠١ هـ	تاريخ الإصدار	جمعية فتاة القصيم الأهلية	الجمعية
١٤٤٧/١٢/٠١ هـ	تاريخ المراجعة القادمة		
مصفوفة الصلاحيات			عنوان اللائحة
الاعتماد		الإصدار	
مجلس الإدارة		الأول	

جدول المحتويات

البند	الصفحة
التعريفات	
التسلسل الإداري	
أحكام عامة	
جدول الصلاحيات	
أولاً: اعتمادات وتعديل اللوائح والسياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي	
ثانياً: اعتماد الموازنة التقديرية	
ثالثاً: اعتماد القوائم المالية	
رابعاً: اعتماد البنوك والشيكات	
خامساً: اعتماد العهد	
سادساً: اعتماد الأصول الثابتة	
سابعاً: اعتمادات أخرى	
ثامناً: اعتماد الجرد	
تاسعاً: اعتمادات الموارد البشرية	
عاشرًا: اعتمادات التطوع	
الحادي عشر: اعتمادات تنمية الموارد المالية	
الثاني عشر: اعتمادات توقيع الخطابات والمراسلات الخارجية	

التعريفات:

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما ما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

المعنى	العبرة
جمعية فتاة القصيم الأهلية	الجمعية

مجلس الإدارة	مجلس إدارة الجمعية.
اللجان	اللجان الدائمة والمؤقتة المعتمدة من مجلس الإدارة.
المدير التنفيذي	المدير التنفيذي للجمعية.
مدراء الإدارات	مدراء الإدارات الرئيسية المدرجة في الهيكل التنظيمي .
الموظفين	الموظفين المسؤولين عن إعداد وتنفيذ المهام بالوصف الوظيفي.
الصلاحيات	هي السلطة الممنوحة للمسؤولين في الجمعية للقيام بعمل معين أو اتخاذ قرار معين.

التسلسل الإداري بالجمعية:

يكون التسلسل الإداري بالجمعية على النحو التالي:

- ١- الجمعية العمومية.
- ٢- مجلس الإدارة.
- ٣- رئيس مجلس الإدارة.
- ٤- المدير التنفيذي.
- ٥- مساعد المدير التنفيذي.
- ٦- مدراء الإدارات.
- ٧- الموظف المختص.

أحكام عامة:

المادة " ١ "	لا يمكن الفصل بين السلطة والمسؤولية فكل صاحب صلاحية عليه مسؤولية هذه الصلاحية.
المادة " ٢ "	- ترتبط الصلاحيات بشكل مباشر بالوظائف المعتمدة ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشخاص المعنيين لإشغال هذه الوظائف. - لا يحق استغلال الصلاحيات لمصالح شخصية. - يتم إثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع مع اقتران التوقيع بالاسم الكامل ومسمى الوظيفة.

في حال غياب صاحب الصلاحية تعود الصلاحية الى المسئول الأعلى ويجوز تفويض صلاحيات المسئول الغائب الى أحد مساعديه أو مرؤوسيه من قبل المسئول الأعلى.	
يجوز لأصحاب الصلاحية في هذه اللائحة تفويض صلاحياتهم بشكل جزئي أو مؤقت للمستوى الوظيفي التالي على أن يكون ذلك بشكل مكتوب بعد اقراره من صاحب الصلاحية الأعلى.	المادة " ٣ "
يحق لمجلس إدارة الجمعية منح أو تفويض رئيس المجلس أو من يتم ترشيحه ليباشر بعض الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجلس.	المادة " ٤ "
في حال غياب مدير الإدارة فإنه ينوب عنه الموظف البديل ليباشر كافة صلاحياته ومهامه.	المادة " ٥ "
ينتهي التفويض بانتهاء مدته المنصوص عليها بقرار التفويض أو إلغائه بقرار مكتوب من قبل صاحب الصلاحية.	المادة " ٦ "
لمجلس إدارة الجمعية تعديل كل او بعض مصفوفة الصلاحيات.	المادة " ٧ "
تحدد مجالات تفويض الصلاحيات وحدود التفويض العليا المسموح بها لكل مستوى إداري وفق ما هو وارد بالجداول المرفقة.	المادة " ٨ "
عند وجود صلاحية ممنوحة لمستويين لا يكون للمستوى الأدنى الحق في هذه الصلاحية إلا في حال غياب المستوى الأعلى أو موافقة صاحب المستوى الأعلى.	المادة " ٩ "
الصلاحيات الممنوحة لمستوى إداري واحد لا يجوز للمستوى الأقل اعتمادها في حال غياب صاحب الصلاحية الأصلي إلا إذا كان مفوض بذلك رسمياً.	المادة " ١٠ "

المادة " ١١ "	يجوز لمدير الإدارة التصرف في الحالات الطارئة التي تتطلب ممارسة صلاحيات لا تشملها هذه اللائحة شرط الحصول على موافقة المستوى الأعلى حسب لائحة الصلاحيات.
المادة " ١٢ "	في الحالات الطارئة وحالات المرض أو عدم وجود صاحب الصلاحية لأي سبب فإن صلاحية الشخص الغير موجود تعود الى صاحب الصلاحية الأصلي حسب لائحة الصلاحيات.
المادة " ١٣ "	يشترط لاعتماد الصرف أن تكون المبالغ مدرجة بالموازنة التقديرية للجمعية وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل بند من البنود وعبر حدود الصلاحيات الممنوحة لصاحب الصلاحية في هذه المصفوفة.
المادة " ١٤ "	لا يجوز لصاحب الصلاحية اتخاذ القرارات التي تخوله الصلاحيات الممنوحة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط والإجراءات والضوابط التي تنص عليها أنظمة الجمعية والسياسات والتعليمات الداخلية الأخرى.
المادة " ١٥ "	لا يسمح بفصل أي بند من بنود الانفاق الى جزئين أو أكثر بحيث يتجاوز مجموع هذه الاجزاء حد الصلاحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصلاحية.
المادة " ١٦ "	تعتبر الأنظمة والقرارات التي تصدرها الجمعية تفسيراً لهذه اللائحة هو جزءاً متماً لها.
المادة " ١٧ "	تتم مراجعة لائحة الصلاحيات بشكل منتظم " كل سنتين على الأقل " ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الجمعية بقرار من الجهة التي أصدرتها .
المادة " ١٨ "	يتحمل صاحب الصلاحية الأصلي كامل المسؤولية في استخدام الصلاحيات الممنوحة له.
المادة " ١٩ "	يتم اثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع الكامل مع توقيعه بالاسم الكامل لصاحبه ولقبه ووظيفته وتاريخ التوقيع.
المادة " ٢٠ "	يبدأ العمل في لائحة الصلاحيات من تاريخ اعتمادها من قبل صاحب الصلاحية " مجلس إدارة الجمعية " وتعتبر أنظمة ولوائح الجمعية

متممة لللائحة الصلاحيات ولا يجوز تعديلها أو حذفها أو إضافة أي مواد أو بنود من هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة.	
لا تغطي هذه اللائحة كافة الصلاحيات الممنوحة لمختلف وظائف الجمعية حيث أنها خاصة.	المادة " ٢١ "
أي موضوعات أخرى لم تذكر بهذه المصفوفة وتحتاج الى قرارات يتم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.	المادة "٢٢"

فئات ومصطلحات الصلاحيات:

تقترن الصلاحيات بمصطلحات تحدد نوع الصلاحية ومستواها ويكون للمصطلحات المدرجة في لائحة الصلاحيات المعاني التالية:

م	المصطلح	المعنى
١	يعد	وتعني أن يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة إن لزم الأمر وذلك بناء على طلب من صاحب الصلاحية الذي يليه وعرضها على المستوى الإداري الأعلى الذي يقوم بمتابعتها واعتمادها.
٢	يراجع	وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية المراجعة والتأكد من مدى صحة البيانات والوثائق المرفقة مع المعاملة وفقاً لللائحة الأساسية للجمعية ومصفوفة الصلاحيات.
٣	يوصي	وتعني أن يقدم التوصية باعتماد إجراء أو مستند معين وتتضمن التوصية موافقة الموصي على اعتماد الموضوع وإطلاعه الكامل على محتويات الموضوع وموافقته عليه.
٤	يعتمد	وتعني أن يتولى صاحب هذه الصلاحية اعتماد القرار بعد التأكد من اكتمال المرفقات وعدم تعارضها مع اللوائح والأنظمة والصلاحيات.

جدول الصلاحيات:

أولاً: اعتمادات وتعديل اللوائح والسياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي:

الصلاحيات				البند
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المعني	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد وتعديل مصفوفة الصلاحيات
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد وتعديل اللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية والهيكل التنظيمي
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدراء الإدارات	البند
يعتمد	يوصي	يراجع	تعد	الخطة الاستراتيجية
يعتمد	يوصي	يراجع	تعد	الخطة التشغيلية السنوية

ثانياً: اعتماد الموزنة التقديرية:

الصلاحيات				البند
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المشرف المالي	مدير الشؤون المالية	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الموازنة التقديرية السنوية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المشرف المالي	مدير الشؤون المالية	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد إجراء المناقلة بين المبالغ

				المخصصة في بنود الموازنة التقديرية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المشرف المالي	مدير الشؤون المالية	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد إدراج بنود جديدة لم تدرج في الموازنة التقديرية السوية

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية:

الصلاحيات				البند
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الميزانية العمومية
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد المخصصات السنوية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	
	يعتمد	يوصي	يعد	اعتماد التقرير المالي الربعي

رابعاً: اعتمادات البنوك والشيكات:

الصلاحيات			البند
مجلس الإدارة	المشرف المالي	المدير التنفيذي	
يعتمد	يوصي	يعد	اعتماد فتح وإقفال الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى البنوك

يعتمد	يوصي	يعد	اعتماد إلغاء الشيكات، إصدار بدل فاقد للشيكات، إيقاف صرف الشيكات
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	
يعتمد	يوصي	يعد	اعتماد طلبات إصدار الشيكات
يعتمد	يوصي	يعد	اعتماد التوقيع على الشيكات وجميع المعاملات البنكية

خامساً: اعتمادات العهد:

الصلاحيات			المحاسب	البند
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المالية		
	يعتمد	يوصي	يعد	اعتماد الشراء المباشر بدون عروض أسعار ضمن الخطة حتى "٢,٥٠٠" ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	المحاسب	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد احتياجات الشراء أو التوريدات ضمن الخطة بحد أقصى "١٠٠,٠٠٠" ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يقترح	يعد	اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تحتل التأخير بحد أقصى "١٠٠,٠٠٠" ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الإدارة	

اعتماد المشتريات الطارئة والعاجلة التي خارج الخطة ولا تحتمل التأخير ما زاد عن "١٠٠,٠٠٠" ريال	الموظف المختص	يراجع	يوصي	يعتمد
	مدير الإدارة		المدير المالي	المدير التنفيذي

اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال والخدمات من الخطة بحد "٥٠٠,٠٠٠" ريال	يعد	يوصي	يعتمد
	مدير الشؤون المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
اعتماد إبرام العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال والخدمات من الخطة ما زاد "٥٠٠,٠٠٠" ريال	يعد	يوصي	يعتمد
اعتماد تعديل قيمة العقود حتى "٥٠٠,٠٠٠" ريال	يعد	يوصي	يعتمد
	مدير الشؤون المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
اعتماد تعديل قيمة العقود ما زاد عن "٥٠٠,٠٠٠" ريال	يعد	يوصي	يعتمد
	مدير الإدارة	المدير المالي	المدير التنفيذي
اعتماد صرف المخصصات المالية وفق العقود المعتمدة	يعد	يوصي	يعتمد

مجلس الادارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	
يعتمد	يوصي	يعد	تجهيز كراسة الشروط والمواصفات
يعتمد	يوصي	يعد	تشكيل لجنة فتح المظاريف
يعتمد	يوصي	يعد	تشكيل لجان فنية ولجان الاستلام المبدئي والنهائي للمشاريع

سادساً: اعتمادات الأصول الثابتة:

الصلاحيات				
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	المحاسب	البند
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما قلت قيمتها الدفترية عن "٥٠٠,٠٠٠" ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	المحاسب	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد استبعاد أو بيع الأصول ما زادت قيمته الدفترية عن "٥٠٠,٠٠٠" ريال

سابعاً: اعتمادات أخرى:

الصلاحيات			المحاسب	البند
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية		
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد اعدام الديون الأقل من " ١٠٠,٠٠٠ ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير المالي	المحاسب	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد اعدام الديون الأكثر من " ١٠٠,٠٠٠ ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	المحاسب	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصروفة بعد تعذر تحصيلها ولا يزيد المبلغ عن " ١٠٠,٠٠٠ ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	المحاسب	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	التنازل عن أي حق من حقوق الجمعية والمصروفة بعد تعذر تحصيلها إذا زاد المبلغ عن " ١٠٠,٠٠٠ ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المالية	المحاسب	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد التسويات المالية وقيد المصروفات والإيرادات

المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير الموارد البشرية	مسئول الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد مستند صرف مستحقات الموظفين
مجلس الادارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	المحاسب	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	التخلص من موجودات الجمعية الزائدة عن حاجاتها أو التالفة والمستغنى عنها بالبيع أو التبرع أو التنازل

مجلس الادارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	قبول الهبات والأوقاف والتبرعات العينية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	تقييم الهبات والتبرعات العينية الواردة بدون مستند يوضح قيمتها
	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	المحاسب	
	يعتمد	يراجع	يعد	استقبال واستلام التبرعات النقدية والعينية.
مجلس الادارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	تشكيل أي لجان أخرى تستدعي

الحاجة لها	الموظف المختص	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية	المدير التنفيذي
اعتماد برنامج ضمن الخطة	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد برنامج خارج الخطة	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد مصروف برنامج ضمن الخطة	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
الموظف المختص	مدير الإدارة	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	
اعتماد مصروف برنامج خارج الخطة	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد

ثامناً: اعتمادات أخرى:

البند	المحاسب	مدير الشؤون المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
اعتماد تشكيل لجان للجرد الدوري والمفاجئ والسنوي للأصول الثابتة والصندوق والمخزون	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد نتيجة جرد الأصول والمخزون والصندوق	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد إجراء تسوية الفروق بين أرصدة الجرد الفعلي والدفتری	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد

تاسعا: اعتمادات الموارد البشرية:

الصلاحيات			الموظف المختص	البند
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية		
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد تطوير المهام الخاصة بالمدير التنفيذي
المدير التنفيذي	المدير المالي	مدير إدارة الموارد البشرية	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد تطوير المهام الخاصة بمساعد المدير التنفيذي
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الموارد البشرية	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد تطوير المهام الخاصة بمدراء الإدارات وباقي الموظفين
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد استخدام وظيفة جديدة ضمن الهيكل المعتمد
	المدير التنفيذي	إدارة الموارد البشرية	الموظف المختص	
	يعتمد	يراجع	يعد	اعتماد الإعلان عن الوظائف الشاغرة ضمن الخطة
لجنة مختصة	المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	الموظف المختص	

اعتماد تشكيل لجنة اختبار المتقدمين على الوظائف	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد نتيجة اختبار المتقدمين على الوظائف	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
	الموظف المختص	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير المالي	المدير التنفيذي
اعتماد العرض الوظيفي لمرشح بعد ترشيحه	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
	مدير الإدارة	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير المالي	المدير التنفيذي
اعتماد التوظيف الموسمي	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد

	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير المالي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
اعتماد قرار التعيين أو الإقالة لوظيفة المدير التنفيذي	يعد		يوصي	يعتمد
	الموظف المختص	مدير إدارة الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة

يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة المدير التنفيذي
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الادارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة مساعد المدير التنفيذي
رئيس مجلس الادارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الموافقة بقبول أو رفض استقالة مدير الإدارات وباقي الموظفين
	يعتمد	يراجع	يعد	الإعفاء من فترة الإنذار
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد وتوقيع عقود العمل وتحديد العقد أو الترقية لوظيفة المدير التنفيذي

اعتماد وتوقيع عقود العمل وتحديد العقد أو الترقية لوظيفة مساعد المدير التنفيذي	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
اعتماد وتوقيع عقود العمل وتحديد العقد أو الترقية لوظيفة مدراء الإدارات وباقى الموظفين	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد

البند	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	مجلس الإدارة
اعتماد لائحة الأجور " سلم الرواتب "	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
	مدير إدارة الموارد البشرية	لجنة مخصصة لذلك		مجلس الإدارة
اعتماد وتحديد راتب المدير التنفيذي	يعد	يوصي		يعتمد
اعتماد وتحديد راتب مساعد المدير التنفيذي	يعد	يوصي		يعتمد
	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير المالي	المدير التنفيذي	مجلس الادارة

اعتماد راتب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وباقي الموظفين	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير المالي	لجنة مخصصة لذلك	مجلس الإدارة
اعتماد منح العلاوات والزيادة والمكافآت للمدير التنفيذي في حدود الموازنة المعتمدة	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد العلاوات والزيادة والمكافآت لمدراء الإدارات وباقى الموظفين في حدود سلم الرواتب المعتمد	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
	مدير الإدارة	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	مجلس الادارة
اعتماد المكافآت المادية " إصدار شهادات شكر، تقدير، هدايا	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
	مدير الادارة	مدير إدارة الموارد البشرية	لجنة مخصصة	مجلس الادارة
اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة للمدير التنفيذي	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد

مجلس الإدارة	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الانتداب داخل أو خارج المملكة لمدرء الإدارات وباقي الموظفين
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد تقارير الأداء السنوية لمدرء الإدارات وباقي الموظفين
المدير التنفيذي	لجنة مخصصة لذلك	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	
يعتمد	توصي	يراجع	يعد	المسائلات والتظلم والشكاوى
مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	مدير إدارة الموارد البشرية	الموظف المختص	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها للمدير التنفيذي
	المدير التنفيذي	مدير إدارة الموارد البشرية	الموظف المختص	البند

اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها لمساعد المدير التنفيذي	يعد	يقترح	يعتمد	
---	-----	-------	-------	--

البند	الموظف المختص	مدير إدارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
اعتماد الإجازات الخاصة بأنواعها المدراء/ الإدارات	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد الموافقة على تمديد أو تأخير أو تقصير وإلغاء أو قطع الإجازة السنوية لجميع الموظفين	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد العطل الجماعية الرسمية	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد البت النهائي في الخلافات الناتجة عن تضارب مواعيد الإجازات السنوية للموظفين وتحديد الأولوية في ذلك	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد صرف مستحقات الإجازة السنوية للموظفين	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد
اعتماد تقديم موعد الإجازة السنوية	يعد	يراجع	يوصي	يعتمد

يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد طلب الموظف إكمال الدراسة
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد تغيير المسميات الوظيفية على مستوى الموظفين
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد " نقل موظف أو تغيير وظيفة " داخل القسم نفسه أو لقسم آخر داخل نفس الإدارة
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد " نقل موظف أو تغيير وظيفة " لقسم آخر في إدارة أخرى
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد إضافة موظف لبوليصة التأمين الطبي
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد استيعاب موظف من بوليصة التأمين الطبي
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد إضافة مشترك جديد في التأمينات الاجتماعية
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد إضافة مشترك جديد في التأمينات الاجتماعية
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد إضافة مشترك جديد في التأمينات الاجتماعية

يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد التكليف بالعمل خارج الدوام
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد دفع بدل ساعات إضافية موافق عليها مسبق من صاحب الصلاحية
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الحركة الشهرية للحضور والغياب
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الأجور والرواتب والبدلات الشهرية
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد إضافة مشترك جديد في التأمينات الاجتماعية
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد تسويات استحقاقات العاملين
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد صرف قيمة مصاريف السفر الفعلية عند قدوم أو انتهاء خدمة الموظف
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	الإعفاء من إثبات الحضور والانصراف
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	تغيير مواعيد ساعات العمل لموظف معين
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	تمديد فترة التجربة لموظف
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	الموافقة على صرف السلف الاستثنائية من ميرة القرض الحسن
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	الموافقة على طلب تأجيل خصم السلف بحد أقصى شهرين في السنة
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	إصدار تعريف لموظف لا يحتاج لتصديق الغرفة التجارية
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	إقرار جزاء على موظف ضمن لائحة المخالفات والجزاءات في نظام العمل السعودي
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	إقرار جزاء على موظف على مخالفة غير موجودة في لائحة المخالفات والجزاءات في نظام العمل السعودي
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	إصدار شهادة خبرة لموظف حسب النظام
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد بدلات التكليف لبعض الوظائف حسب لائحة الموارد البشرية

عشرًا: اعتمادات التطوع:

الصلاحيات		مسئول التطوع	البند
المدير التنفيذي	مدير الإدارة		
يعتمد	يوصي	يعد	قبول المتطوعين حسب النظام
يعتمد	يوصي	يعد	فتح فرصة تطوعية حسب الخطة السنوية
يعتمد	يوصي	يعد	فتح فرصة تطوعية حسب الخطة السنوية
يعتمد	يوصي	يعد	فتح فرصة تطوعية خارج الخطة السنوية
يعتمد	يوصي	يعد	تقييم التطوع
يعتمد	يوصي	يعد	منح المتطوع شهادة بساعات التطوع
يعتمد	يوصي	يعد	تكريم المتطوعين

الحادي عشر: اعتمادات تنمية الموارد المالية:

الصلاحيات		مسئول التطوع	البند
المدير التنفيذي	مدير الادارة		
يعتمد	يراجع	يعد	إعداد تقارير خاصة بداعم أو برامج معينة أو مؤسسة مانحة
يعتمد	يوصي	يعد	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع
يعتمد	يوصي	يعد	التقديم على المؤسسات المانحة واعتماد رفع المشاريع
يعتمد	يوصي	يعد	اعتماد قائمة رجال الأعمال
يعتمد	يوصي	يعد	مخاطبة وزيرة رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية

رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية	مدير الادارة	
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد التأجير للأوقاف
يعتمد	يوصي	يراجع	يعد	اعتماد الصيانة والترميم للأوقاف

الثاني عشر / اعتمادات توقيع الخطابات والمراسلات الخرجية:

الصلاحيات			البند
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة	
يعتمد	يوصي	يعد	توقيع الخطابات الموجهة لأصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي الوزراء
يعتمد	يوصي	يعد	توقيع الخطابات الموجهة لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء الوزارات وأمناء الجهات المماثلة
يعتمد	يوصي	يعد	توقيع الخطابات الموجهة للمدراء العاملين ومديري الشركات والبنوك
يعتمد	يوصي	يعد	توقيع خطابات الشكر للمتبرعين

اعتماد مجلس الإدارة

تمت اعتماد مصفوفة الصلاحيات بجمعية فتاة القصيم الأهلية في اجتماع مجلس الإدارة رقم

(٢) من العام (٢٠٢٣) المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣ م.