



لائحة الملاحيات

لجمعية الخيرية لخدمات
المياه الصالحة للشرب



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

دوكمة
الجمعيات
الأهلية

مكين



فهرس سياسة
الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

- مقدمة
شرح التعريفات الواردة في لائحة الملاحيات
قواعد استخدام وتفويض الملاحيات
الملاحيات الإدارية العليا
الملاحيات المالية العليا
ملاحيات الاستثمار
ملاحيات التخطيط والتقييم
ملاحيات الشؤون المالية الداخلية
ملاحيات التدريب والتطوير
ملاحيات الاتصالات والمخاطبات

المحتويات

مقدمة

تم إعداد هذه الوثيقة لتكون مرجعاً نظامياً للصلاحيات في الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء).

وقد تم تسمية هذه الوثيقة لائحة الصلاحيات للجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء) على أن يكون العمل بها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة كما سيتم مراجعتها بشكل دوري وتحسينها وتطويرها بما يتوافق مع المتغيرات في القطاع الخيري.

شرح التعريفات الواردة

- 1- يعد: دراسة الموضوع وإعداد البيانات والمستندات المطلوبة بالشكل النهائي.
- 2- يوصي: مراجعة الموضوع ورفع توصية بشأنه لصاحب الصلاحية.
- 3- يعتمد: موافقة صاحب الصلاحية على تنفيذ الإجراء.
- 4- الجمعية : الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء).
- 5- الرئيس : رئيس مجلس الإدارة.
- 6- النائب : نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 7- المشرف المالي : المسئول المالي عن كافة الأعمال المالية للجمعية .
- 8- المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للجمعية.
- 9- المدير المالي: المدير المالي للجمعية.
- 10- الإدارة المالية : إدارة الشؤون المالية للجمعية.
- 11- المحاسب: محاسب الجمعية.
- 12- لجنة العهد: لجنة يكونها المدير التنفيذي لدراسة العهد العينية.
- 13- مشرف المشروع: المشرف المعين من قبل الجمعية للإشراف على المشروع والتواصل مع الشركاء.
- 14- الفريق الإداري: فريق مكون من مديري الإدارات والأقسام برئاسة المدير التنفيذي.
- 15- اللجنة الفنية: هي لجنة فنية مكون من عدد من أعضاء مجلس الإدارة المتخصصين.
- 16- اللجنة التنفيذية: هي لجنة تنفيذية مكونة من عدد من أعضاء من مجلس الإدارة لمتابعة أعمال الجمعية.
- 17- لجنة الإستثمار : هي لجنة مكلّفة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة في ما يخص الإستثمار والإشراف على كافة أعمال الاستثمار.

- 18- اللجنة المختصة : اللجنة التنفيذية أو الفنية أو لجنة الاستثمار أو ما ينشئه مجلس الإدارة من لجان .
- 19- المفوضين من مجلس الإدارة : رئيس مجلس الإدارة والنائب والمشرف المالي أو من يفوضهم مجلس الإدارة
- 20- الحالة الطارئة: هي الأحداث غير المعتادة أو غير المتوقعة.
- 21- الخطط الاستراتيجية: هي التوجهات الاستراتيجية التي تحدد مسار الجمعية خلال سنوات محددة.
- 22- الخطط التنفيذية: مجموعة المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستراتيجيات.
- 23- الخطط التشغيلية: مجموعة البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق المبادرات وفق خطة زمنية محددة.
- 24- المستشار : من يتعاقد معه لعمل وزمن محدد .

قواعد استخدام وتفويض الصلاحيات

- 1- توضح جداول الصلاحيات اللاحقة صلاحية الاعتماد للمستويات الإدارية العليا بالجمعية، ويجب في جميع الحالات التي تسبق الاعتماد النهائي من ذوي الصلاحية أن يتم الإعداد والتنسيق من قبل جهات الاختصاص كل في مجاله.
- 2- يجوز - بتفويض مكتوب - أن يمارس المسؤول كل أو بعض صلاحيات مسؤول آخر.
- 3- يجب أن يصدر التفويض بقرار مكتوب من صاحب الصلاحية محدد فيه اسم المفوض إليه ووظيفته وتحديد الصلاحيات المفوضة ومدة التفويض.
- 4- يجب على المسؤول ممارسة الصلاحيات الممنوحة له ضمن حدود الخطط والميزانيات والبرامج المعتمدة، كما يجب عليه ممارسة صلاحياته حسب الإجراءات والنماذج المعتمدة بالجمعية.
- 5- في حالة مخالفة أو تجاوز المسؤول للإجراءات النظامية عند ممارسة صلاحياته فيحق للمراقب الداخلي بالجمعية إيقاف سير المعاملة وطلب استكمال إجراءاتها.
- 6- لا يجوز للمسؤول تخطي رئيسه المباشر إلى الرئيس الأعلى.
- 7- يجوز للمسؤول أثناء الحالة الطارئة الاتصال المباشر أو تجاوز الإجراءات والنماذج والروتين، وعليه إكمال هذه الإجراءات والنماذج حسب النظام المتبع بعد انتهاء الحالة الطارئة مباشرة في يوم العمل التالي لانتهاء تلك الحالة الطارئة مع إبلاغ رئيسه المباشر بذلك.
- 8- يجوز للمسؤولين الذين تم تخويلهم صلاحيات بموجب هذه اللائحة منح بعض صلاحياتهم إلى مرؤوسيهم المباشرين.
- 9- تعود صلاحيات المرؤوس لرئيسه المباشر في حالة عدم تواجده لأي سبب ويحق للرئيس المباشر إعادة توزيع الصلاحيات المفوضة أو ممارستها بنفسه سواء كانت لأفراد أم لجان.

جداول الصلاحيات

الصلاحيات الإدارية العليا

المادة	يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيات	م
المادة ، 12 (ن،ج)	الجمعية العمومية			انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وإنهائها	1
المادة 12 (ن،ج)	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	إنشاء فرع للجمعية خارج مدينة الرياض	2
لمادة 32/2 (ل،ت)	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	بناء وتعديل الخطط الاستراتيجية	3
لمادة 32/3 (ل،ت)	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	بناء وتعديل الهيكل التنظيمي	4
المادة ، 23 (ن،ج)	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	تعيين وإنهاء خدمات المدير التنفيذي	5
المادة ، 32/5 (ن،ج)	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	بناء وتعديل لوائح العمل الداخلي	6
المادة 23 (ن،ج)	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة من مجلس الإدارة وتعيين رؤسائها	7
المادة 32/3 (ل،ت)	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	تحديد المقررات الوظيفية	8
المادة 22 (ن،ج)	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	التمثيل القانوني للجمعية	9
	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	الاستثناء من لوائح تنظيم العمل	10
	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	اعتماد التقييم السنوي للمدير التنفيذي	11

المصاحيات المالية العليا

المادة	يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحيية	م
المادة ، 12 (ن.ج)	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المحاسب القانوني	إقرار القوائم المالية والحسابات الختامية	1
المادة ، 12 (ن.ج)	الجمعية العمومية	اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة	المدير التنفيذي والمشرف المالي	إعداد واعتماد الموازنة التقديرية السنوية	2
المادة ، 41 (ن.ج)	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	التعاقد مع المحاسب القانوني	3
المادة ، 23/7 (ن.ج)	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	محاسب الجمعية	قبول أو رفض المنح أو الهبات أو الوصايا أو الإعانات التي تقدم للجمعية	4
المادة ، 47 (ن.ج)	رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي	المدير التنفيذي	محاسب الجمعية	فتح أو إقفال الحساب المصرفي	5
المادة ، 47 (ن.ج)	رئيس المجلس أو نائبه، والمشرف المالي	المدير التنفيذي	محاسب الجمعية	تحريك الأموال من حساب مصرفي لآخر	6
المادة ، 47 (ن.ج)	رئيس المجلس أو نائبه، والمشرف المالي	المدير التنفيذي	محاسب الجمعية	التوقيع على شيكات الجمعية	7
المادة 33/3 (ن.ج)	رئيس مجلس الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة	توقيع العقود والاتفاقيات المعتمدة من اللجنة	8
	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	المناقلة بين بنود الموازنة بما يزيد على 25% من الموازنة العامة لمجموع المناقلات	9
	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	محاسب الجمعية	المناقلة بين بنود الموازنة بما لا يزيد على 25% من الموازنة العامة لمجموع المناقلات	10
	مدير الشؤون المالية والإدارية	محاسب الجمعية	مشرف المشروع، أو مدير الإدارة	المناقلة بين بنود الموازنة بما لا يزيد على 5% من الموازنة العامة لمجموع المناقلات	11
	المدير التنفيذي	محاسب الجمعية	مشرف المشروع، أو مدير الإدارة	الصرف من الموازنة	12
	مجلس الإدارة	اللجنة الفنية	المدير التنفيذي	الصرف على المشاريع بما يزيد عن ثلاث ملايين	13
	اللجنة الفنية	المدير التنفيذي	مدير المشاريع	الصرف على المشاريع بما لا يزيد عن ثلاث ملايين	14
	رئيس اللجنة الفنية و المدير التنفيذي	مدير المشاريع	مشرف المشروع	الصرف على المشاريع بما لا يزيد عن مائة ألف (100.000) ريال	15

ملاحظات الاستثمار

المادة	يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحية	م
المادة 32/7 (ل،ت)	مجلس الإدارة	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	شراء وبيع عقارات الجمعية	1
المادة 40 (م،ل)	مجلس الإدارة	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	إعدام الديون وتخفيضها	2
	مجلس الإدارة	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	تسعير ايجارات الأصول	3
	مجلس الإدارة	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	تقييم الأصول	4
	مجلس الإدارة	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	استثمار فوائض أموال الجمعية غير المقيدة	5
المادة 33/3 (ن،ج)	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	توقيع العقود مع المستأجرين	6
	رئيس مجلس الإدارة	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	الحصول على تمويل مالي	7
المادة 33/2 (ن،ج)	رئيس مجلس الإدارة	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى فيما يخص الاستثمار	8
	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	المصرف على تشغيل الأصول وصيانتها وتطويرها ومن ذلك التكاليف الرأسمالية لها	9
	لجنة الإستثمار	المدير التنفيذي	مدير الشؤون المالية والإدارية	بناء وتعديل سياسات العقود والتحصيل	10

ملاحظات التخطيط والتقييم

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحية	م
اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	الفريق الإداري	بناء وتعديل الخطط التشغيلية	1
اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	القسم المختص	تقييم البرامج والمشروعات	2

ملاحظات التدريب والتطوير

يعتمد	يوصي	يعد	الصلاحية	م
المدير التنفيذي		مدير الإدارة	رسم المسارات التدريبية وخطط وبرامج التطويري للموظفين	1
المدير التنفيذي	مدير الإدارة	الموظف	البرامج التطويرية لخمسة أيام فأقل	2
المدير التنفيذي		مدير الإدارة	البرامج التطويرية لأكثر من خمسة أيام	3
المدير التنفيذي		مدير الإدارة	قوائم المرشحين للتدريب	4

ملاحيات التنظيم

م	الصلاحية	يعد	يوصي	يعتمد
1	بناء أو تعديل الوصف الوظيفي	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
2	تعيين أو إنهاء خدمات مديري الإدارات	مدير الشؤون المالية والإدارية	-	المدير التنفيذي
3	تعيين أو إنهاء خدمات من دون مديري الإدارات	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
4	التكليف بمهام وظيفية بما لا يقل عن تسعين يوماً	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
5	تسكين أو تدوير الموظفين بين الإدارات	مدير الشؤون المالية والإدارية	الفريق الإداري	المدير التنفيذي
6	التعاقد مع المستشارين غير المتفرغين في حدود ميزانية بند تكاليف الموظفين	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي

ملاحيات الاتصالات والمخاطبات

م	الصلاحية	يعد	يوصي	يعتمد
1	مخاطبة أصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء	القسم المختص	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
2	مخاطبة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومديري الجمعيات والمؤسسات المماثلة	الإدارة المعنية		المدير التنفيذي
3	مخاطبة مديري الجهات الخارجية ومديري الشركات والجهات التجارية	الإدارة المعنية	مدير العلاقات	المدير التنفيذي
4	التصريحات الصحفية والتلفزيونية	مسؤول العلاقات		المدير التنفيذي
5	التواصل المباشر مع الشرك			مشرف المشروع

ملاحيات الاتصالات والمخاطبات

م	الصلاحية	يعد	يوصي	يعتمد
1	انتداب المدير التنفيذي	قسم الخدمات المساندة	قسم الخدمات المساندة	رئيس مجلس الإدارة
2	بناء أو تعديل نماذج المشاريع	مشرف المشاريع	المدير التنفيذي	اللجنة الفنية
3	بناء أو تعديل إجراءات الموارد البشرية	قسم الخدمات المساندة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
4	بناء أو تعديل النماذج الإدارية	قسم الخدمات المساندة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
5	انتداب الموظفين والمستشارين	الموظف/ المستشار	مدير الإدارة	المدير التنفيذي
6	التكليف بساعات العمل الإضافي	الموظف	مدير الإدارة	المدير التنفيذي
7	تحديد مواعيد الاجازات الرسمية	قسم الخدمات المساندة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
8	مرف مستحقات الموظفين المعتمدة	قسم الخدمات المساندة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
9	منح أو قطع إجازات الموظفين	الموظف	مدير الإدارة	المدير التنفيذي

10	التقييم السنوي لجميع الموظفين ما عدا المدير التنفيذي	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
11	الإنذار الكتابي	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
12	اعتماد او حجب العلاوة	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
13	الفصل من العمل	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
14	اعتماد الحضور والانصراف	قسم الخدمات المساندة	مدير الإدارة	المدير التنفيذي
15	الاستئذان	الموظف	مدير الإدارة	المدير التنفيذي
16	إنهاء الخدمة وقبول الاستقالة	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
17	حوافز الموظفين	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
18	بقاء الموظف في العمل في غير وقت الدوام	الموظف	مدير الإدارة	مدير الإدارة

صلاحيات الشؤون المالية الداخلية

م	الصلاحيات	يعد	يوصي	يعتمد
1	التقارير المالية الدورية	المحاسب	المدير التنفيذي	المشرف المالي
2	موازن المراجعة	المحاسب	المدير التنفيذي	المشرف المالي
3	بناء أو تعديل نماذج الشؤون المالية	قسم الشؤون المالية	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
4	بناء أو تعديل الإجراءات المالية	قسم الشؤون المالية	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
5	إعداد موازنة التكاليف التشغيلية للجمعية	المحاسب	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
6	المصرف من موازنة تشغيل وإدارة الجمعية المعتمدة	محاسب الجمعية	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
7	الاستغناء عن العهد العينية (بيع، تبرع، تخريد)	قسم الخدمات المساندة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
8	صرف مستحقات العقود	مشرف المشروع أو مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
9	إيقاف صرف مستحقات العقود	قسم الشؤون المالية	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
10	تكوين لجنة المناقصات	مديرو الإدارات	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
11	تأجيل تنفيذ متطلبات دفعة إلى دفعة أخرى	مديرو الإدارات	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
12	تغيير الجهة المنفذة لأي مشروع إذا تعثرت الجهة الأصلية أو اعتذرت	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي
13	إعداد القيود المحاسبية	المحاسب		المدير التنفيذي
14	ترحيل القيود	المحاسب		المدير التنفيذي
15	جرد الصندوق	قسم الشؤون المالية	مدير الشؤون المالية والإدارية	
16	جرد السلف المستديمة	قسم الشؤون المالية	مدير الشؤون المالية والإدارية	
17	جرد العهد العينية	لجنة العهد	مدير الشؤون المالية والإدارية	
18	تعديل التدفقات المالية للعقود والاعتمادات	القسم المختص	مدير الإدارة	مدير الشؤون المالية والإدارية