

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة حوطة بني تميم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٨)

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم



جمعية البر الخيرية
حوطة بني تميم

سياسة مصفوفة الصلاحيات



جمعية البر الخيرية
حوظة بني تميم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة حوظة بني تميم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٨
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدم

الرقم
التاريخ
المرفقات
الموضوع

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة وإدارة التنفيذ

مقدمة:

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة وإدارة التنفيذ تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمت مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال.

النطاق:

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

البيان:

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليهما، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية.
وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.





جمعية البر الخيرية
صوطة بني تميم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة حوطة بني تميم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٨
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدلم

الرقم
التاريخ
المرفقات
الموضوع

تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.

كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها.
وضع موجبات ومعايير عامة للاستثمارات.

إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية

تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية

مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له

الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات

البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا

إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه

ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:

القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة

بط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري

رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة بها

رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده

رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده

إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل

التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتماده

رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس





جمعية البر الخيرية
موصلة بني تميم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة حوطة بني تميم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٨
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدم

الرقم
التاريخ
المرفقات
الموضوع

ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.

يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.

يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أداؤها. أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.

لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون

تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.





جمعية البر الخيرية
حوطة بني تميم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة حوطة بني تميم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٨
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدم

الرقم
التاريخ
المرفقات
الموضوع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الاجتماع (الرابع) في دورته (السابعة) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات الموضوعة سابقاً

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العثمان	الرئيس	
٢	علي بن محمد بن عبدالله الشثري	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن إبراهيم بن عثمان العثمان	الأمين العام	
٤	محمد بن ناصر بن محمد آل سلمان	أمين الصندوق	
٥	رشيد بن محمد بن رشيد العميقان	عضو	
٦	سعود بن إبراهيم بن عبدالعزيز آل موسى	عضو	
٧	محمد بن سعود بن محمد آل زيد	عضو	
٨	فواز بن محمد بن سعود الموسى	عضو	
٩	حمد بن محمد بن حمد السبر	عضو	

محافظة حوطة بني تميم ص.ب: 218 الرمز البريدي: 11941 هاتف: 0115551366 بريد: j-albir-hota@hotmail.com

التبرعات 0108005445020010

التبرعات 144608010098892 حساب الزكاة 144608010058110

التبرعات 001695003832001 حساب الزكاة 001695003832003

التبرعات 20168824000310 حساب الزكاة 20168824000103