

مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الفصل الأول

الاستراتيجيات والخطط والموازنات التقديرية

م	صاحب الصلاحية	صاحب الصلاحية							
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة	إدارة	المدقق الداخلي
١	الإستراتيجية العامة للجمعية	يعتمد	يعزز	يحضر ويوصي ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٢	اللوائح الإدارية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	يحضر وينفذ ويتابع	يراجع وينفذ ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٣	السياسات واللوائح المالية للجمعية	يعتمد	يعزز	يوصي	ينفذ	يحضر وينفذ ويتابع	ينفذ	ينفذ	ينفذ
٤	الموازنة التقديرية العامة للجمعية	يعتمد	=	يوصي ويعزز	=	يحضر وينفذ ويتابع	=	=	=
٥	الموازنات التقديرية الفرعية	=	=	يعتمد	يحضر	يراجع وينفذ ويتابع	يحضر	يحضر	يوصي
٦	المناقلة بين بنود الموازنة الجارية: ١-٦ في حدود الموازنة العامة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ	يحضر	يحضر	يوصي
	٢-٦ إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ	يحضر	يحضر	يحضر

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها
جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

يوصي	يحضر	يحضر	يحضر	يقترح	=	يوصي	يوصي	يعتمد	إضافة بنود جديدة للموازنة التقديرية	٧
يوصي	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي	=	يعزز	يعزز	يعتمد	التجاوز في بند من بنود الموازنة المعتمدة : ١-٨ أكثر من ٢٠ %	٨
يوصي	يحضر	يحضر	يحضر	يوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=	٢-٨ أقل من ٢٠ %	
يوصي	يقترح	يقترح	يقترح	يوصي وينفذ	=	يعتمد	إحاطة	=	المناقلة بين بنود الحسابات ١-١٠ الحسابات الداخلية للموازنة	٩
يوصي	يقترح	يقترح	يقترح	يعزز	=	يعتمد	إحاطة	=	٢-١٠ الحسابات الرئيسية للموازنة	

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

الفصل الثاني

الشؤون العامة والهيكلية والقانونية

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
يوصي	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات والاختصاصات المالية والإدارية وتغييرها لكل من: أ) رئيس مجلس الإدارة	١
يوصي	يقترح	يقترح	يحضر	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	ب) المدير التنفيذي .	
=	يقترح	يقترح	يحضر	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	ج) مديري الإدارات.	
=	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال لصالح الجمعية تدخل ضمن أهدافه واختصاصه وتحديد أتعابه	٢
=	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تحديد موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومكانها وجدول أعماله ودعوة الأعضاء له	٣

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها
جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
=	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يوصي	يعزز	يعتمد	تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض مسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة	٤
=	يقترح	يقترح	يحضر	ينفذ	ينفذ	يعتمد ويتابع	=	=	إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للمواضيع التي يقرها أو يعتمدها أو يوافق عليها المجلس بموجب محاضر جلساته وتوجيه مسؤولية تنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول	٥
=	يقترح	يقترح	يحضر	=	=	يحضر ويوصي	=	يعتمد	تمثيل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الجمعية وتوقيع العقود مع الغير لمختلف المجالات التي يوافق عليها المجلس أو يعتمدها أو يقرها والتي تدخل ضمن صلاحية المجلس وتتفق مع أهداف الجمعية	٦
	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي	يحضر ويوصي ويراجع	يحضر ويوصي	يعتمد	=	=	دراسة وتقييم الدراسات والاقتراحات التي يرفعها مديري الإدارات بشأن تحسين وتطوير أداء أعمال الجمعية في حدود صلاحيات المدير التنفيذي	٧
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يحضر ويوصي ويراجع	يحضر ويوصي	يعزز	يعزز	=	دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص المجلس قبل عرضها وإعطائها التوصية والتوجيه المناسبين	٨

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها
جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
=	يوصي	يوصي	يوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يعزز	يعزز	يعتمد	تعديل أهداف ومهام الإدارة	٩
يوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يوصي	يعزز	يعتمد	افتتاح فروع جديدة : ١٢-١ للإدارة	١٠
=	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	=	=	يعتمد	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها	١١
=	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	يخضر ويوصي	=	=	يعتمد	تحديد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه	١٢

الفصل الثالث

الشؤون المالية

صاحب الصلاحية									م	
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
يوصي	يخض ويوصي	يخض ويوصي	=	يخض ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	١	تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات علي السياسات المالية
=	يخض ويوصي	يخض ويوصي	=	يخض وينفذ	=	يعتمد			٢	إعداد القوائم المالية والتقارير المالية الربع سنوية غير مدققة
=	يخض ويوصي	يخض ويوصي	=	يخض وينفذ	=	يتابع	يعزز	يعتمد	٣	الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يخض ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	٤	الشراء والتعاقد عن طريق المنافسة (الممارسة) للعقد الواحد : ٤-١ أكثر من ٢ مليون ريال
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يخض ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=		٤-٢ أقل من ٢ مليون ريال
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يخض ويوصي وينفذ	=	يعزز	يعزز	يعتمد	٥	الشراء والتعميد المباشر (للعقد الواحد) : ٥-١ أكثر من ١ مليون ريال
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يخض ويوصي وينفذ	=	يعتمد	=	=		٥-٣ أقل من ١ مليون ريال

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها
جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

م	بند الصلاحية	صاحب الصلاحية							
		مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إدارة الشؤون الإدارية	إدارة الشؤون المالية	إدارة	إدارة	المدقق الداخلي
٦	إعدام الديون المشكوك في تحصيلها (في السنة الواحدة) : ٦-١ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يوصي	يوصي
	٦-٣ أقل من ٥٠٠ ألف ريال	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يوصي	يوصي
٧	<u>بيع مخلفات (في السنة الواحدة للبيعة الواحدة) :</u> ٧-١ أكثر من ٥٠٠ ألف ريال	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يوصي وينفذ يحضر ويوصي	يوصي	يحضر ويوصي	يوصي
	<u>٧-٣ أقل من ٥٠٠ ألف ريال</u>	=	إحاطة	يعتمد	=	يوصي وينفذ يحضر ويوصي	يوصي	يحضر ويوصي	يوصي
٨	صرف المصرفات الرأسمالية في حدود الموازنة	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي	يحضر ويوصي	يوصي
٩	اعتماد طلب الصرف النقدي الشيكات وأوامر الدفع والحوالات	=	=	يعتمد	=	يحضر ويوصي وينفذ	=	=	=
١٠	تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الإدارة وفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار	يعتمد	يعزز	يعزز	=	يحضر ويوصي وينفذ	=	=	يوصي

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها
جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

صاحب الصلاحية									بند الصلاحية	م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة		
يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر وينفذ	يحضر	يعتمد	=	=	اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب وما في حكمها، دعاية، ضيافة.. الخ)	١١

الفصل الرابع
الشؤون الادارية

صاحب الصلاحية									م
المدقق الداخلي	إدارة	إدارة	إدارة	إدارة الشؤون المالية	إدارة الشؤون الإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	بند الصلاحية
يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر وينفذ	يحضر	يعتمد	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	١ تعيين وإنهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة
=	=	=	=	=	=	=	=	يعتمد	٢ تعيين رئيس مجلس الإدارة
=	=	=	=	=	=	=	=	يعتمد	٣ تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة
=	=	=	=	=	=	=	يوصي	يعتمد	٤ تعيين المدير التنفيذي
=	=	=	=	يحضر ويوصي وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	٥ اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العليا والادارات التنفيذية
=	=	=	=	=	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	٦ اختيار وتعيين مديري الادارات
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	٧ اعتماد وتعيين بقية الموظفين وإنهاء خدماتهم
=	=	=	=	يحضر	يحضر وينفذ	يعزز	يعزز	يعتمد	٨ اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها
يوصي	=	=	=	يوصي ويراجع	يحضر وينفذ	يوصي	يعزز	يعتمد	٩ تحديد منح العلاوات السنوية والاستثنائية والتشجيعية :

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها
جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

									١-٩ المدير التنفيذي	
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويراجع	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	يعزز	يعتمد	٢-٩ باقي الوظائف في الإدارة	
يوصي	=	=	=	يوصي ويراجع	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	نقل / ندب الموظفين داخل الإدارة : ١-١٠ مديري الإدارات	١٠
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	٢-١٠ باقي الوظائف في الإدارة	
=	=	=	=	=	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تقارير الصلاحية عن فترة الاختبار	١١
=	=	=	=	=	يحضر	يوصي	يعتمد	=	الإجازات : ١-١٢ المدير التنفيذي	١٢
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	٣-١٢ باقي الوظائف في الإدارة	
=	=	=	=	=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	توقيع الجزاءات : ١-١٣ مديري الإدارات	١٣
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يحضر وينفذ ويعتمد	=	=	=	٢-١٣ باقي الوظائف في الإدارة	
=	=	=	=	=	=	يحضر	يوصي	يعتمد	الاستقالة : ١-١٤ المدير التنفيذي	١٤
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	٣-١٤ باقي الوظائف في الإدارة	

قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها
جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تقارير تقييم الأداء	
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي (لموظفي الإدارة)	١٦
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يوصي ويتابع	يعتمد	=	=	التكليف بالمهام الخارجية أثناء الدوام	١٧
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الداخلية	١٨
						يوصي	=	يعتمد	المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الخارجية	١٩
=	=	=	=	=	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	الإعلان عن الوظائف الشاغرة	٢٠
يحضر	يحضر	يحضر	يحضر	يحضر وينفذ	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	التوقيع علي المكاتبات والمراسلات : ١-٢٠ من الإدارة للخارج	٢١
يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	يعتمد	=	=	٣-٢٠ المراسلات الداخلية بين الإدارات	
=	=	=	=	=	يعتمد	=	=	=	كشوف الحضور والانصراف	٢٢
=	=	=	=	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	كشوف الرواتب والأجور الشهرية	٢٣
=	=	=	=	يراجع ويصرف	يحضر وينفذ	يعتمد	=	=	تسوية استحقاقات العاملين	٢٤
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يعتمد	=	=	=	النصريح بالعرض علي الطبيب	٢٥
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي ويحضر وينفذ	يعتمد	=	=	شهادات الخبرة	٢٦
يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي	يوصي وينفذ	=	=	=	مشتريات القرطاسية واللوازم المكتبية	٢٧

يعتمد مجلس إدارة الجمعية

رقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ / عبد الله بن داود الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور / عبدالإله بن يحيى الحيفي	نائب رئيس المجلس	
٣	الشيخ / عبد العزيز بن محمد السيف	أمين الصندوق	
٤	الدكتور / عبدالله بن نضيع المطري	عضو مجلس الإدارة	
٥	الدكتور/ نايف بن سعيد الجدعاني	عضو مجلس الإدارة	
٦	الدكتور/ علي بن أحمد الصحفي	عضو مجلس الإدارة	
٧	الدكتور / يحيى بن محمد بانافع	عضو مجلس الإدارة	
٨	الدكتور/ عبدالناصر بن عبدالله الهاللي	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ/ بسام بن جميل أخضر	عضو مجلس الإدارة	