

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



الخطط والتقارير

الصلاحيات	بعد	بوصي	يوافق	يعتمد
الخطط السنوية				
الموازنة التقديرية				
حساب الإيرادات والنفقات والمركز المالي وميزان المراجعة الربع سنوي أو النصف سنوي				
الميزانية والحسابات الختامية				
التقرير السنوي				

اعتماد تعديل اللوائح والسياسات والنظم الداخلية والدليل المحاسبي

الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
إقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية				
إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي				
إقرار تعديل اللوائح الإجرائية الإدارية				
إقرار تعديل اللوائح الإجرائية المالية				
فتح / إلغاء حساب في دليل الحسابات وشرح الدليل				

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات

يعتمد	يوافق	يوصي	بعد	الصلاحيات
				فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / اطفال الحساب المصرفي
				صلاحية التوقيع على المسيرات
				صلاحية توقيع خطاب البنك بتحويل الرواتب
				التوقيع على الشيكات
				التوقيع على أمر صرف الشيكات أقل أو يساوي ٥٠٠٠ ريال
				التوقيع على أمر صرف الشيكات من ٥,٠٠٠ ريال إلى ١٠,٠٠٠ ريال
				التوقيع على أمر صرف الشيكات بأكثر من ١٠,٠٠٠ ريال
				تحريك الأموال من مصرف إلى آخر

الصلاحيات المالية

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				اعتماد مدقق الحسابات الخارجي
				تشكيل احتياطي
				تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق
				إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيله
				الحسابات الختامية والميزانية العمومية للجمعية
				الصرف لبرنامج معتمد ضمن خطة الجمعية
				تأجر المباني والأوقاف لما دون ١٠٠,٠٠٠ ريال
				تأجر المباني والأوقاف لأكثر من ١٠٠,٠٠٠ ريال

العقود والاتفاقيات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				طلب مواد أو مشتريات تخضع للشراء النثري بأقل من ٥,٠٠٠ ريال
				طلب مواد أو مشتريات تخضع للشراء النثري بأكثر من ٥,٠٠٠ ريال
				توقيع الاتفاقيات بأقل من ٥,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة
				توقيع الاتفاقيات بأكثر من ٥,٠٠٠ ريال إلى أو يساوي ٢٠,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة
				توقيع الاتفاقيات بأكثر من ٢٠,٠٠٠ ريال للسنة الواحدة

تعزير البنود وإجراءات المناقلات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				اعتماد بند جديد في الموازنة العامة للجمعية
				إجراءات المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة ١٥٪ أو أقل
				إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة بنسبة أكثر من ١٥٪
				قبول الهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الجمعية

الترقيات والعلاوات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				الموظفين
				مديرو الإدارات
				المدير التنفيذي



التعيين والاستغناء عن الخدمات

يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات
				الموظفين
				مدير الإدارات
				المدير التنفيذي



الخطابات والتصريحات الرسمية والمرافعات

يعتمد	يوافق	يوصي	بعد	الصلاحيات
				مخاطبة أصحاب السمو الملكي والمعالى
				مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية
				مخاطبة المسؤولين في الجهات غير الحكومية
				التصريح لوسائل الإعلام
				المرافعات والمطالبات تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية
				التنازل عن الحقوق أو القضايا المرفوعة لصالح الجمعية

