

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد Saudi Charity Society for Liver Patients



سياسة

مصفوفة الصلاحيات
بين مجلس الإدارة
والإدارة التنفيذية

الإصدار 1.0 | رمضان

2022 - 1443

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد | كبدك

مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً مهماً من ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لإعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسار تدفق المعاملات والاجراءات، 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 وفق الأنظمة.

البيان

أولاً : مصفوفة صلاحيات مجلس الادارة

1. إعتتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد.
3. وضع نظام للحكومة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية.
4. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.

5. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بإدارة التنفيذية.
6. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
7. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
8. تحديد الصلاحيات والإختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها لإدارة التنفيذية، والتفويضات، وإجراءات إتخاذ القرارات المخوله لهم.
9. وضع توجيهات ومعايير عامة للاستثمار.
10. إدارة الاستثمارات والأنشطة بالجمعية.
11. مراجعة أداء الرئيس، أو الموظف القيادي أو المدير التنفيذي وتوفير الدعم لهم.
12. الاعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات.

ثانياً : مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية

1. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.
2. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
3. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها.
4. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
5. اعتماد التقييم الوظيفي للعاملين.
6. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
7. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة للمدراء ورؤساء الأقسام لاعتمادها.

ثالثاً : الواجبات تجاه الرؤساء

التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية :

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

4. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والمدير التنفيذي.
5. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير سنوي يتضمن أدائها.
6. أمين سر 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 سر المجلس، ويقوم المدير التنفيذي بأعمال أمين سر المجلس (السكرتاريه).

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.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في 05 / 09 / 1443 هـ
وتحل هذه السياسة محل أي سياسات سابقة

نموذج اعتماد مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد :
لقد اطلع مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها بالموقع الرسمي وفق الصيغة المرفقة
بالاعتماد بتاريخ 1443/09/05 هـ الموافق 2022/04/06 م.

رئيس مجلس الإدارة



صاحب السمو الملكي الأمير
د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

نموذج اعتماد مجلس الإدارة

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود	الرئيس	
2	د. راشد بن محمد عبدالله أبا الخيل	نائب الرئيس	
3	د. أحمد بن عبد الرحمن عبدالله الميمان	عضو	
4	د. بدر بن محمد جارالله الجار الله	عضو	
5	أ. صالح بن محمد خويلد الخويلد	عضو - أمين الصندوق	
6	أ. سليمان بن إبراهيم سليمان العمري	عضو	
7	د. خالد بن فهد سليمان الحصيص	عضو	
8	د. فيصل بن عبد الكريم علي الخميس	عضو	
9	أ. مطلق بن دغيم مطلق الخمعلي	عضو	
10	د. سلطان بن سعود درويش الشائع	عضو	
11	د. عمر بن سليمان عبدالله العجاجي	عضو	

دليل السياسات

سياسة مصفوفة الصلاحيات
بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الإشراف العام

عبد العزيز بن علي الحميد

إعداد وإخراج

محمد بن علي الخيواني



9200 16 200

KABIDAK.org.sa



الإدارة العامة

المملكة العربية السعودية - القصيم ، بريدة
حي النور ، شمال مستشفى الملك فهد التخصصي

الرمز البريدي 52366 - 7403 - info@kabidak.org.sa

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
Saudi Charity Society for Liver Patients