

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات 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 وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

- اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
- اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، 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 الاشراف على الجمعية.
- وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة 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.
- تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيه البت فيها.

منطقة عسير - مركز القحمة صندوق بريد : ٢٠٠ | الرمز البريدي : ٦١٩٦٩ | تلفون : ٠١٧٢٤٠١٠١٧ | فاكس : ٠١٧٢٤٠١٠١٧ | جوال : ٠٥٥١٠١٥٥٤٥



وضع موجهات 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.

ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.

رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها 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 لاعتمادها.

رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

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.

أن 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 أدائها.

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

للتنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس.

منطقة عسير - مركز القحمة صندوق بريد : ٢٠٠ | الرمز البريدي : ٦١٩٦٩ | تلفون : ٠١٧٢٤٠١٠١٧٤ | فاكس : ٠١٧٢٤٠١٠١٧٤ | جوال : ٠٥٥١٠١٥٥٤٥

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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٥) في دورته (٤) هذه السياسة في ١٣ / ٥ / ١٤٤٢ هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الموضوعة سابقا.

نموذج اعتماد من مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد
فقد اطلع مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٥) على هذه السياسة بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ م وقرر المجلس اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد وتفويض رئيس مجلس الإدارة بمتابعة ذلك .
تم الاطلاع واعتماد هذه السياسة والعمل بموجبها من تاريخ الاعتماد وبالله التوفيق .

رئيس مجلس إدارة

جمعية البر الخيرية بالقحمة

حسين بن حسن اليخياوي



سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقحمة

الأستاذ / حسين حسن علي السحاقي اليحياوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) الموافق ٢٥/١٢/٤٤٠ هـ والذي تم فيه الموافقة على بعض التعديلات و عليه فقد تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة و انتخاب سعادتكم رئيساً لمجلس إدارة الجمعية وعضوية كل من الأفاضل :-

نائب الرئيس

١- الأستاذ / ناصر احمد سليمان حريصي

أمين الصندوق

٢- الأستاذ / احمد محمد حسن اليحياوي

عضو

٣- الأستاذ / يحيى محمد علي المنجحي

عضو

٤- الأستاذ / يحيى ابراهيم خليل الكنانى

عضو

٥- الأستاذ / علي حسين علي آل علي

عضو

٦- الأستاذ / مازن احمد زين خرشان

عضو

٧- الأستاذ / علي يحيى عبده اليحياوي

عضو

٨- الأستاذ / خالد محمد عمر باصمد

عضو

٩- الأستاذ / حسن معيض محمد الحمضي

عضو

١٠- الأستاذ / حسن زايد حسن الحمضي

أفيدكم باعتماد هذا المجلس لدى الوزارة حتى تاريخ انتهائه في ٢٩/٦/٤٤٤ هـ

متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،

مدير مركز التنمية الاجتماعية برجال المع

عبد الرحمن عبد الله احمد الهرمان

