



جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

سياسة مصفوفة الصلاحيات

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :



جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

فقد أقر مجلس إدارة الجمعية في اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) بتاريخ : 15 / 1 / 1442 هـ سياسة مصفوفة الصلاحيات .

• 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 :

1. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها .

جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

2. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة .
3. 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 .
4. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .
5. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية .
6. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية .
7. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها .
8. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها .
9. وضع موجهاً ومعايير عامة للاستثمارات .
10. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية .
11. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية .
12. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .
13. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات .
14. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا .
15. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه .

ثانياً : مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية :

1. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة .

جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

2. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري .
3. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة بها .
4. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده .
5. رفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده .
6. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل .
7. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتماده .
8. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس .

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 أو رئيس اللجنة .
3. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك ، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس .
4. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس والأعضاء والمدير التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع .
5. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها .
6. لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك .

جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1433

• المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الإطلاع 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 .

إعداد	مراجعة وتدقيق	اعتماد
الأسم / احمد نملان الظفيري	الأسم / علي مبارك المطيري	الأسم / م. كريم حلو الظفيري
الصفة / المشرف العام للجمعية	الصفة / عضو مجلس الإدارة	الصفة / رئيس مجلس الإدارة

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الثاني) في دورته (1) هذه السياسة في 15 / 1 / 1442هـ

