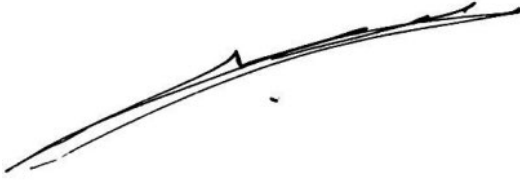


نموذج اعتماد السياسات من مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة

بعد اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على مصفوفة الصلاحيات لجمعية رفيدة والموافقة عليها.
نعتد إقرار السياسة بنسختها الأولى بتاريخ 2018/9/19 م
ليتم إضافتها من ضمن أنظمة الجمعية.

مع الشكر،

جمعية رفيدة لصحة المرأة
رئيسة مجلس الإدارة
الأميرة موضي بنت خالد



مصفوفة الصلاحيات

النسخة الأولى - ١ يوليو ٢٠١٨

Last review on 30 July

				الأنظمة واللوائح والسياسات المالية	
البند	الصلاحيات	الجمعية المصومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المندوبة التنفيذية
السياسات	السياسات العامة والاستراتيجية للجمعية	☒	☐	☐	☐
	اللوائح المالية والإدارية للجمعية	☐	☒	☐	☐
	الهيكل التنظيمي	☐	☒	☐	☐
	سياسات شؤون الموظفين	☐	☒	☐	☐
	الإجراءات المالية وتعديلاتها	☐	☒	☐	☐
	مصفوفة الصلاحيات و التعديل عليها	☐	☒	☐	☐
	الخطة الاستراتيجية	☐	☒	☐	☐
	خطة العمل	☐	☒	☐	☐
الميزانية	اعتماد الميزانية التقديرية	☐	☒	☐	☐
المناقلة بين بنود المصروفات الجارية بالميزانية	إلى 10,000 ريال للبند الواحد	☐	☐	☐	☒
	ما زاد على 10,000 ريال للبند الواحد	☐	☐	☒	☐
التقارير المالية	التقارير المالية الشهرية	☐	☐	☒	☐
	التقارير المالية الختامية	☒	☒	☐	☐
حفظ الوثائق	أرشفة الأصول حسب نظام حفظ الوثائق	☐	☐	☐	☒
	أرشفة الوثائق الكترونيا	☐	☐	☐	☒

الصلاحيات المالية والإدارية					
البند	الصلاحيات	الجمعية المصومية	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	المندوبة التنفيذية
البنوك	فتح معاملات أخرى مع البنوك والتوقيع على عقودها وتجديدها	☐	☐	☒	☐
١ - الأصول الثابتة	شراء عقار (أرض- مبنى) , استئجار عقار (مقر للجمعية)	☐	☒	☐	☐
٢ - شراء الأصول (الأجهزة و الأدوات)	إلى ٥٠٠٠ ريال (سنوياً)	☐	☐	☐	☒
	من ٥٠٠٠ ريال إلى حد المبلغ المحدد للبند بالميزانية (سنوياً)	☐	☐	☒	☐
٣ - عقود الأعمال	أكثر من ٥٠,٠٠٠ ريال سنوي	☐	☒	☐	☐
	إلى ١٠,٠٠٠ ريال سنوي للعقد الواحد	☐	☐	☐	☒
	أكثر من ١٠,٠٠٠ ريال سنوي للعقد الواحد	☐	☐	☒	☐
	أكثر من ١٠٠,٠٠٠ ريال سنوي للعقد الواحد	☐	☐	☐	☐
	اعتماد الفواتير حسب العقد	☐	☐	☐	☒
٤ - الخدمات المساندة	اعتماد فواتير الخدمات مازاد عن العقد	☐	☐	☒	☐
	إلى ١٥٠٠ ريال شهرياً	☐	☐	☐	☒
	مازاد عن ١٥٠٠ ريال شهرياً إلى حد المبلغ المحدد للبند بالميزانية	☐	☐	☒	☐
٥ - فواتير الخدمات	إلى ١٠٠٠ ريال شهرياً	☐	☐	☐	☒
	مازاد عن ١٠٠٠ ريال شهرياً إلى حد المبلغ المحدد للبند بالميزانية	☐	☐	☒	☐
٦ - المشتريات الأخرى	المطبوعات و الهدايا الى ٢٠٠٠ شهري	☐	☐	☐	☒
	المطبوعات و الهدايا مازاد عن ٢٠٠٠ شهري	☐	☐	☒	☐
	المواد المكتبية ٥٠٠ ريال شهري	☐	☐	☐	☒
	المواد المكتبية مازاد عن ٥٠٠ ريال شهري	☐	☐	☒	☐

شئون الموظفين					
المديرة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	المعايير	البند
☐	☒	☐	☐	التوصيف الوظيفي للمديرة التنفيذية	الوصف الوظيفي
☒	☐	☐	☐	التوصيف الوظيفي لباقي الوظائف	
☐	☒	☐	☐	نموذج عقد العمل	عقد العمل
☐	☐	☒	☐	تعيين المديرة التنفيذية	التوظيف الجديد
☒	☐	☐	☐	تعيين باقي الموظفين (في حدود الميزانية المعتمدة)	
☒	☐	☐	☐	تعيين موظفين بدوام جزئي (في حدود الميزانية المعتمدة)	
☒	☐	☐	☐	استحداث الوظائف الجديدة في حدود الميزانية	
☐	☐	☒	☐	تجديد و انتهاء عقد المديرة التنفيذية	تجديد العقود
☒	☐	☐	☐	تجديد عقود باقي الموظفين	
☐	☒	☐	☐	الإجازات السنوية للمديرة التنفيذية	الاجازات
☒	☐	☐	☐	الإجازات السنوية لباقي الموظفين	
☐	☒	☐	☐	إنهاء خدمة باقي الموظفين (بما يتوافق مع نظام العمل والنظام الأساسي)	انتهاء الخدمة
☒	☐	☐	☐	إنهاء خدمة موظفين الدوام الجزئي (بما يتوافق مع نظام العمل والنظام الأساسي)	
☒	☐	☐	☐	إعفاء الموظف المستقيل من شهر الإنذار	
☐	☒	☐	☐	توقيع شهادة الخبرة و خلو الطرف و خطابات التعريف للرئيسة التنفيذية	
☐	☐	☒	☐	لفت نظر الرئيسة التنفيذية	لفت نظر
☒	☐	☐	☐	لفت نظر لباقي الموظفين	
☐	☒	☐	☐	توقيع شهادة الخبرة و خلو الطرف و خطابات التعريف للرئيسة التنفيذية	خطابات
☒	☐	☐	☐	توقيع شهادة الخبرة و خلو الطرف و خطابات التعريف للموظفين	
☒	☐	☐	☐	توقيع المطالبة بتقرير طبي	
☐	☐	☒	☐	مكافأة الرئيسة التنفيذية	
☐	☐	☒	☐	منح المكافآت لموظفي الجمعية	المكافآت و العلاوات والعمل الإضافي
☐	☒	☐	☐	منح العلاوة الدورية على تقييم الاداء و تطبيق الجزاءات لباقي الموظفين حسب النظام	
☐	☒	☐	☐	العمل الإضافي للرئيسة التنفيذية حسب الميزانية المعتمدة	
☒	☐	☐	☐	العمل الإضافي لباقي الموظفين حسب الميزانية المعتمدة	
☐	☒	☐	☐	المديرة التنفيذية	برامج التدريب في الداخل والخارج حسب الميزانية المعتمدة
☒	☐	☐	☐	باقي الموظفين	
☐	☒	☐	☐	تحديد عدد ساعات العمل الرسمية	ساعات العمل والعطل الرسمية
☒	☐	☐	☐	تحديد وقت ساعات العمل الرسمية	
☐	☒	☐	☐	تحديد عدد أيام العطل الرسمية والأعياد	

الأمور التشغيلية					
المديرة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	العمليات	البند
☐	☒	☒	☐	الموافقة على توقيع شراكات (حكومية) أي من	الشراكات
☐	☐	☒	☐	الموافقة على توقيع شراكات (غير حكومية)	
☒	☒	☒	☐	توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم – حسب المستوى الاداري المقابل (أي من)	
☐	☐	☒	☐	آلية صناعة المحتوى (لجنة البرامج لها صلاحيات مجلس الادارة في هذا البند)	صناعة المحتوى
☒	☐	☐	☐	المحتوى قبل النشر	
☐	☐	☒	☐	شعار الجمعية	الهوية
☐	☐	☒	☐	الهوية الأساسية للجمعية	
☒	☐	☐	☐	شعار و هوية الحملات الثانوية	
☐	☒	☐	☐	شعار و هوية الحملات الأساسية	
☒	☐	☐	☐	تصميم المنشورات	
☒	☐	☐	☐	تصميم الموقع الالكتروني	
☒	☐	☐	☐	إضافة الأدوات بالموقع	
☐	☒	☐	☐	الفيديوهات الأساسية	
☐	☐	☒	☐	المشاريع	
☐	☐	☐	☐		
☐	☐	☐	☐		

ص ٣ النسخة الأولى - ١ يوليو ١٨
 انتهى

	اعتماد مجلس الادارة
	التاريخ