

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3106)

مصفوفة

لائحة الصلاحيات

مصفوفة الصلاحيات المالية

م	النشاط	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
1	اعتماد المشاريع بأكثر من 20,000 ريال	الإدارات المعنية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
2	اعتماد المشاريع من 20,000 ريال فأقل	الإدارات المعنية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	
3	اعتماد مدقق الحسابات الخارجية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
4	الإيداع في البنوك ومتابعة حسابات الجمعية	الإدارة المالية	مدير الإدارة المالية		
5	الترقيات المالية لموظفي الجمعية	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
6	التسويات المالية لسنوات سابقة للجمعية	الإدارة المالية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
7	التوقيع على مسيرات الرواتب	مدير الموارد البشرية	محاسب الجمعية	المدير التنفيذي	
8	الحسابات الختامية والميزانية العمومية للجمعية	الإدارة المالية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
9	الصرف لبرنامج معتمد ضمن خطة الجمعية	الإدارة المالية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	
10	إستئجار المباني والعقارات	إدارة الأوقاف	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
11	إصدار الشيكات	محاسب الجمعية	المسؤول المالي	رئيس مجلس الإدارة	
12	إصدار الطلب المالي	مدراء الإدارات	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	
13	بيع الأثاث والرجيع	مدراء الإدارات	إدارة الأوقاف	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي
14	بيع الأصول	إدارة الأوقاف	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
15	تأجير الأوقاف	إدارة الأوقاف	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
16	تحديد المصارف التي تتعامل معها الجمعية	الإدارة المالية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
17	تحويل الأموال بين حسابات الجمعية	الإدارة المالية	المسؤول المالي	رئيس مجلس الإدارة	

18	ترميم المباني وتأهيلها	مدرء الإدارات	إدارة الأوقاف	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
19	توقيع العقود والإتفاقيات بأكثر من 100,000 ريال وأقل من 500,000 ريال	الإدارة المعنية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
20	توقيع العقود والإتفاقيات من 100,000 ريال فأقل	الإدارة المعنية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	
21	توقيع العقود والإتفاقيات من 501,000 ريال فأكثر	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي / المسؤول المالي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
22	شراء الأثاث والتجهيزات	مدرء الإدارات	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي
23	شراء الأوقاف والأراضي	إدارة الأوقاف	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
24	شراء وبيع السيارات	مدير الموارد البشرية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
25	صرف رواتب وإستحقاقات موظفي الجمعية	مدير الموارد البشرية	محاسب الجمعية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي
26	طلب مواد أو خدمات تخضع للشراء النثري بأقل أو يساوي 5000 ريال	الإدارة المعنية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	
27	فتح أو إلغاء حساب في دليل الحسابات وشرح الدليل	محاسب الجمعية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	محاسب الجمعية
28	فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / إقفال الحسابات المصرفية	الإدارة المالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة

مصفوفة الصلاحيات الإدارية

م	النشاط	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
1	الإعلان عن الوظائف الجديدة والشاغرة في الجمعية	مدراء الإدارات	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
2	إعداد عرض العمل وفق اللوائح	مدراء الإدارات	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
3	توقيع عقود العمل للوظائف التنفيذية	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
4	توقيع عقود العمل للوظائف القيادية	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
5	تثبيت الموظف بعد اجتياز الفترة التجريبية	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
6	التعيين والإستغناء عن خدمات الموظفين	مدراء الإدارات	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
7	التعيين والإستغناء عن خدمات مديري الإدارات	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
8	التعيين والإستغناء عن خدمات المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	
9	اعتماد إجازات الموظفين	الموظف المعني	الرئيس المباشر	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
10	اعتماد إجازات مدراء الإدارات	مدير الإدارة المعني	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
11	اعتماد إجازات المدير التنفيذي	سكرتير المدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة	
12	تحديد أوقات الدوام والتعديل عليها	مدراء الإدارات	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
13	الحركة الشهرية للحضور والانصراف	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
14	اعتماد العطل الرسمية	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
15	تعليق الدوام في الحالات الطارئة	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
16	الترقيات والعلاوات للموظفين	مدير الموارد البشرية	اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	
17	الترقيات والعلاوات لمديري الإدارات	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
18	الترقيات والعلاوات للمدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	
19	الإنتماء للموظفين	الرئيس المباشر	مدير الإدارة المعنية	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي

20	الإنتداب لمديري الإدارات	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
21	الإنتداب للمدير التنفيذي	مدير الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة
22	تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات للموظفين	الرئيس المباشر	مدير الإدارة المعنية
23	تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات لمديري الإدارات	قسم الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة
24	تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات للمدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
25	التكليف بالعمل الإضافي	مدراء الإدارات	قسم الموارد البشرية
26	الموافقة على تأمين سيارة للموظفين الذي تقتضي طبيعة عملهم ذلك	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية
27	الموافقة على الاجازات الاعتيادية	الموظف المعني	الرئيس المباشر
28	الموافقة على الاجازات الاضطرارية	الموظف المعني	الرئيس المباشر
29	اعتماد إجازة الحج لموظف	الرئيس المباشر	مدير الموارد البشرية
30	تحديد عدد الموظفين الذين يمنحون إجازة الحج السنوية	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية
31	اعتماد إجازة المرافقة	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية
32	اعتماد إجازة تأدية إختبار	الرئيس المباشر	مدير الموارد البشرية
33	اعتماد العودة المتأخرة من الاجازات (لم يباشر عمله بعد انقضاء مدة اجازته السنوية)	الرئيس المباشر	مدير الموارد البشرية
34	اعتماد العودة المبكرة من الاجازة واطافة الأيام المتبقية الى رصيد اجازات الموظف	الرئيس المباشر	مدير الموارد البشرية
35	قطع الاجازة السنوية للموظف واستدعاؤه للعمل	الرئيس المباشر	مدير الموارد البشرية
36	صرف البدلات المتعلقة بالعمل	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية
37	شراء تذاكر السفر للموظفين في الاجازة السنوية	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية
38	صرف الرسوم الحكومية للمعاملات الرسمية	قسم الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية
39	اختيار الموظفين الذين سيتم تكريمهم	مدراء الإدارات	قسم الموارد البشرية
40	اختيار معاهد التدريب والتعاقد معها	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية
41	ترشيح الموظفين للدورات التدريبية خارج الخطة	الرئيس المباشر	قسم الموارد البشرية

42	الايفاء الى برامج التدريب والتعاقد معها	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
43	تشكيل اللجان التأديبية الإدارية	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
44	تشكيل اللجان التأديبية المالية والتعليمية	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
45	المخاطبات الرسمية الداخلية	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
46	المخاطبات الرسمية الخارجة	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
47	صرف المصاحف والمستودعات	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
48	صيانة الممتلكات	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
49	استلام المواد والخدمات الموردة	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
50	النقل وملحقاته	مدراء الإدارات	قسم التدريب	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي

مصفوفة صلاحيات العلاقات العامة والاعلام

م	النشاط	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
1	الاشتراك في المعارض والملتقيات الخارجية	الشراكات	مدير تنمية الموارد	المدير التنفيذي	
2	الزيارات الرسمية	إدارة تنمية الموارد	مدير تنمية الموارد	المدير التنفيذي	
3	إقامة حفلات تكريم الموظفين	مدير الموارد البشرية	إدارة تنمية الموارد	مدير تنمية الموارد	المدير التنفيذي
4	تصاميم الجمعية	قسم الاعلام	مدير تنمية الموارد	المدير التنفيذي	
5	توقيع الشراكات	إدارة تنمية الموارد	مدير تنمية الموارد	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
6	زيارات الشخصيات الاعتبارية للجمعية	إدارة تنمية الموارد	مدير تنمية الموارد	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
7	نشر أو إذاعة أي مادة عن الجمعية وبرامجها في المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي	قسم الاعلام	مدير تنمية الموارد	المدير التنفيذي	
8	نشر أو إذاعة أي مادة عن الجمعية وبرامجها في وسائل الإعلام	قسم الاعلام	مدير تنمية الموارد	المدير التنفيذي	

تحفيظ تبوك

مصفوفة الصلاحيات التنظيمية والقانونية

م	النشاط	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد
1	إعداد وتعديل استراتيجيات الجمعية	الجودة والتميز المؤسسي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
2	إعداد الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية السنوية للجمعية	مدراء الإدارات / الجودة والتميز المؤسسي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
3	التعديل في الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية السنوية للجمعية بما لا يترتب عليه مبالغ مالية أو بما يترتب عليه مبالغ مالية مغطاة	مدراء الإدارات	الجودة والتميز المؤسسي	المدير التنفيذي	
4	التعديل في الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية السنوية للجمعية بما يترتب عليه مبالغ مالية غير مغطاة	مدراء الإدارات	الجودة والتميز المؤسسي	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
5	المناقلة من بند معتمد في خطة الجمعية فيه وفر الى بند آخر بسقف %15	محاسب الجمعية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
6	المناقلة من بند معتمد في خطة الجمعية فيه وفر الى بند آخر أكثر من %15	الإدارة المالية	مدير الإدارة المالية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
7	التعديل على الهياكل التنظيمية للجمعية	مدراء الإدارات / الجودة والتميز المؤسسي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
8	التعديل على التوصيف الوظيفي لوظيفة معتمدة	مدراء الإدارات	الجودة والتميز المؤسسي	المدير التنفيذي	
9	التعديل على لائحة الصلاحيات	مدراء الإدارات / الجودة والتميز المؤسسي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
10	التعديل على سلم الرواتب والبدلات	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
11	التعديل على اللائحة المالية والمحاسبية	الإدارة المالية	مدير الإدارة المالية	رئيس مجلس الإدارة	
12	إعداد وتعديل اللائحة الإجرائية ودليل السياسات للجمعية	مدراء الإدارات / الجودة والتميز المؤسسي	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
13	تشكيل اللجان والهيئات والمجالس الاستشارية للجمعية	مدراء الإدارات	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
14	إقامة دعاوى باسم الجمعية	المدير التنفيذي		رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
15	إجراء المصالحات والتنازلات الخارجية باسم الجمعية	المدير التنفيذي		رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة

مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تمثيل الجمعية في الدعاوى القضائية	16
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير تنمية الموارد	تمثيل الجمعية الجهات الرسمية	17
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير تنمية الموارد	تمثيل الجمعية الجهات الخدمية	18

