مؤسسة سعد بن صليب العتيبي الاهلية
SAAD BIN SOLAIB ALOTAIBI CHARITABLE FOUNDATION

عنوان الوثيقة	**لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية**
الجهة	**مؤسسة سعد بن صليب العتيبي الاهلية**
رقم الاصدار	**1**
تاريخ الإصدار	**2024**
مصادر الوثيقة	**إدارة الحوكمة بالمؤسسة**
الاعتماد	**اعتمد مجلس الأمناء هذه اللائحة في الاجتماع الأول للدورة الاولى**

تعريف المصطلحات الواردة في جداول الصلاحيات:

1/2 يعدّ:

ويعني أن يقوم بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق والبحوث المطلوبة إن لزم الأمر، وذلك بناء على طلب من صاحب الصلاحية أو وفق النظام المتبع.

2/2 يوصي:

وهذه مرحلة متوسطة في صنع القرار وتعني رفع التوصية لاتخاذ القرار بالاعتماد من قبل صاحب الصلاحية.

3/2 يعتمد:

تعني الاعتماد النهائي من صاحب الصلاحية.

4/2 يبلغ :

يتم تبليغه بالقرار الذي تم اعتماده قبل العمل بموجبه.

1. قواعد استخدام الصلاحيات وتفويضها:

1/3 توضح جداول الصلاحيات اللاحقة صلاحية الاعتماد للمستويات الإدارية العليا بالمؤسسة، ويجب في جميع الحالات التي تسبق الاعتماد النهائي من ذوي الصلاحية أن يتم الإعداد والتنسيق من قبل الادارات التنفيذية بالمؤسسة، كل في مجاله.

2/3 يجوز أن يمارس المسؤول كل صلاحيات مسؤول آخر أو بعضها في مستوى إداري أعلى منه وذلك بتفويض خطي من صاحب الصلاحية، وفي حال أنهما كانا في نفس المستوى فيكون التفويض خطيا من المسؤول المباشر عن الشخص صاحب الصلاحية المراد تفويضها، ويشترط في التفويض أن يتمتع المفوض له بالمؤهلات والخبرات والكفاءة التي تؤهله للقيام بالأعمال التي كلف بها مؤقتا، مع مراعاة أن الصلاحية إذا انتقلت فهذا لا يعني انتقال المسؤولية.

3/3 يجب أن يصدر التفويض بقرار مكتوب من صاحب الصلاحية، ويحدد فيه اسم المفوض له ووظيفته وتحديد الصلاحيات المفوضة ومدة التفويض.

4/3 يجب على المسؤول ممارسة الصلاحيات الممنوحة له ضمن حدود الخطط والميزانيات والبرامج المعتمدة، كما يجب عليه ممارسة صلاحياته حسب الإجراءات والنماذج المعتمدة بالمؤسسة.

5/3 في حالة مخالفة المسؤول للإجراءات النظامية أو تجاوزه لها عند ممارسة صلاحياته فيحق للشخص المباشر للمعاملة إيضاح المخالفة للمسؤول مع وقف سير المعاملة وطلب استكمال إجراءاتها النظامية، وإن ألزم بإكمالها فتوضح من خلال إجراء مكتوب وموثق.

6/3 لا يجوز للمسؤول تخطي رئيسه المباشر إلى الرئيس الأعلى أو تجاوز مرؤوسه المباشر إلى من هو أدنى منه دون سبب وجيه تستدعيه مصلحة العمل مثل أن يكون هناك ما يخالف النظام، أو العقد، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر، أو للتظلم.

7/3 يجوز للمسؤول أثناء الحالة الطارئة (والتي يترتب عليها تفويت مصلحة راجحة أو حصول ضرر متوقع) تجاوز الإجراءات والأنظمة الإدارية المتبعة، على أن يقوم بإكمال هذه الإجراءات والنماذج حسب النظام المتبع بعد انتهاء الحالة الطارئة مباشرة في يوم العمل التالي لانتهاء تلك الحالة مع إبلاغ رئيسه المباشر بذلك.

8/3 يحق لرئيس اللجنة التنفيذية في الحالات الطارئة الاتصال المباشر بالإدارات التنفيذية للقيام بمهمة معينة وذلك بالتنسيق مع الأمين العام، كما يجب أن تستوفي الإجراءات النظامية بعد إنهاء المهمة العاجلة مباشرة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة.

9/3 يجوز للمسؤولين الذين تم منحهم صلاحيات بموجب هذه اللائحة تفويض بعض صلاحياتهم إلى مرؤوسيهم المباشرين مع ابلاغ المرجع الإداري الأعلى للمفوض، ويجوز للأمين العام للمؤسسة تفويض بعض صلاحياته بموافقة رئيس مجلس الأمناء، مع مراعاة أن انتقال الصلاحية لا يعني انتقال المسؤولية.

10/3 تعود صلاحيات المرؤوس لرئيسه المباشر في حالة عدم تواجده لأي سبب ويحق للرئيس المباشر إعادة توزيع الصلاحيات المفوضة أو ممارستها بنفسه.

11/3 يجوز لمجلس الأمناء أن يفوض بعض صلاحياته لرئيس المجلس، خاصة في الحالات التي تستدعي البت بشأنها بشكل عاجل ولا تحتمل التأخير لحين انعقاد المجلس.

2. تطوير الصلاحيات:

1/4 لا يجوز تعديل، أو حذف، أو إضافة أي مواد ، أو بنود في هذه الصلاحيات إلا بعد موافقة مجلس الأمناء أو من يفوضه في ذلك.

2/4 يجوز تعديل، أو حذف، أو إضافة أي مواد ، أو بنود في هذه الصلاحيات قبل نهاية العام الأول للمؤسسة 2024م حسب ما تقتضيه مصلحة العمل ووفقاً لتغير ظروف المؤسسة وذلك من خلال رفع المقترحات والتوصيات للجنة التنفيذية بداية الربع الرابع ثم تقوم بدراسة المقترحات ورفع تصور مقترح لاعتماده بقرار من مجلس الأمناء أو من يفوضه في ذلك، على أن يعمل بها من العام 2025م ولمدة أربع سنوات.

جدول رقم (1)

م	الصلاحيات	المدير التنفيذي	الأمين العام	مجلس الأمناء	رئيس المجلس
1	ترشيح أعضاء لمجلس الأمناء بدلاً عن المنتهية عضويتهم		يوصي	يوصي	يعتمد
2	تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته			يوصي	يعتمد
3	تعيين المدير التنفيذي وإنهاء خدماته			يوصي	يعتمد
4	تكليف مدير تنفيذي			يوصي	يعتمد
5	تعيين موظفي الوظائف القيادية	يعد	يوصي	يعتمد	
6	إنهاء خدمات الوظائف القيادية	يعد	يوصي	يعتمد	
7	تعيين مكتب تدقيق الحسابات والمراجعة القانونية	يعد	يوصي	يعتمد	
8	قبول الهبات أو الوصايا المالية من الغير أو ردها	يعد	يوصي		يعتمد
9	وضع أو تعديل نظام للمؤسسة	يعد	يوصي		يعتمد
10	تعديل لائحة الصلاحيات	يعد	يوصي	يعتمد	
11	توجيه الدعوات لاجتماع مجلس الأمناء	يعد	يوصي		يعتمد
12	تعيين وإنهاء خدمات نائب رئيس المجلس وأمين المجلس		يعدّ		يعتمد
13	تأسيس أو امتلاك أو المشاركة في كيانات تجارية	يعدّ	يوصي		يعتمد

جدول رقم (2)

صلاحيات الاستراتيجيات وخطة العمل والتنظيم					
م	الصلاحيات	الادارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	مجلس الأمناء
1	الوثيقة الاستراتيجية (الرؤية / الرسالة / القيم / المجالات / الأهداف الاستراتيجية)	تعد		يوصي	يعتمد
2	بناء وتعديل المستهدفات ومؤشرات الأداء بعد المراجعة الدورية	تعد	يوصي		يعتمد
3	خطة العمل السنوية	تعد	يوصي		يعتمد
4	الهيكل التنظيمي الرئيس (مستوى المدير التنفيذي فما فوق)		يعد	يوصي	يعتمد
5	الهياكل الوظيفية الفرعية (مستوى ما دون المدير التنفيذي)	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
6	تصنيف الوظائف	تعدّ	يوصي		يعتمد
7	الوصف الوظيفي	تعدّ	يوصي		يعتمد
8	السياسة الإعلامية للمؤسسة	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد

جدول رقم (3)

صلاحيات إعداد لوائح التنظيم الداخلي والمالي					
م	الصلاحيات	المالية و الإدارية	المدير التنفيذي	الأمين العام	مجلس الأمناء
1	لائحة العمل الداخلي	تعدّ	يوصي		يعتمد
2	دليل الإجراءات الداخلية	تعدّ	يوصي		يعتمد
3	سلم الرواتب والأجور	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
4	جداول الصلاحيات	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
5	التعديل على اللوائح	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
6	موائمة الأنظمة أو اللوائح المطلوبة من الوزارة	تعد	يوصي	يوصي	يعتمد
7	إعداد النظام المالي والتعديل عليه	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
8	إصدار أختام المؤسسة أو إلغائها		يعد	يعتمد	

جدول رقم (4)

صلاحيات الميزانيات والموازنات والتقارير المالية					
م	الصلاحيات	المالية والإدارية	المدير التنفيذي	الأمين العام	مجلس الأمناء
1	الموازنة التقديرية	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
2	القوائم المالية	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
3	الميزانية العمومية	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
4	اختيار المحاسب القانوني	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
5	اختيار المراجع الداخلي	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
6	تقارير شهرية وربع سنوية عن الوضع المالي	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد

جدول رقم (5)

صلاحيات توزيع الموازنة المعتمدة					
م	الصلاحيات	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس مجلس الأمناء
1	مصاريف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
2	المصاريف التشغيلية السنوية	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
3	الاعتماد على وفق الخطة المعتمدة	تعدّ	يعتمد		
4	نقل موازنة مشروع لم ينفذ	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
5	التعميد المباشر على مشروع لأكثر من سنة مالية	تعدّ	يوصي	توصي	يعتمد
6	إلغاء مشروع من الخطة أو إيقافه أو تعديله لأكثر من سنة مالية	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
7	إلغاء مشروع من الخطة أو إيقافه أو تعديله من الخطة السنوية	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد

جدول رقم (6)

صلاحيات اعتماد مشاريع المنح الخيري وإجراءاتها					
م	الصلاحيات	إدارة المشاريع	المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس مجلس الأمناء
1	إقرار ميزانية دعم المشاريع السنوية		يعد	يوصي	يعتمد
2	اعتماد المشاريع والمبادرات وفق الميزانية المعتمدة	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
3	اعتماد المشاريع والمبادرات الجديدة من خارج الميزانية	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
4	توقيع وثيقة الاتفاق لتنفيذ مشروع معتمد	تعدّ	يوصي	يعتمد	
5	موعد استقبال المشاريع	تعدّ	يعتمد	يبلغ	يبلغ
7	اعتماد مشاريع بالتمرير	تعدّ	يوصي	يعتمد	يبلغ
8	توقف مشروع / تحرير مبلغ مشروع	تعدّ	يوصي	يعتمد	يبلغ
9	تغيير: الجهة المنفذة / القيمة المعتمدة / مخرجات المشروع / المشروع نفسه	تعدّ	يوصي	يعتمد	يبلغ
10	تغيير الخطة الزمنية للمشروع	تعدّ	يعتمد		يبلغ
11	تحكيم المنتجات	تعدّ	يعتمد		
12	تقرير الإنجاز / إذن الصرف	تعدّ	يعتمد		

جدول (7)

صلاحيات تشكيل اللجان					
م	الصلاحيات	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	مجلس الأمناء
1	لجان على مستوى أعضاء مجلس الأمناء			يعد	يعتمد
2	اللجنة التنفيذية		يعد	يوصي	يعتمد
3	لجان على مستوى الأمين العام للمبادرات وخدمة القطاع		يعد	يعتمد	
4	لجان على مستوى الفريق التنفيذي	تعدّ	يعتمد		

جدول رقم (8)

صلاحيات التوظيف والتعيين					
م	الصلاحيات	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	مجلس الأمناء
1	تعيين الوظائف القيادية تحت الإدارة التنفيذية	تعدّ	يوصي	يبلغ	يعتمد
2	تعيين الوظائف غير القيادية في الهيكل	تعدّ	يعتمد	يبلغ	
3	تعيين المستشارين غير المتفرغين	تعدّ	يوصي	يعتمد	
4	التكليف بمهام وظائف قيادية	تعدّ	يعتمد		
5	التكليف بمهام وظائف غير قيادية	تعدّ	يعتمد		
6	تدوير مديري الإدارات ومشرفي الوحدات	تعدّ	يوصي	يعتمد	
7	العلاوات السنوية	تعدّ	يوصي	يعتمد	
8	تقييم المدير التنفيذي	تعدّ		يعتمد	
9	تقييم الموظفين	تعدّ	يعتمد		
10	تحديد الرواتب للموظفين	تعدّ	يعتمد		
11	عقود الموظفين وتجديد العقود بحسب قرار التعيين والسلم المعتمد	تعدّ	يعتمد		

جدول رقم (9)

صلاحيات الانتدابات والإجازات والبدلات ورحلات العمل					
م	الصلاحيات	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس مجلس الأمناء
1	رحلات العمل لأعضاء مجلس الأمناء	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
2	رحلات العمل للأمين العام	تعدّ	يوصي		يعتمد
3	رحلات العمل المدير التنفيذي	تعدّ	يوصي	يعتمد	
4	انتداب باقي الموظفين	تعدّ	يعتمد		
5	الإجازات بأنواعها للمدير التنفيذي		يعد	يعتمد	
6	الإجازات بأنواعها للموظفين	تعدّ	يعتمد		
7	تحديد مواعيد العطلات الرسمية	تعدّ	يعتمد		
8	قطع إجازة الموظف / تمديد الإجازة	تعدّ	يعتمد		
9	إجازة بدون راتب لموظف	تعدّ	يعتمد		
10	اعتماد ساعات العمل الإضافية لمديري الوحدات والموظفين	تعد	يعتمد		

جدول رقم (10)

صلاحيات التدريب					
م	الصلاحيات	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس المجلس
1	اعتماد البرامج التدريبية الخاصة بمجلس الأمناء		يعد	يعتمد	يبلغ
2	اعتماد قوائم المرشحين من مجلس الأمناء		يعد	يعتمد	
3	اعتماد المسارات التدريبية وخطط وبرامج التدريب	تعدّ	يعتمد		
4	اعتماد قوائم المرشحين مستوى المدير التنفيذي فأعلى	تعدّ	يوصي	يعتمد	يبلغ
5	اعتماد قوائم المرشحين لمديري الإدارات	تعدّ	يعتمد		
6	اعتماد قوائم المرشحين للموظفين	تعدّ	يعتمد		
7	صرف تكاليف التدريب وفق المخصص	تعدّ	يعتمد		

جدول رقم (11)

صلاحيات الشراء والتعاقد					
م	الصلاحيات	المالية و الإدارية	المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس مجلس الأمناء
1	اعتماد أو تجديد أو فسخ العقود المالية اكثر من 200.000 ريال	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
2	اعتماد أو تجديد أو فسخ العقود المالية من (20.000 إلى 200.000) ريال	تعدّ	يوصي	يعتمد	
3	اعتماد أو تجديد أو فسخ العقود المالية بأقل من أو يساوي (20.000) ريال	تعدّ	يوصي	يعتمد	
	طلب مواد أو خدمات بالشراء المباشر بأكثر من (50.000)	تعد	يوصي	يوصي	يعتمد
4	طلب مواد أو خدمات بالشراء المباشر بأكثر من (20.000) وأقل من (50.000) ريال	تعدّ	يوصي	يعتمد	
5	طلب مواد أو خدمات بالشراء المباشر بأقل من أو يساوي (20.000) ريال	تعدّ	يعتمد		
6	استلام المشتريات	يعتمد	يبلغ		

جدول رقم (12)

صلاحية فتح الحسابات المصرفية وتحويلها					
م	الصلاحيات	المالية والإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الأمناء	رئيس مجلس الامناء
1	فتح / إقفال الحساب المصرفي	تعدّ	يقترح	يوصي	يعتمد
2	تحويل الأموال من حساب مصرفي لآخر	تعدّ	يعتمد		
3	اعتماد المفوضين بالتوقيع على التحويلات والشيكات	تعدّ	يقترح	يعتمد	
4	سداد المصروفات الخدمية الالكترونية	تعدّ	يعتمد		
5	إرسال نماذج التوقيع لفتح الحساب	تعدّ	يوصي	يعتمد	

جدول رقم (13)

صلاحيات الرواتب والمسيرات والمكافآت				
م	الصلاحيات	المالية و الإدارية	المدير التنفيذي	مجلس الأمناء
1	صرف رواتب الموظفين	تعدّ	يعتمد	
2	صرف مستحقات الموظفين	تعدّ	يعتمد	
3	زيادة الرواتب	تعدّ	يعتمد	
4	ترقيات الموظفين	تعدّ	يعتمد	
5	إيقاف راتب موظف	تعدّ	يعتمد	
6	اعتماد مكافأة مادية	تعدّ	يعتمد	
7	اعتماد مكافأة عينية	تعدّ	يعتمد	
8	صرف مكافأة نهاية الخدمة	تعد	يعتمد	
9	صرف مكافآت مجلس الأمناء		يعدّ	يعتمد
10	صرف ساعات العمل الإضافية لمديري الادارات والموظفين	تعدّ	يعتمد	
11	تعويض مصاريف تأشيرات الدخول إلى البلد المنتدب إليه	تعدّ	يعتمد	
12	صرف رسوم التأمينات الاجتماعية	تعدّ	يعتمد	
13	صرف رسوم التأمين الطبي	تعدّ	يعتمد	

جدول رقم (14)

صلاحيات توقيع الخطابات الصادرة من المؤسسة					
م	الصلاحيات	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس مجلس الأمناء
1	مخاطبة أصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
2	مخاطبة رئيس مجلس الأمناء / أعضاء مجلس الامناء	تعدّ	يوصي	يعتمد	
3	مخاطبة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومديري الإدارات الحكومية وأمناء المؤسسات المماثلة	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
4	مخاطبة المدراء العامين في الشركات والجهات التجارية	تعدّ	يعتمد		
5	مخاطبة الجهات المستفيدة	تعدّ	يعتمد		

جدول رقم (15)

العلاقات العامة والإعلام					
م	الصلاحيات	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس مجلس الأمناء
1	التكريم والتمثيل برعاية أصحاب السمو والمعالي		يعد	يوصي	يعتمد
2	التكريم والتمثيل على مستوى المنطقة أو القطاع		يعد	يوصي	يعتمد
3	التمثيل والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات للمدير التنفيذي وموظفي المؤسسة	تعدّ	يوصي	يعتمد	
4	إقرار ترتيب الفعاليات الخارجية	تعدّ	يوصي	يعتمد	
5	إقرار ترتيب الفعاليات الداخلية	تعدّ	يعتمد	يبلغ	
6	هدايا الموظفين السنوية وللمناسبات	تعدّ	يعتمد		
7	مشاركة المؤسسة بمعرض	تعدّ	يوصي	يعتمد	
8	المنتجات الإعلامية للمؤسسة	تعدّ	يوصي	يعتمد	
9	التقرير السنوي للمؤسسة	تعدّ	يوصي	يعتمد	
10	تمثيل المؤسسة في المقابلات الرسمية	تعدّ	يوصي	يعتمد	
11	نشر المذكرات والإعلانات الصادرة من المؤسسة	تعدّ	يوصي	يعتمد	

الجزاءات				
م	الصلاحيات	المالية والإدارية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الامناء
1	الإنذار الشفهي	تعدّ / توصي	يعتمد	
2	الإنذار الكتابي	تعدّ / توصي	يعتمد	
3	الحسم من الراتب	تعدّ / توصي	يعتمد	
4	حجب العلاوة	تعدّ	يعتمد	
5	الفصل من العمل	تعدّ	يوصي	يعتمد
6	متابعة الحضور والانصراف	تعدّ	يعتمد	
7	الاستئذان	المدير المباشر	يعتمد	

صلاحيات حدود التحويل المالي للافراد والجهات					
م	الصلاحيات	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس مجلس الأمناء
1	الموفقة على دعم فرد باصدار شيك او تحويل مبلغ مالي باكثر من (30.000) ريال الى حد مفتوح	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
2	الموفقة على دعم فرد باصدار شيك او تحويل مبلغ مالي باقل من او يساوي (30.000) ريال	تعدّ	يوصي	يعتمد	
3	الموفقة على دعم جهة باصدار شيك او تحويل مبلغ مالي باكثر من (50.000) ريال الى حد مفتوح	تعدّ	يوصي	يوصي	يعتمد
4	الموفقة على دعم جهة باصدار شيك او تحويل مبلغ مالي باقل من او يساوي (50.000) ريال	تعدّ	يوصي	يعتمد	