

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

Issuing Date	2019	تاريخ الاصدار
Issuing No	8	رقم الاصدار

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 والتنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية والتي من شأنها أن تعزز ضوابط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيايل.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أولاً : مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة :

- اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والاشراف على تنفيذها.
 - اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والاشراف عليها وما يتبع ذلك من تجديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
 - وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والاشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله ان دعت الحاجة بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف على الجمعية
 - وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجمل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
 - وضع واعتماد سياسات لتفويض الصلاحيات وتنفيذ الأعمال المناطة بالإدارة التنفيذية.
 - وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتزامها بالافصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
 - وضع موجهاً ومعايير عامة للاستثمارات.
 - الاشراف على الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
 - تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
 - مراجعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية وتوفير الدعم الكامل له.
 - الاعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات.
 - البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية والفنية 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.

Issuing Date	2019	تاريخ الاصدار
Issuing No	8	رقم الاصدار

- رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
 - رفع نتائج التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده
 - إصدار التعاميم والتعليمات المنظمة لسير العمل.
 - التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتماده.
 - رفع التوصيات المتعلقة بانتهاء عقود العاملين للمجلس.
- المسؤوليات :**

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة 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.

Issuing Date	2019	تاريخ الاصدار
Issuing No	8	رقم الاصدار