



وثيقة الصلاحيات

لجمعية كفل لرعاية السجناء وأسرهم

معتمد من مجلس الإدارة
جمعية كفل لرعاية السجناء

المحتويات

٣.....	<u>الصلاحيات الإدارية العليا</u>
٤.....	<u>صلاحيات الموارد البشرية</u>
١٠.....	<u>صلاحيات العمليات المالية</u>
١١.....	<u>صلاحيات الأصول والشراء</u>

الصلاحيات الإدارية العليا

الأعمال	مجلس الإدارة	مدير الجمعية	مدراء الإدارات
جدول تفويض الصلاحيات			
تعديل جدول الصلاحيات	اعتماد	اقترح وإعداد	إحاطة
تعليق مؤقت لصلاحيات مدير الجمعية لأسباب محددة	اعتماد	إحاطة	
تعليق مؤقت لصلاحيات مدراء الإدارات لأسباب محددة	إحاطة	اعتماد	إحاطة
اختيار مراجع مالي خارجي			
أعمال المراجع المالي الخارجي	اعتماد	مراجعة ثانية	المحاسب (مراجعة أولى)
اختيار مستشار لدعم أعمال الجمعية			
إجمالي المبلغ لا يتجاوز ١٠,٠٠٠ ريال	إحاطة	اعتماد	إعداد العرض
إجمالي المبلغ يتجاوز ١٠,٠٠٠ ريال	اعتماد	إعداد العرض	
اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية			
اعتماد الوظائف الرئيسية بالهيكل (مدراء الإدارات)	اعتماد	اقترح وإعداد	
اعتماد باقي الوظائف		اعتماد	اقترح وإعداد
اعتماد الأعداد في كل وظيفة	إحاطة	اعتماد	اقترح وإعداد
اعتماد الخطط للجمعية			
إعداد الخطة العامة السنوية للجمعية	اعتماد	اقترح وإعداد	
إعداد الخطط العامة للإدارات	إحاطة	اعتماد	اقترح وإعداد
إعداد الخطط الزمنية التفصيلية للبرامج والأنشطة والفعاليات المقررة للجمعية		اعتماد	اقترح وإعداد

صلاحيات الموارد البشرية

الأعمال	مجلس الإدارة	مدير الجمعية	مدراء الإدارات
سياسات وإجراءات الموارد البشرية			
تصميم وبناء سياسات الموارد البشرية	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
تطوير وتعديل إجراءات الموارد البشرية	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظائف			
تطوير المهام الخاصة بمدير الجمعية	اعتماد	اقتراح وإعداد	
تطوير المهام الخاصة بمدراء الإدارات		اعتماد	اقتراح وإعداد
تطوير المهام الخاصة بباقي العاملين		اعتماد	اقتراح وإعداد
تكليف الموظف بمهمة أخرى بالإضافة لوظيفته		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
التخطيط للموارد البشرية			
-اعتماد خطة وميزانية العاملين	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
الاستقطاب والتعيين (ضمن الخطة)			
تعيين مدير الجمعية	اعتماد		
تعيين مدراء الإدارات	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
تعيين مشرفي المشروعات		اعتماد	المدير التنفيذي (إعداد)

سلم الرواتب والمزايا			
مدير إدارة الدعم والمساندة (اقتراح وإعداد)	مراجعة	اعتماد	سلم الرواتب
		اعتماد	راتب مدير الجمعية
	اعتماد	إحاطة	رواتب مدراء الإدارات
	اعتماد		رواتب المشرفين
	اعتماد		رواتب باقي الموظفين / الموظفات
تجديد عقود عمل الموظفين			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)		اعتماد	عقد مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	عقود مدراء الإدارات
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		عقود المشرفين
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		عقود باقي الموظفين / الموظفات
إنهاء الخدمة			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)		اعتماد	إنهاء خدمة مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	إنهاء خدمة مدراء الإدارات
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		إنهاء خدمة المشرفين
مدير إدارة الشؤون التعليمية (مراجعة)			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		إنهاء خدمة باقي الموظفين / الموظفات
مراجعة من قبل مدير الإدارة المعنية			
الاستقالة			
مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة)	إعداد	اعتماد	استقالة مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة)	اعتماد	إحاطة	استقالة مدراء الإدارات
مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة)	اعتماد		استقالة المشرفين
مراجعة من قبل مدير إدارة الشؤون التعليمية			
مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة)	اعتماد		استقالة باقي الموظفين / الموظفات
مراجعة من قبل مدير الإدارة المعنية			

تقييم الأداء السنوي			
		إعداد واعتماد	تقييم أداء مدير الجمعية
	إعداد واعتماد	إحاطة	تقييم أداء مدراء الإدارات
مدير إدارة الشؤون التعليمية (إعداد)	اعتماد	إحاطة	تقييم أداء المشرفين
إعداد مدراء الإدارات	اعتماد	إحاطة	تقييم أداء باقي الموظفين
الزيادة السنوية في الرواتب			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	مراجعة	اعتماد	زيادة راتب مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	مراجعة	اعتماد	زيادة رواتب مدراء الإدارات
مدير إدارة الشؤون التعليمية (إعداد)	اعتماد		زيادة رواتب المشرفين
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		زيادة رواتب باقي الموظفين / الموظفين
المكافآت التشجيعية للإنجاز المتميز			
(اعتماد)	إحاطة		المكافآت المادية لا تتجاوز ١٠٠٠ ريال
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	المكافآت المادية لا تتجاوز ٥,٠٠٠ ريال
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	مراجعة	اعتماد	المكافآت المادية أكثر من ٥,٠٠٠ ريال
مدير إدارة الدعم والمساندة (مراجعة) أخصائي الموارد البشرية (إعداد)	اعتماد		المكافآت المعنوية (إصدار شهادات تقدير هدايا تقديرية، الخ)
الترقيات			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)		اعتماد	الترقية لشغل منصب مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	الترقية لشغل منصب مدير إدارة
مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة) مدير إدارة الشؤون التعليمية (إعداد)	اعتماد		الترقية لشغل منصب مشرف
مشرفة الشؤون التعليمية (إعداد) مديرة القسم النسوي (اعتماد)	إحاطة		الترقية لشغل منصب مديرة دار
التدريب والتطوير			
إعداد مدراء الإدارات بالتنسيق مع مدير إدارة الدعم والمساندة	مراجعة	اعتماد	خطة وميزانية التدريب
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		التدريب داخل الجمعية
إعداد مدراء الإدارات بالتنسيق مع	اعتماد		التدريب في مركز تدريب

مدير إدارة الدعم والمساندة			
إعداد مدراء الإدارات بالتنسيق مع مدير إدارة الدعم والمساندة	اعتماد		حضور مؤتمرات
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) بالتنسيق مع أخصائي الموارد البشرية وأخصائي العلاقات العامة	مراجعة	اعتماد	عقد مؤتمرات/ندوات في الجمعية
خطط الإحلال الوظيفي			
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)		اعتماد	خطة الإحلال الوظيفي لمدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد		خطة الإحلال الوظيفي لمدراء الإدارات
مدير إدارة الشؤون التعليمية (إعداد) بالتنسيق مع مدير إدارة الدعم والمساندة	اعتماد		خطة الإحلال الوظيفي للمشرفين
اعتماد الإجازات			
إحاطة	إعداد	رئيس المجلس (اعتماد)	إجازات مدير الجمعية
إحاطة	اعتماد	إحاطة	تعيين بديل مدير الجمعية
إعداد	اعتماد		إجازات مدراء الإدارات
اعتماد مدير الإدارة المعنية	إحاطة		تعيين بديل مدير إدارة
مدير إدارة الشؤون التعليمية (اعتماد)	إحاطة		إجازات المشرفين
مدير إدارة الشؤون التعليمية (اعتماد) المشرف المعني بالإجازة (إعداد)	إحاطة		تعيين بديل مشرف
اقتراح مدير الإدارة المعنية	اعتماد		قطع الإجازة السنوية بطلب من الجمعية
مراجعة مدير الإدارة المعنية	اعتماد		قطع الإجازة السنوية بطلب من الموظف المجاز
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة)	اعتماد	إحاطة	طلب الموظف إجازة استثنائية بدون راتب وفق اللائحة المعمول بها في الجمعية
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة)	اعتماد		منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الراتب لأيام الامتحان الفعلية

ساعات العمل الإضافي			
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة)	اعتماد		التكليف بساعات العمل الإضافي
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية مدير إدارة الدعم والمساندة (إحاطة)	اعتماد		تعويض الموظف بإجازة مقابل ساعات العمل الإضافية
الإنذارات			
	إحاطة	رئيس المجلس (إعداد واعتماد)	توجيه إنذار لمدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	توجيه إنذار لمدراء الإدارات
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	توجيه إنذار للمشرفين وباقي الموظفين والموظفات
إيقاف مؤقت عن العمل أو الفصل			
		إعداد واعتماد	مدير الجمعية
مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)	اعتماد	إحاطة	مدراء الإدارات
إعداد من قبل مدير الإدارة المعنية بالتنسيق مع مدير إدارة الدعم والمساندة	اعتماد	إحاطة	المشرفين وباقي الموظفين والموظفات

الشكاوي والنظلم

	إعداد	رئيس المجلس (مراجعة) مجلس الإدارة (اعتماد)	مدير الجمعية
إعداد	اعتماد		مدراء الإدارات
مدير الإدارة المعنية (مراجعة) المشرف أو الموظف / الموظفة (إعداد)	اعتماد		المشرفين وباقي الموظفين والموظفات

صلاحيات العمليات المالية

الأعمال	مجلس الإدارة	مدير الجمعية	مدراء الإدارات
سياسات وإجراءات الموارد المالية			
تطوير وتعديل سياسات الموارد المالية	اعتماد	إعداد	
تطوير وتعديل إجراءات الموارد المالية	اعتماد	إعداد	
تنظيم الإيداعات المالية		مراجعة	المحاسب (إعداد واعتماد)
القوائم المالية السنوية	اعتماد	مراجعة	المحاسب (إعداد)
إقرار الموازنة المالية للسنة القادمة	اعتماد	مراجعة ثانية	المحاسب (مراجعة أولية) مدراء الإدارات (إعداد)
تفذية و صرف شهية الصندوق بما لا يتجاوز ١٠,٠٠٠ ريال		اعتماد	المحاسب (اعتماد)
تفذية و صرف شهية الصندوق بما لا يتجاوز ٥٠,٠٠٠ ريال	اعتماد	مراجعة	المحاسب (إعداد)
عقود شركات توريد الخدمات			
لا تتجاوز ١٠,٠٠٠ ريال	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
أكثر من ١٠,٠٠٠ ريال	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد)
إجراءات التعاملات المالية			
الموافقة على السلف والقروض المادية بما لا يتجاوز راتب واحد للموظف		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة)
الموافقة على السلف لأكثر من راتب للموظف	اعتماد	مراجعة	إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة)
تأجيل خصم دفعات أو سلف مستحقة على موظف إلى الشهر التالي		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة أولية)
صرف مستحقات الانتداب		اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (إعداد) المحاسب (مراجعة)
تأمين المصروفات التشغيلية للجمعية بما لا يتجاوز ٥٠,٠٠٠ ريال	اعتماد	مراجعة ثانية	مدير إدارة الدعم والمساندة (اقتراح وإعداد) المحاسب (مراجعة أولية)
تأمين المصروفات التشغيلية للجمعية من البند المعتمد بالميزانية	إحاطة	اعتماد	مدير إدارة الدعم والمساندة (اقتراح وإعداد)

صلاحيات الأصول والشراء

الأعمال	مجلس الإدارة	مدير الجمعية	مدراء الإدارات
الأصول الثابتة			
بيع وشراء المباني والعقارات	اعتماد	مراجعة	مدير إدارة تنمية الموارد المالية) (إعداد)
استئجار وتأجير المباني والعقارات	اعتماد	مراجعة	
البناء والتشييد	اعتماد	مراجعة	
تقدير حجم التناقص / الزيادة في سعر الأصول	اعتماد	مراجعة	المحاسب (إعداد)
الشراء والتصرف في الأصول المستهلكة			
بما لا يتجاوز قيمته ١٠,٠٠٠ ريال		اعتماد	المحاسب (إعداد)
بما يتجاوز قيمته ١٠,٠٠٠ ريال	اعتماد	مراجعة	المحاسب (إعداد)