



تحفيظ تبوك



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3106)

مصفوفة

لائحة الصلاحيات



إدارة الجودة والتميز المؤسسي
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتبوك

SOCIAL VALUE
INTERNATIONAL



المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



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			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			رئيس مجلس الإدارة

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

تحفيظ تبوك

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 اجازات الموظفين	الموظف المعني	الرئيس المباشر	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي
10	اعتماد اجازات مدراء الإدارات	مدير الإدارة المعني	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي	
11	اعتماد اجازات 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	الإنداب للموظفين	الرئيس المباشر	مدير الإدارة المعنية	مدير الموارد البشرية	المدير التنفيذي

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

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

تحفيظ تبوك

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	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير تنمية الموارد	تمثيل الجمعية الجهات الرسمية	17
رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير تنمية الموارد	تمثيل الجمعية الجهات الخدمية	18

