

المجلس العربي للمعوقين

المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

جمعية إرادة لعلاج سرطان الكبار

بمنطقة مكة المكرمة

رقم التصريح: ١٠٠٥٧٢٧٠٠



الرقم:

٢٤/١٠/٢٣

الموافق:

المرفقات:



إرادة

## مقدمة:

ان سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أذها تعمل على تحديد المسوؤليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العلية لاعتبارات مهنية ومالية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط ومحاسبة مسارات تدفق المعاملات والا جراءات، لمنع مخاطر الفساد والاحتياط..

النطاق

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

#### **أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الادارة:**

١. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تفيذها.
  ٢. إعنة ماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليهما، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.
  ٣. وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية.
  ٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تتنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
  ٥. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
  ٦. وضع واعنة ماد السياسات والإجراءات التي تضمن الالتزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.
  ٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
  ٨. تحديد الصالحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار و مدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها.
  ٩. وضع موجهات ومعايير عامة للاستثمارات.
  ١٠. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.
  ١١. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
  ١٢. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
  ١٣. الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات.
  ١٤. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا
  ١٥. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه

#### **ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية:**

١٠. القيادة المثلث لفريق العمل من خلال معاير مرحلية متغيرة.
  ١١. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدورى.



الرقم:  
التاريخ: ٢٤/١٠/٢٣  
الموافق:  
المرفقات:

المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي  
جمعية إرادة لعلاج سرطان الكبار  
بمنطقة مكة المكرمة  
رقم التصريح: ١٠٠٥٧٢٧٠٠

٣. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها.
٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.
٥. رفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده.
٦. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.
٨. رفع تقرير بإنتهاء العقود الوظيفية للمجلس.

### ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

١. يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس.
٢. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.
٣. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس.
٤. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس والأعضاء والمدير التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع.
٥. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها.
٦. المدير التنفيذي هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ومن لهم علاقة وخبرة بأعمال مجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالبقاء على ذاته بالمهمة إلى حين عودته.
٧. لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

### المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن آذ شطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وشرف الجمعية الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

### اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) في دورته (الاولى) بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦ هجري

يعتمد ، رئيس مجلس الإدارة

د. الحسن بن علي مديش بجوي

