



مؤسسة سعد القنبر للخدمات الإنسانية  
SAAD AL GANBAR HUMANITARIAN FOUNDATION

مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة وبين الإدارة التنفيذية

[www.saad-alganbar.org](http://www.saad-alganbar.org)



المنطقة الشرقية - الأحساء

@SaadFund 0530522287

info@saad-alganbar.org



## مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة وبين الإدارة التنفيذية





## مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في المؤسسة حيث أنها تعمل علي تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الادارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في المؤسسة ، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال .

## النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة علي كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية و تطوعية في المؤسسة ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة

## البيان

أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة:

١. اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للمؤسسة والاشراف علي تنفيذها
٢. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والاشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام و الاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة
٣. وضع نظام للحوكمة خاص بالمؤسسة والاشراف العام عليه و مراقبة مدى فاعليته و تعديله إن دعت الحاجة بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الاشراف علي المؤسسة
٤. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع اصحاب المصالح من اجل حمايتهم و حفظ حقوقهم
٥. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الاعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية
٦. وضع واعتماد السياسات والاجراءات التي تضمن التزام المؤسسة للأنظمة واللوائح و التزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع المؤسسة
٧. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل المؤسسة وتطويرها



٨. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية  
واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ  
بصلاحية البت فيها

٩. وضع موجبات ومعايير عامة للاستثمارات

١٠. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه المؤسسة

١١. مراجعة وتقييم أداء الرئيس / المدير التنفيذي وتوفير الدعم له

١٢. اعتماد المالية والتوقعات علي أوامر الصرف والشيكات

١٣. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الادارية العليا

١٤. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه

#### ثانياً : مصفوفة صلاحيات الادارة التنفيذية:

١. القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة

٢. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري

٣. رفع تقارير دورية لمجلس الادارة بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة بها

٤. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده

٥. رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده

٦. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل

٧. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها

٨. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس

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

١. يتم توجيه الدعوة لعقد إجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن  
المجلس

٢. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس او  
رئيس اللجنة

٣. لرئيس المجلس أن يدعو لإجتماع طارئ غير مجدول متي رأى ضرورة ذلك، او بناءً علي طلب  
من أعضاء المجلس



٤. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السرو الأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع

٥. يتوجب علي الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الادارة بتقرير شهري يتضمن أداءها

٦. أمين سر مجلس الادارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الادارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الادارة ، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الادارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة الي حين عودة أمين المجلس

٧. لأعضاء مجلس الادارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي او أي من أعضاء الادارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.

### المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة و علي جميع العاملين و المنتسبين الذين يعملون تحت إدارة و إشراف المؤسسة الاطلاع علي الأنظمة المتعلقة بعملهم و علي هذه السياسة و الامام بها والتوقيع عليها، و الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم و مسؤولياتهم الوظيفية و علي الادارة التنفيذية تزويد جميع الادارات والأقسام بنسخة منها.

تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات من مجلس الأمناء مؤسسة في الاجتماع رقم ( ٣ ) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢١

رئيس مجلس الأمناء

سعد بن عبد العزيز القنبر

الختم



