

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية مساجد طيبة - ترخيص رقم (5116)



سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

٠٠٧	رقم السياسة
القيادة الإدارية والاستراتيجية	المعيار
مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	اسم السياسة
مجلس الإدارة/ اللجنة التنفيذية/ المسؤول التنفيذي	المسؤولية عن التطبيق
١- مصفوفة صلاحيات لمجلس الإدارة. ٢- مصفوفة صلاحيات اللجنة التنفيذية. ٣- مصفوفة صلاحيات المسؤول التنفيذي ٤- الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.	المخرجات المتوقعة
١ - ١٤٤٥ هـ (٢٠٢٣ م)	النسخة

١- الغرض:

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 التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والاجراءات، وتمنع مخاطر الفساد والاحتيال.

٢- السياسة:

١. تلتزم الجمعية باعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.
٢. تلتزم الجمعية باعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
٣. تلتزم الجمعية باعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.
٤. تقوم الجمعية بتحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

٣- المسؤوليات:

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

٤- المستندات الواجب توافرها:

١. قائمة أعضاء مجلس الإدارة.
٢. قائمة أعضاء الإدارة التنفيذية.

٥- النطاق: المستفيدين والمستهدفين من السياسة:

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.

٦- التطبيق:

ت	الخطوة	المسؤولية	الزمن	قياس الفاعلية
١	اعتماد الأهداف الاستراتيجية للجمعية ومتابعتها	مجلس الإدارة	سنوي	التقرير الختامي
٢	إعداد السياسات الداخلية للجمعية	الإدارة التنفيذية	تحديث سنوي	نشر السياسات
٣	إعداد قائمة بمصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة واعتمادها	مجلس الإدارة	تحديث سنوي	نشر القائمة
٤	إعداد قائمة بمصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية واعتمادها	مجلس الإدارة	تحديث سنوي	نشر القائمة
٥	إعداد قائمة بمصفوفة صلاحيات المسؤول التنفيذي واعتمادها	مجلس الإدارة	تحديث سنوي	نشر القائمة
٦	تحديد الواجبات تجاه الرؤساء والتواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	سنوي	عقد اجتماعات مجلس الإدارة

٧- القياس:

ت	المؤشر	المستهدف	الاستفادة من القياس	كيفية القياس
١	نسبة أهداف الأهداف الاستراتيجية	٨٠٪	الرفع من مستوى الخدمات	عرض التقرير على مجلس الإدارة
٢	عدد السياسات الداخلية للجمعية	٣٣	الالتزام بمعايير الحوكمة	نشر السياسات
٣	عدد مهام صلاحيات مجلس الإدارة	٢٦	توزيع المهام	محاضر المجلس
٤	عدد مهام اللجنة التنفيذية	٨	توزيع المهام	التقارير الدورية
٥	عدد صلاحيات المسؤول التنفيذي	٢٢	توزيع المهام	التقارير الدورية

٨- التطوير:

١. إقامة دورات تخصصية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. الاهتمام بتقارير الخطة الاستراتيجية، والاجتماع مع الإدارات في تطوير إنجازات المستهدفات.
٣. تدريب كافة الموظفين على أنظمة الجودة والسياسات.
٤. مراجعة السياسة سنويًا.

٩- المراجع:

١. اللائحة الأساسية للجمعية - النسخة الأولى - عام ١٤٤٥هـ.

إعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بجمعية مساجد طيبة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٣م.

