



# جمعية حماية المستهلك

Consumer Protection Association

مصفوفة الصلاحيات

Authorities Matrix

جميع الحقوق محفوظة لجمعية حماية المستهلك

## اللوائح والسياسات

الصلاحيه	يقترح ويعد	يوصي	يعتمد
تعديل اللائحة الأساسية	عضو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية الغير عادية
تعديل النموذج الشامل الخاص بالجمعية	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
إقرار الهيكل التنظيمي وتعديلها	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
إقرار اللوائح والسياسات التنظيمية الداخلية وتعديلها	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
حل الجمعية اختيارياً	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية غير العادية
الإشراف على تنفيذ الحوكمة في الجمعية ومراقبة مدى فعاليتها	مجلس الإدارة**		
تعديل وإعداد الأدلة الإجرائية بما لا يتعارض مع السياسات المعتمدة	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
قبول الوصايا والأوقاف والهبات المقيدة في غير برامج الجمعية	المانح	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة
قبول الوصايا والأوقاف والهبات المقيدة والغير مقيدة	المانح	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي *
القواعد والإجراءات التي تنظم عمل اللجان بعد تشكيلها	مجلس الإدارة		الجمعية العمومية
تشكيل اللجان الدائمة	مجلس الإدارة		
تشكيل اللجان المؤقتة	الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي
وضع السياسات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح	إحصائي الالتزام والحوكمة	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة

### الخطط والتقارير

يعتمد	يوصي	يقترح ويعد	الصلاحية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	مراجع الحسابات الخارجي	تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المشرف المالي	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته
مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية		استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	خطط عمل الجمعية بما فيها الاستراتيجية
مجلس الإدارة*	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	التقارير الدورية
المدير التنفيذي	إدارة الخدمات المساندة	الإدارة المعنية	خطة التوظيف
مجلس الإدارة			تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها

### التعيينات

يعتمد	يوصي	يقترح ويعد	الصلاحية
الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تعيين مراجع خارجي للحسابات
لجنة الانتخابات المشكلة من قبل الجمعية العمومية			تعيين أعضاء مجلس الإدارة
الجمعية العمومية			إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافآت المجلس
الجمعية العمومية الغير عادية			استقالة أو إسقاط عضوية أعضاء المجلس
مجلس الإدارة ويتم أخذ موافقة المركز الوطني			تعيين وتحديد صلاحيات ومسؤوليات المدير التنفيذي
المدير التنفيذي			اختيار المستشارين وتحديد مكافأتهم حسب الموازنة المعتمدة

المدير التنفيذي	إدارة الخدمات المساندة	الإدارة المعنية	التعيين والاستغناء عن الموظف
	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	التعيين والاستغناء عن المناصب القيادية
	المدير التنفيذي		تكليف الموظف على المنصب الإداري
	المدير التنفيذي *		قبول العضو المنتسب
مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية		قبول العضو العامل

### الترقيات والعلاوات

يعتمد	يوصي	يقترح ويعد	الصلاحية
المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		الموظف
	المدير التنفيذي		مدير الإدارة
	مجلس الإدارة		المدير التنفيذي

### الخطابات والتمثيل أمام الجهات الرسمية

يعتمد	يوصي	يقترح ويعد	الصلاحية
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	مخاطبة أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي
المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		مخاطبة المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية
المدير التنفيذي *	الإدارة القانونية		الترافع أو المطالبة تجاه الأشخاص أو الجهات لصالح أو ضد الجمعية
	المدير التنفيذي		تمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى
مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية		استيفاء حقوق الجمعية وما على الجمعية من التزامات وإصدار القرارات في هذا الشأن

### فتح وإفقال الحسابات البنكية أو تحريكها والتوقيع على الشيكات

يعتمد	يوصي	يقترح ويعد	الصلاحية
المدير التنفيذي	المشرف المالي	الموارد البشرية	اعتماد مسيرات الرواتب
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المشرف المالي	فتح أو إلغاء حساب في دليل الحسابات

المدير التنفيذي أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي أو مدير الخدمات المساندة	المحاسب	المعاملات البنكية
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الشؤون المالية	تشكيل احتياطي سنوي

### اتفاقيات توريد المشتريات والخدمات

يعتمد	يوصي	يقترح ويعد	الصلاحيات
المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		الشراء المباشر بمبلغ أقل من أو يساوي 25 ألف ريال
المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		الاتفاقيات أو العقود بمبلغ أقل من أو يساوي 150 ألف ريال
رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	الاتفاقيات أو العقود بمبلغ أكثر من 150 ألف ريال وأقل من أو يساوي 500 ألف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	الاتفاقيات أو العقود بمبلغ أكثر من 500 ألف ريال

### التسويات المالية

يعتمد	يوصي	يقترح ويعد	الصلاحيات
المدير التنفيذي	الشؤون المالية		تسوية عجز أو فائض في جرد الصندوق أو المستودع بأقل من أو يساوي عشرة آلاف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الشؤون المالية	تسوية عجز أو فائض في جرد الصندوق أو المستودع بأكثر من عشرة آلاف
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الشؤون المالية	إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها
المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		إزالة أو بيع الأصول بمبلغ أقل من أو يساوي 200 ألف ريال

مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	إزالة أو بيع أصول بمبلغ أكثر من 200 ألف ريال
المدير التنفيذي	الإدارة المعنية		التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بمبلغ أقل من أو يساوي 20 ألف ريال
مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة المعنية	التصرف في المواد غير الصالحة للاستخدام بأكثر من 20 ألف ريال

\* يجب أن يقوم المدير التنفيذي بعرض تقرير ربع سنوي على مجلس الإدارة.

يجب أن يقوم ضابط الالتزام/ المراجع الداخلي بمراجعة كافة الوثائق الإدارية والمالية والتثبت من توافقها مع السياسات واللوائح والأنظمة والقواعد المعتمدة في الجمعية، وأن يعد التقارير الربعية عن مستوى الالتزام الإداري والمالي والامتثال لمعايير وقواعد الحوكمة ورفعها إلى مجلس الإدارة مع التوصيات اللازمة لرفع درجة الامتثال.

