

مؤسسة سقاية الأهلية
Sekaya Charitable Foundation
أفضل الصدقة



وثيقة الهيكل التنظيمي
ومصفوفة الصلاحيات
لمؤسسة سقاية
الأهلية

الهيكل التنظيمي للمؤسسة

مقدمة:

يهدف الهيكل التنظيمي إلى تنظيم المستويات الإدارية بما يحقق تنفيذ الأعمال الإدارية والتشغيلية للمؤسسة بشكل متكامل وسلس وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية لمؤسسة سقاية الأهلية.

أحكام عامة:

1. ينبغي على جميع المسؤولين في المؤسسة الالتزام بالهيكل التنظيمي المعتمد.
2. تتم إجراءات التعديل والحذف والإضافة على الهيكل التنظيمي وفق ما تنص عليه مصفوفة الصلاحيات للمؤسسة.
3. تتم مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي متى ما دعت الحاجة لذلك.
4. يصبح الهيكل التنظيمي نافذاً من تاريخ اعتماد صاحب الصلاحية.



مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية

مقدمة:

هي عبارة عن تنظيمات محددة تمنح الحق لمجلس الأمناء وشاغلي الوظائف ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة بممارسة صلاحيات إدارية ومالية محددة وواضحة وتُحملهم المسؤولية تجاه تنفيذ واجباتهم بالشكل الصحيح كما تُمكنهم من إلزام تابعيهم بأداء واجباتهم.

تم تقسيم الصلاحيات إلى مستويات أمام كل مستوى تعريفاً مختصراً على النحو التالي:

• يُعد: يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات الثبوتية والأوراق المطلوبة وذلك بناءً على طلب من صاحب الصلاحية الذي يليه. وبما يقتضيه تسلسل الإجراءات الإدارية والمالية المنظمة لذلك.

• يراجع / يوصي : يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من مدى صحة البيانات والوثائق المرفقة مع الطلب والتي تمت في المستوى الأول ومن ثم إعداد المقترح المناسب مع شرح المبررات والأبعاد ووجهات النظر ذات الصلة بالطلب

• يعتمد: يتولى صاحب هذه الصلاحية التأكد من استيفاء العملية أو الطلب لكافة الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى التأكد من مدى صحة المرفقات والحيثيات، ومن ثم إجازة واعتماد القرار أو تعديله أو إعادته لاستكمال بعض الحيثيات أو رفضه بناء على ذلك.

• ينفذ: صاحب هذه الصلاحية هو الشخص المعني بتنفيذ العملية حسب ما ورد في توجيه صاحب الإعتماد وبما لا يتعارض مع اللوائح والإجراءات المنظمة للعمل.



أحكام عامة:

1. تعتبر اللوائح والإجراءات والتعليمات والقرارات التي تصدر في المؤسسة بغرض تفسير هذه المصفوفة جزءاً متماً ومكماً لها.
2. صلاحية التعديل والحذف والإضافة في هذه المصفوفة لمجلس الأمناء .
3. ينبغي على جميع المسؤولين في المؤسسة الالتزام بهذه الصلاحيات على مختلف مستوياتهم الوظيفية.
4. ترتبط الصلاحيات في الجداول المرفقة بشكل مباشر بالوظائف ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات إلا من قبل الأشخاص المعينين بشكل رسمي في هذه الوظائف.
5. منح الصلاحية لا تُعفي صاحبها من التأكد عند اتخاذها للقرار من استيفاء الشروط والقواعد والضوابط التي تنص عليها اللوائح والإجراءات المنظمة للعمل في المؤسسة.
6. الصلاحية الممنوحة لمستوى إداري معين لا يجوز للمستوى الأقل ممارستها في حالة غياب صاحب الصلاحية إلا إذا صدر تفويض كتابي بذلك. ويجوز للمستويات الإدارية الأعلى ممارسة صلاحيات المستويات الأقل.
7. يجوز لأصحاب الصلاحية تفويض صلاحياتهم على أن تبقى المسؤولية على عاتق من قام بتفويض هذه الصلاحية حسب القواعد التالية:
 - o يجوز أن يكون التفويض بشكل مؤقت أو جزئي .
 - o يجب أن يكون التفويض بشكل مكتوب ويوافق عليه المستوى الأعلى في الصلاحية.
 - o أن يتم إخطار المسئول التنفيذي للمؤسسة بالتفويض .
 - o يحق لصاحب الصلاحية الأصلي الذي فوض صلاحياته سحب كل أو بعض الصلاحيات المفوضة.
 - o في الحالات الطارئة وتعذر تفويض صاحب الصلاحية فإن صلاحياته تعود إلى صاحب الصلاحية الأصلي.
8. تتم مراجعة وتطوير مصفوفة الصلاحيات متى ما دعت الحاجة لذلك.
9. تصبح هذه المصفوفة نافذة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس أمناء المؤسسة أو من يفوضه المجلس بذلك .
10. ما لم يرد له نص في هذه المصفوفة تكون صلاحية اعتمادها وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المخولة باللائحة الأساسية.



أولاً: صلاحيات النظام الأساسي والسياسات العامة والرقابة والهيكل واللجان والتوجهات الاستراتيجية.

الصلاحيات / العناصر	يعد	يقترح / يوصي	يعتمد	ينفذ/يشرف على التنفيذ
اعتماد اللائحة الأساسية وتعديلها	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي
اعتماد السياسات العامة للمؤسسة وتعديلها	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي
اعتماد مصفوفة الصلاحيات وأي لوائح إجرائية أو تنفيذية أخرى والتعديل عليها	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	مدرء الإدارات
اعتماد الهيكل التنظيمي وتعديله وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي
اعتماد نظام الرقابة الداخلية ونظم الحوكمة	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	مدرء الإدارات
اعتماد التوجهات والخطط الاستراتيجية للمؤسسة	إدارة المشاريع	الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	مدرء الإدارات
اعتماد (فتح / إقفال / دمج / فصل) فروع	إدارة المشاريع	الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	إدارة الخدمات المشتركة
تشكيل اللجان الداخلية بالمؤسسة	إدارة الخدمات المشتركة	إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة
تعيين مراجع الحسابات الخارجي	المشرف المالي	المشرف المالي	مجلس الأمناء	إدارة الخدمات المشتركة



ثانياً: الصلاحيات المالية

الصلاحيات / العناصر	يعد	يقترح / يوصي	يعتمد	ينفذ/يشرف على التنفيذ
وضع واعتماد الخطط والموازنات السنوية	إدارة الخدمات المشتركة	المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي
تعزيز بنود الموازنة السنوية	إدارة الخدمات المشتركة	المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي
المناقلة بين بنود الميزانية بما لا يتجاوز 25% من إجمالي قيمة البنود المنقول منها	إدارة الخدمات المشتركة		الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة
المناقلة بين بنود الميزانية بما يتجاوز 25% من إجمالي قيمة البنود المنقول منها	إدارة الخدمات المشتركة	المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	إدارة الخدمات المشتركة
اعتماد التقارير المالية	إدارة الخدمات المشتركة	المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	إدارة الخدمات المشتركة
فتح / إيقاف الحسابات البنكية	إدارة الخدمات المشتركة	المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	إدارة الخدمات المشتركة
التوقيع على الشيكات أو نماذج التحويل من الحسابات البنكية	إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	المشرف المالي + رئيس المجلس أو نائبه	إدارة الخدمات المشتركة
إنشاء السلف الدائمة والمؤقتة	إدارة الخدمات المشتركة		الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة
تنمية الموارد المالية واستثمار الفائض	إدارة الشراكات	الرئيس التنفيذي	مجلس الأمناء	إدارة الشراكات
تشكيل لجنة جرد الأصول الثابتة	إدارة الخدمات المشتركة		المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة
اعتماد تقرير لجنة جرد الأصول الثابتة	إدارة الخدمات المشتركة		المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة
الاستغناء عن الأصول الثابتة (بيع، تخريد)	إدارة الخدمات المشتركة		المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة
اعتماد مكافآت مقطوعة.	إدارة الخدمات المشتركة		الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة



ثالثاً : صلاحية العقود والمشتريات

ينفذ/يشرف على التنفيذ	يعتمد	يقترح / يوصي	يعد	الصلاحيات /العناصر
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		الشراء المباشر من 1 إلى 100,000
إدارة الخدمات المشتركة	نائب رئيس مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الشراء المباشر أكثر من 100,000
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	لجنة المشتريات	إدارة الخدمات المشتركة	الشراء عن طريق طلب العروض من 100,001 إلى 500,000
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي / نائب رئيس مجلس الأمناء	لجنة المشتريات	إدارة الخدمات المشتركة	الشراء بنظام المنافسة بالدعوات أو الإعلان أكثر من 500,001
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		التعديل على عقود قائمة بما لا يتجاوز 25% من إجمالي قيمة العقد
إدارة الخدمات المشتركة	نائب رئيس مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	التعديل على عقود قائمة بما يتجاوز 25% من إجمالي قيمة العقد
إدارة الخدمات المشتركة	المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		شراء عقار استثماري باسم المؤسسة معتمد في الخطة للمساهمة في استثمار (اجتماعي أو تقليدي)
إدارة الخدمات المشتركة	نائب رئيس مجلس الأمناء	المشرف المالي / الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	شراء عقار استثماري باسم المؤسسة غير معتمد في الخطة والموازنة السنوية



رابعاً : صلاحية الموارد البشرية

ينفذ/يشرف على التنفيذ	يعتمد	يقترح / يوصي	يعد	الصلاحيات /العناصر
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		إعداد مسيرات الرواتب واعتمادها
إدارة الخدمات المشتركة	مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي		اعتماد الترقيات والعلاوات للرئيس التنفيذي
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		اعتماد الترقيات والعلاوات السنوية
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية	الاستثناء من متطلبات الترقية للموظفين
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية	التعيين أو الاستغناء عن الموظفين في الوظائف المختلفة
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		الإعفاء من بعض شروط التقدم للوظيفة
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية	الإعفاء من فترة التجربة
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		الاستثناء من توظيف الاقارب من الدرجة الأولى
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		التوقيع على عقود العمل نيابة عن المؤسسة
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		اعتماد راتب الموظف عند التعيين أو التسكين
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		اعتماد معايير تحديد المرتبة والراتب الاساسي للموظف بما يتفق مع سلم الرواتب
إدارة الخدمات المشتركة	نائب رئيس مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	التعديل في سلم الرواتب
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية	الموافقة على نقل كفالة الموظف
إدارة الخدمات المشتركة	رئيس مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	انتداب أحد أعضاء اللجان أو مجلس الامناء
إدارة الخدمات المشتركة	نائب رئيس مجلس الأمناء	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	انتداب الرئيس التنفيذي
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية	انتداب المدراء والموظفين في المؤسسة بحسب لائحة الموارد البشرية
إدارة الخدمات المشتركة	مجلس الأمناء	نائب رئيس مجلس الأمناء		تقويم أداء الرئيس التنفيذي
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		تقويم أداء مديري الإدارات بالمؤسسة
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية	تقويم أداء موظفي المؤسسة



إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية	التكليف بالعمل الإضافي خارج الدوام في حدود الساعات المعتمدة في لائحة الموارد البشرية
إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية		الموظف	الموافقة على الإجازة الاضطرارية
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	الإدارة المعنية	الموظف	الموافقة على الإجازات (اعتيادية، الحج، الاختبارات، ..)
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المعنية	ترشيح الموظفين لدورات تدريبية
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	الإدارة المعنية	الموظف	الموافقة للموظف على الجمع بين وظيفته في المؤسسة ووظيفة أخرى
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	الإدارة المعنية	الموظف	قبول استقالة الموظف
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	الإدارة المعنية	الموظف	إعفاء الموظف المستقيل من فترة الإشعار المشار لها في لائحة الموارد البشرية
التواصل المؤسسي	الرئيس التنفيذي	التواصل المؤسسي		التصريح لوسائل الإعلام
إدارة الخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي	إدارة الخدمات المشتركة		اعتماد الإجراءات التأديبية أو تخفيفها بحسب توصيات لجان التحقيق أو بحسب التفاصيل الواردة في اللوائح الإدارية المعتمدة.



شكراً لكم

مؤسسة سقاية الأهليلة
Sekaya Charitable Foundation
أفضل الصدقة

