

مصفوفة الصلاحيات المالية لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة

م	الصلاحيات	المدير المالي	المدير التنفيذي	المشرف المالي	أمين مجلس الإدارة	لجنة تنمية الموارد المالية	لجنة الجرد ونقل العهد	لجنة المناقصات وفتح المظاريف	لجنة الحوكمة	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
١	استحداث أو تشغيل أي مشروع جديد للاستدامة المالية.		الاعداد			التوصية					الاعتماد	
٢	بيع أي من الأصول الثابتة للجمعية.		الاعداد								التوصية	الاعتماد
٣	تعديل نظم الرواتب أو منح الحوافز لمنسوبي الجمعية.				الاعداد				التوصية		الاعتماد	
٤	تعديل وتطوير الصلاحيات والإجراءات المالية.			الاعداد					التوصية		الاعتماد	
٥	إبرام قروض مع البنوك أو الجهات الأخرى وفق الضوابط الشرعية.			الاعداد							التوصية	الاعتماد
٦	فسخ العقد أو التصالح أو التنازل لاي من عقود الجمعية.		الاعداد	التوصية							الاعتماد	
٧	إبرام العقود لأكثر من سنة مالية (عقود توريد- تنفيذ برامج، خدمات، أجار ... الخ).		الاعداد					التوصية			الاعتماد	
٨	المناقلة المالية بين مخصصات برامج الجمعية وانشطتها، وفق الموازنة العامة.		الاعداد	التوصية							الاعتماد	
٩	تحديد المصارف والمؤسسات المالية لفتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.			الاعداد						التوصية	الاعتماد	

م	الصلاحية	المدير المالي	المدير التنفيذي	المشرف المالي	أمين مجلس الإدارة	لجنة تنمية الموارد المالية	لجنة الجرد ونقل العهد	لجنة المناقصات وفتح المظاريف	لجنة الحوكمة	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
١٠	الغاء حسابات الجمعية بأي من المصارف والمؤسسات المالية.			الاعداد						التوصية	الاعتماد	
١١	إضافة بند جديد في الموازنة السنوية للجمعية.		الاعداد	التوصية							الاعتماد	
١٢	اعتماد ابراء الذمة لعضو مجلس الإدارة عند انتهاء عضويته.		الاعداد								التوصية	الاعتماد
١٣	اجراء الجرد السنوي للخزائن الرئيسية والفرعية في موعدها، وكذلك الجرد المفاجئ من وقت وآخر.	الاعداد	التوصية	الاعتماد						المصادقة		
١٤	إجراء الجرد نصف السنوي لكافة الأصول الثابتة للجمعية ومطابقتها مع سجلات الأصول الثابتة للجمعية .	الاعداد	التوصية			الاعتماد						
١٥	إعداد أدلة للإجراءات المالية والعمل وتطويرها وفق الأنظمة واللوائح، وبما يحقق كفاءة وفاعلية في الأداء المالي.	الاعداد							التوصية		الاعتماد	
١٦	إعداد الموازنة التقديرية للجمعية بالتعاون مع المشرف المالي والمدير التنفيذي والاقسام ذات العلاقة.	الاعداد		التوصية							التوصية	الاعتماد
١٧	اعتماد نموذج الصرف النقدي والشيكات والحوالات وأوامر الدفع في حدود صلاحية الصرف.	الاعداد	التوصية	الاعتماد						المصادقة		
١٨	شراء عقار باسم الجمعية.	الإعداد				التوصية					التأييد	الاعتماد
١٩	استئجار عقار باسم الجمعية.	الإعداد						التوصية			الاعتماد	
٢٠	التكليف بالعمل الإضافي والانتدابات وفق الضوابط المعدة المعتمدة من مجلس الإدارة.	التوصية								الاعتماد		

م	الصلاحية	المدير المالي	المدير التنفيذي	المشرف المالي	أمين مجلس الإدارة	لجنة تنمية الموارد المالية	لجنة الجرد ونقل العهد	لجنة المناقصات وفتح المظاريف	لجنة الحوكمة	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
٢١	الموافقة على تأمين وسيلة نقل للجمعية.	الاعداد						التوصية			الاعتماد	
٢٢	اعتماد صرف جميع المصاريف الإدارية والعمومية (رواتب، ضيافة، دعاية ... الخ) في حدود الصلاحيات المخولة.	الاعداد	التوصية	الاعتماد						المصادقة		
٢٣	اعداد القوائم والتقارير المالية الربع سنوية.	الاعداد		التوصية							الاعتماد	
٢٤	اعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية للجمعية.			اعداد							التوصية	الاعتماد
٢٥	استثمار فائض السيولة الذي قد يظهر خلال السنة المالية، وفق التعليمات المنظمة.	الاعداد									التوصية	الاعتماد
٢٦	تطبيق النظم والسياسات المحاسبية بالجمعية.	الاعداد	التوصية	الاعتماد								
٢٧	دراسة الجدوى لمشاريع تنمية الموارد المالية.	الاعداد	التوصية								الاعتماد	
٢٨	إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.	الاعداد	التوصية	الاعتماد								
٢٩	معالجة الملاحظات المالية الواردة من المراجع الخارجي.	الاعداد	التوصية								الاعتماد	
٣٠	اعتماد صرف الإعانات للعاملين بالجمعية.		التوصية	الاعتماد						المصادقة		
٣١	اعتماد صرف المساعدات العينية والمالية للمستفيدين من خدمات الجمعية. وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة .	الاعداد	التوصية	الاعتماد						المصادقة		

م	الصلاحية	المدير المالي	المدير التنفيذي	المشرف المالي	أمين مجلس الإدارة	لجنة تنمية الموارد المالية	لجنة الجرد ونقل العهد	لجنة المناقصات وفتح المظاريف	لجنة الحكومة	رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
٣٢	اعتماد صرف الإعانات لغير المسجلين في بيانات الجمعية، وذلك في الحالات الانسانية الطارئة.		الاعداد	التوصية							اعتماد	
٣٣	اعتماد صرف متطلبات الحالات الطارئة التي قد تحدث لأي من أصول الجمعية.		الاعداد	التوصية							الاعتماد	

اعتماد لجنة الحكومة

عضو اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
أ. سعيد إبراهيم الزهراني	د. عبدالعزيز محمد الغامدي	أ. محمد عيضة المالكي
		
	رئيس اللجنة	
	د. راشد محمد الحريري الزهراني	
		