

جمعية حياة للتوحد  
مرفضة من المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم 1000654600



# نظام متابعة

# الصلاحيات الممنوحة

جمعية حياة للتوحد

رقم تصريح {1000654600}



الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأبىبان



مصرف الراجحي  
alrajhi bank

جمعية حياة للتوحد  
مرفضة من المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم 1000654600



## نظام متابعة الصلاحيات الممنوحة

جمعية حياة للتوحد  
رقم التصريح (1000654600) :

### أولاً: المقدمة

يهدف هذا النظام إلى تنظيم وتوثيق ومتابعة الصلاحيات الممنوحة داخل الجمعية، بما يضمن وضوح المسؤوليات، ومنع إساءة استخدام الصلاحيات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والرقابة.

### ثانياً: الأهداف

- ضبط تفويض الصلاحيات وتوثيقها
- منع تجاوز الصلاحيات
- تعزيز المساءلة والشفافية
- متابعة الأداء الإداري والمالي
- تقليل المخاطر الإدارية والمالية



الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأبىبان



alrajhi bank

## ثالثاً: نطاق التطبيق

يشمل هذا النظام:

- مجلس الإدارة
- الإدارة التنفيذية
- الموظفين
- اللجان
- المتطوعين (عند منحهم صلاحيات)

## رابعاً: أنواع الصلاحيات

- إدارية (إصدار قرارات، إشراف )
- مالية (صرف، اعتماد ميزانيات )
- تشغيلية (تنفيذ برامج )
- تعاقدية (توقيع عقود واتفاقيات )
- تقنية (الوصول للأنظمة والبيانات )

## خامساً: آلية منح الصلاحيات

1. تحديد الحاجة للصلاحيات
2. تعبئة نموذج تفويض صلاحيات
3. اعتماد الصلاحيات من الجهة المختصة
4. تسجيل الصلاحيات في سجل الصلاحيات
5. إشعار صاحب الصلاحيات رسمياً

الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأبىبان



مصرف الراجحي  
alrajhi bank

## سادساً: سجل الصلاحيات (نموذج معتمد)

م	اسم الموظف	المسمى الوظيفي	نوع الصلاحية	وصف الصلاحية	تاريخ المنح	تاريخ الانتهاء	جهة الاعتماد	الحالة
1			مالية	اعتماد صرف حتى 50 ألف			مجلس الإدارة	سارية

## سابعاً: متابعة الصلاحيات

- مراجعة شهرية للصلاحيات
- التأكد من عدم تجاوز الحدود
- متابعة تواريخ انتهاء الصلاحيات
- إلغاء الصلاحيات غير المستخدمة

## ثامناً: تحديث وإلغاء الصلاحيات

- يتم التحديث عند :
  - تغيير الوظيفة
  - انتهاء المدة
  - صدور قرار إداري
- يتم الإلغاء في حال :
  - إنهاء الخدمة
  - إساءة استخدام الصلاحية
  - عدم الحاجة لها

## تاسعاً: ضوابط استخدام الصلاحيات

- الالتزام بحدود الصلاحية
- عدم تفويض الصلاحية للغير دون اعتماد
- توثيق جميع العمليات
- الالتزام بالأنظمة والسياسات

## عاشراً: الرقابة والتدقيق

- مراجعة دورية من الإدارة العليا
- تدقيق داخلي
- إعداد تقارير متابعة
- رفع ملاحظات لمجلس الإدارة

## الحادي عشر: مؤشرات الأداء

المؤشر	الهدف
توثيق الصلاحيات	100%
الالتزام بالصلاحيات	$\geq 95\%$
مراجعة دورية	شهري
حالات التجاوز	صفر

## الثاني عشر: إدارة المخاطر

- تحديد الصلاحيات الدرجة
- الفصل بين المهام (Segregation of Duties)
- تقليل الاعتماد على شخص واحد
- مراجعة العمليات المالية

## الثالث عشر: العقوبات

في حال إساءة استخدام الصلاحيات:

- إنذار رسمي
- إلغاء الصلاحية
- مساءلة إدارية
- إجراءات قانونية عند الحاجة

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الجمعية رقم 7

لعام 2025 بتاريخ 17 / 12 / 2025م



حياة  
HAY'AH

الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

357608010995503

الحساب الجاري

SA6880000357608010995503

الأبىبان

