



نظام متابعة

الصلاحيات الممنوحة

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

رقم تصريح { 1000663400 }



نظام متابعة الصلاحيات الممنوحة

جمعية انطلق للأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً: المقدمة

يهدف هذا النظام إلى **متابعة تنفيذ الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية** والتأكد من **الالتزام بالحدود المقررة من مجلس الإدارة**، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع العمليات.

ثانياً: أهداف متابعة الصلاحيات

1. ضمان التزام الإدارة التنفيذية بالحدود الممنوحة.
2. تقييم مدى فاعلية استخدام الصلاحيات لتحقيق أهداف الجمعية.
3. كشف أي تجاوزات أو مخالفات محتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
4. رفع تقارير دورية للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة وتحسين الأداء.



ثالثاً: نطاق التطبيق

- جميع الصلاحيات المالية والإدارية المفوضة من مجلس الإدارة للتنفيذية.
- جميع المشروعات والبرامج التي تديرها الإدارة التنفيذية.
- جميع العقود والتعاقدات والتبرعات والتحصيلات.

رابعاً: آلية المتابعة

الرقم	الصلاحيات المفوضة	آلية المتابعة	التردد
1	الصرف المالي اليومي	مراجعة السجلات والفواتير والمستندات	شهرياً
2	تنفيذ المشاريع والبرامج	مقارنة التنفيذ مع خطة التشغيل المعتمدة	ربع سنوي
3	المشتريات	مطابقة طلبات الشراء مع حدود التفويض والمستندات	شهرياً
4	التوظيف المؤقت	مراجعة عقود التوظيف وسجلات الأداء	كل عملية
5	التعاقد مع مدربين ومستشارين	مراجعة العقود وتقارير الأداء	كل عملية
6	التحصيل والتبرعات	تدقيق المستندات البنكية وكشوف التبرعات	شهرياً



خامسًا: إعداد التقارير

1. يقوم **المراجع الداخلي** بإعداد تقرير متابعة الصلاحيات الممنوحة وفق الجدول أعلاه.
2. التقرير يشمل:
 - الصلاحية المفوضة.
 - الإجراءات المنفذة.
 - أي تجاوزات أو ملاحظات.
 - التوصيات لمعالجة المخالفات أو تحسين الأداء.
3. يتم رفع التقرير إلى **مجلس الإدارة** بشكل ربع سنوي أو عند الحاجة الاستثنائية.

سادسًا: الإجراءات التصحيحية

- أي مخالفة لصلاحيات التفويض يجب أن يتم التعامل معها فورًا.
- تشمل الإجراءات التصحيحية:
 - إعادة الصرف أو التعاقد المخالف.
 - تعديل الصلاحيات لمنع تكرار التجاوز.
 - اتخاذ إجراءات نظامية وفق اللوائح الداخلية.



سابعًا: المراجعة والتحديث

- يتم مراجعة نظام متابعة الصلاحيات سنويًا للتأكد من ملاءمته وفعاليتها.
- أي تعديل يعتمد من مجلس الإدارة ويعمم على جميع الإدارات.

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة للجمعية رقم 5
لعام 2025 بتاريخ 31 / 12 / 2025م

