



جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي

Artificial Intelligence Governance Association

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



المقدمة

هذه اللائحة تهدف إلى ضبط ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والمالية والاتصالات الإدارية الأفقية والرأسية بين موظفي الجمعية.

تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات التالية:

يُعد / يوصي / يوافق / يعتمد / ينفذ.

ورُتبت هذه الصلاحيات على التوالي حسب أولوية كل صلاحية وفاعليتها،

وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من الصلاحيات المبينة:

- **يُعد:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بإعداد الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة والبحوث إن لزم الأمر وذلك بناء على طلب الموظف الذي يقوم بالتوصية.
- **يوصي:** يقوم صاحب هذه الصلاحية برفع توصيته وإبداء رأيه في الموضوع المطروح بناء على حاجة الإدارة أو الإدارة ، ويقوم برفع هذه التوصية إلى الموظف الأعلى منه رتبة.
- **يوافق:** يقوم صاحب هذه الصلاحية بالموافقة أو عدمها على الطلب المرفوع إليه والمرفق بالتوصيات وجميع الأوراق والمستندات اللازمة وذلك يعد مراجعته والتدقيق عليه إن لزم الأمر.
- **يعتمد:** صاحب هذه الصلاحية هو أعلى المراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع المطروح، يعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
- **ينفذ:** صاحب هذه الصلاحية هو الشخص المعني بتنفيذ القرار حسب ما هو موجود في لائحة السياسات والإجراءات الخاصة بالجمعية.

	لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية	 جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence Governance Association
--	-----------------------------------	---



يوجد في بعض الصلاحيات مسمى: (توقيع أول، توقيع ثاني) ويكون هذا النوع من الصلاحيات في حالة التوقيع على الشيكات، فبعض المبالغ تحتاج إلى أكثر من توقيع على الشيك الواحد لضبط وتوثيق الشؤون المالية.

الخطط والتقارير

ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
كلّ فيما يخصه	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		لجنة الخطة السنوية	الخطة السنوية
كلّ فيما يخصه	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير المالية والمواد البشرية	رئيس المالية	الموازنة التقديرية والتدفقات النقدية
	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير المالية والمواد البشرية	رئيس المالية	حساب الإيرادات والتنفقات والمركز المالي ربع سنوي
	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير	رئيس المالية	الميزانية والحسابات الختامية بالجمعية
	الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	لجنة التقرير السنوي	التقرير السنوي للجمعية

جداول الصلاحيات

اعتماد تعديل اللوائح والنظم الداخلية والدليل المحاسبي					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	المدير	رئيس القسم او الوحدة	اقرار وتعديل النظام واللوائح الأساسية
كلّ فيما يخصه	مجلس الإدارة	مجلس الادارة	المدير التنفيذي	المدير	اقرار وتعديل الهيكل التنظيمي
	مجلس الادارة	المدير التنفيذي	مديرا دارة الشؤون الإدارية والمالية	رئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة	تعديل اللوائح الإدارية
	المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	مديرا دارة الشؤون الإدارية والمالية	رئيس المالية	تعديل اللوائح المالية
المحاسب	المدير التنفيذي	مديرا دارة الشؤون الإدارية والمالية	رئيس المالية	المحاسب	فتح /إلغاء حساب داخلي

فتح الحسابات المصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات

العناصر	الصلاحيات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
		رئيس المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	رئيس مجلس الإدارة + المشرف المالي	مجلس الإدارة	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
فتح حساب مصرفي وإرسال نماذج التوقيع / إقفال الحساب المصرفي		رئيس المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	رئيس مجلس الإدارة + المشرف المالي	مجلس الإدارة	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
صلاحية التوقيع على المسيرات		رئيس المالية	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة + المشرف المالي	
التوقيع على الشيكات		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة (توقيع أول) + المشرف المالي (توقيع ثاني)		
تحريك الأموال من حساب مصرفي لآخر		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة (توقيع أول) + المشرف المالي (توقيع ثاني)		رئيس المالية

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



تعيين المدقق الخارجي والتسويات المالية

ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
	مجلس الإدارة		المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	اعتماد مدقق الحسابات الخارجي

العقود والاتفاقيات

ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	رئيس المالية	الإدارة المعنية	طلب مواد خدمات تخضع للشراء النثري بأقل أو يساوي 1,000 ريال
رئيس المالية	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الإدارة المعنية	طلب مواد خدمات تخضع للشراء النثري بأكثر من 5,000 ريال
أمين المستودع	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية		رئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة		استلام المواد والخدمات المورد
المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة		المدير التنفيذي		توقيع الاتفاقيات

تعزيز البنود وإجراء المناقلات وقبول الهبات

ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	رئيس المالية	اعتماد بند جديد في الموازنة العامة للجمعية
	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	رئيس المالية	إجراء المناقلات بين البنود المعتمدة في الموازنة
	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير العلاقات والإعلام وتنمية الموارد المالية	رئيس قسم تنمية الموارد المالية	قبول الهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق وأهداف الجمعية

اعتماد الإجازات وتحديد أوقات الدوام والعطل الرسمية

السلطات	يعد	يوصي	يوافق	يعتمد	ينفذ
اعتماد الإجازات للموظفين	الموظف المعني	الرئيس المباشر	مدير الإدارة المعنية	المدير التنفيذي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
اعتماد الإجازات لرئيس القسم أو الوحدة الإدارية	الرئيس المعني	مدير الإدارة	المدير التنفيذي		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
اعتماد إجازة المدير		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي		
تعديل أوقات الدوام والتغيير فيها	رئيس القسم أو الوحدة	مدير الإدارة لشؤون المالية والإدارية	المدير التنفيذي		مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	المدير التنفيذي	مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	رئيس قسم الموارد البشرية	اعتماد العطل الرسمية
--	-----------------	--	-----------------------------------	----------------------

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



الترقيات والعلاوات					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العناصر
مدير الإدارة الشؤون الإدارية	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	رئيس قسم الموارد البشرية	الموظفون
مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	رئيس قسم الموارد البشرية	رئيس القسم او الوحدة
مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	رئيس مجلس الإدارة		المدير التنفيذي		المدير
مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	مجلس الإدارة		رئيس مجلس الادارة		المدير التنفيذي

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



التعيين والاستغناء عن الخدمات

ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العنصر
	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة المعنية	الرئيس المباشر	الموظفون
	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	رئيس القسم او الوحدة
	مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي		المدير
	مجلس الإدارة		رئيس مجلس الإدارة		المدير التنفيذي

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية



الانتداب					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العنصر
	المدير التنفيذي	مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة المعنية	الرئيس المباشر	الموظفون
	المدير التنفيذي		مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	رئيس القسم او الوحدة
	المدير التنفيذي		مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية		المدير
	رئيس مجلس الادارة				المدير التنفيذي

تقويم الأداء وتوقيع الجزاءات					
ينفذ	يعتمد	يوافق	يوصي	يعد	الصلاحيات العنصر
	المدير التنفيذي		مدير الإدارة المعنوية	الرئيس المباشر	الموظفون
	المدير التنفيذي		مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	مدير الإدارة للشؤون المالية والإدارية	رئيس القسم او الوحدة
	رئيس مجلس الادارة		المدير التنفيذي		المدير
	مجلس الإدارة		رئيس مجلس الإدارة		المدير التنفيذي

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية من مجلس إدارة جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي في جلسته الثالثة المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين من ربيع الثاني 1447هـ الموافق العشرين من سبتمبر 2025م .