

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:



كنز لتنمية القدرات الشبابية
KANZ TO DEVELOP YOUTH CAPABILITIES

المملكة العربية السعودية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (0٤01)

نظام

متابعة الصلاحيات الممنوحة

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

تصريح رقم - 5451



المملكة العربية السعودية، جدة، حي الخالدية شارع الأمير سلطان
صندوق بريد (٣٧٧١)-الرمز البريدي (٢٣٤٢٣) إيميل (Info@kanzyouth.com) رقم الترخيص (0٤01)

نظام متابعة الصلاحيات الممنوحة جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

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 للإدارة التنفيذية.
- جميع المشروعات والبرامج التي تديرها الإدارة التنفيذية.
- جميع العقود والتعاقدات والتبرعات والتحصيلات.

رابعًا: آلية المتابعة

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

خامسًا: إعداد التقارير

1. يقوم **المراجع الداخلي** بإعداد تقرير متابعة الصلاحيات الممنوحة وفق الجدول أعلاه.
2. التقرير يشمل:
 - الصلاحيه المفوضه.
 - الإجراءات المنفذه.
 - 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 الجمعية الثالث
لعام 2024 بتاريخ 06 / 03 / 2024م**