



جمعية التنمية الأهلية
— بالسيح —

تقرير المتابعة والإشراف على

ممارسة الصلاحيات

جمعية التنمية الأهلية بالسيح

تقرير المتابعة والإشراف على ممارسة الصلاحيات

أولاً: صلاحيات مجلس الإدارة

م	بند الصلاحية	الحالة	التوصية
١	اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها.	√	لا يوجد
٢	اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة.	√	لا يوجد
٣	وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية.	√	لا يوجد
٤	وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.	√	لا يوجد
٥	وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.	√	لا يوجد
٦	وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.	√	لا يوجد
٧	اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.	√	لا يوجد
٨	تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها.	√	لا يوجد
٩	وضع موجبات ومعايير عامة للاستثمارات وإدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية.	√	لا يوجد
١٠	تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.	√	لا يوجد
١١	مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له.	√	لا يوجد
١٢	الاعتمادات المالية والتوقعات على أوامر الصرف والشيكات .	√	لا يوجد
١٣	البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا.	√	لا يوجد
١٤	إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه	√	لا يوجد

ثانياً: صلاحيات الإدارة التنفيذية

م	بند الصلاحية	الحالة	التوصية
١	القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة.	√	لا يوجد
٢	ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.	√	لا يوجد
٣	رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة بها.	√	لا يوجد
٤	رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده.	√	لا يوجد
٥	رفع التقييم الوظيفي للعاملين لاعتماده.	√	لا يوجد
٦	إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.	√	لا يوجد
٧	التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها.	√	لا يوجد
٨	رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.	√	لا يوجد

ثالثاً: صلاحيات اللجان

م	مسمى اللجنة	الحالة	التوصية
١	اللجنة التنفيذية	√	لا يوجد
٢	لجنة التدقيق والمراقبة الداخلية	√	لا يوجد