

## تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات المنوطة والمفوضة

أداة المتابعة	المستوى الإداري للمتابعة	دورية المتابعة	الهدف من المتابعة	نوع المتابعة	التنفيذ		مدة التفويض		اسم المفوض بالصلاحيات	الصلاحيات
					لم ينفذ	نفذ	إلى	من		
جدول إجراءات المتابع	المدير العام	شهرية	التأكد من أن الإجراءات المحددة بتاريخ اليوم قد تم إنجازها وتصحيح الأخطاء	المتابعة اليومية	لم ينفذ	√	إلى 1446/02/02 هـ	من 1442/02/02 هـ	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد البرامج والمشاريع والعمليات التوعوية وإصدار الكتب والنشرات والأمر بالصرف عليها مادياً بما يتوافق مع أهداف الجمعية
التقارير - العقود - القرارات	نائب المدير	أسبوعية	التأكد من أن الإجراءات المحددة بالأسبوع قد تم إنجازها وتصحيح الأخطاء	متابعة تنفيذ الإجراءات الأسبوعية	لم ينفذ	√	إلى 1446/02/02 هـ	من 1442/02/02 هـ	المدير العام التنفيذي	صلاحيات: 1- التعيين لشغل الوظائف الإدارية حتى 20,000 ألف ريال للرواتب الأساسية. 2- التصرف في بيع المتروكات التي قيمتها الدفترية عن 31,000 ألف ريال ولا تزيد عن 100,000 ألف ريال وإيداع مبالغها في حسابات الجمعية. 3- اعتماد توقيع العقود مع موردي الخدمات للجمعية التي لا تزيد قيمتها عن 500,000 ريال اعتماد الشراء المباشر وتوقيع العقود للخدمات والمواد دون الحاجة لعروض أسعار منافسة حتى 50,000 ريال.



المهام الإدارية	المدير العام التنفيذي	1442/02/02 هـ	1446/02/02 هـ	٧	متابعة تنفيذ المشاريع مؤشرات الأداء	التأكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية وتحقق مؤشرات أداء الأقسام الروتينية	شهرية	نائب المدير
1- تعيين الموظفين العدد وتحديد رواتبهم . 2- تقييم عمل الموظفين دورياً وسنوياً 3- تحديد العلاوات والزيادات السوية. 4- تحديد مكافآت موظفي الجمعية. 5- تخفيض الرواتب لمن يقل عملهم في العمل وتحديد العقود وإجرائها لجميع الموظفين، 6- اعتماد مدراء الإدارات وإعادة تشكيل الهيكل الوظيفي. 7- اعتماد التوقيع على العقود والاتفاقيات وسداد الإيجارات . 8- التوقيع إجابة عن رئيس مجلس الإدارة على مذكرات التقاعم. 9- اعتماد انتدابات الموظفين والعمل الإضافي وصرف مبلغها بما يتوافق والسياسات المنظمة للأجر الإضافي والانتداب. 10- التوقيع إجابة عن رئيس مجلس الإدارة على الغخطبات الموجهة للمدعمين.	المدير العام التنفيذي	1442/02/02 هـ	1446/02/02 هـ	٧	متابعة تنفيذ المشاريع مؤشرات الأداء	التأكد من تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية وتحقق مؤشرات أداء الأقسام الروتينية	شهرية	نائب المدير



																			11- التوقيع على تعهد طلب شراء الأدوية لموجة لشركات الأدوية وعلى نماذج قبول المرضى للاستفادة من خدمات وبرامج ومشاريع الجمعية. 12- اعتماد قبول المستفيدين من خدمات الجمعية حسب دليل خدمات المستفيدين وسياسة كل برامج تفويض بعض الصلاحيات الممنوحة له لمن يراه مناسباً من موظفي الجمعية. اعتماد التعليمات الواردة من الوزارة بشأن الحوكمة. 1/ اعتماد النموذج الشامل لبيانات الجمعية ونشره في موقع الجمعية الإلكتروني. تحديد من اقية سياسة التبايح عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. مر اقية وتحديد مدة الاحتفاظ بالوثائق واولاها بعد عشر سنوات. مر اقية سياسة خصوصية البيانات. نشر أسماء الموظفين الأساسيين بالموقع الإلكتروني للجمعية.
									1446/02/02 هـ	1442/02/02 هـ									مناقشة تنفيذ الخطة التشغيلية
					✓														تقرير الأداء
																			المدير العام
																			شهرية





				تقييم تنفيذ الخطة التشغيلية								
تقارير	رئيس المجلس				√	1446/02/02 هـ	1442/02/02 هـ	رئيس مجلس الإدارة	الرقابة على سياسة الإفصاح.			
العقد مع الشركة - تقارير العمل	المدير العام				√	1446/02/02 هـ	1442/02/02 هـ	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	مراجعة الدوائر الحكومية والمعالم وكتابات العدل وقبول الأراضى والأوقاف والعقارات وقبول اليبات، وتفويض من يراه لإكمال الإجراءات التحول الرقمي للجمعية والتعاقد مع إحدى شركات النظم التقنية والصرف مالياً من حساب الجمعية.			
السجلات التجارية					√	1446/02/02 هـ	1442/02/02 هـ	رئيس مجلس الإدارة المدير العام التنفيذي	استخراج سجلات تجارية للجمعية للاستفادة منها في فتح مراكز طبية للروماتيزم وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية.			





والله اعلم

الترتيب	الاسم	الصفة	التوقيع
9	الدكتور / بنت محمد الله رشيد	عضو المجلس	
8	الدكتور / صالح بن محمد	عضو المجلس	
7	الدكتور / عبد العزيز بن تاجر بن محمد	عضو المجلس	
6	الدكتور / محمد بن أحمد محمد	عضو المجلس	
5	الدكتور / زياد بن أحمد بن علي	عضو المجلس	
4	الدكتور / الحسين بن محمد بن أحمد	عضو المجلس	
3	الدكتور / مكي بنت عوض عتيق	المراقب	
2	الدكتور / وفاة بنت محمد بن سعد	نائب الرئيس	
1	الدكتور / أحمد حمزة حمير	رئيس المجلس	
م			

اتحاد الأطباء العرب  
الاتحاد العربي للأطباء