

لائحة صلاحيات المشرف المالي

جمعية أوج للتدريب والتطوير الاستشارات

لائحة صلاحيات ومهام المشرف المالي

- المشرف المالي المسؤول الأول عن التنظيم المالي والشؤون المالية في جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات، ويعين مجلس الإدارة المشرف المالي بقرار يصدر من المجلس يتضمن بيانات المشرف ويوضح صلاحياته ومهامه والتزاماته على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة التالي بيانها.
- ومن أهم مهام المشرف المالي إعداد تقرير مالي دوري يوقع من قبله بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات ومحاسبتها، ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، وتزود الوزارة بنسخة منه.

أولاً: مهام المشرف المالي:

١. متابعة تنظيم الإدارات ذات العلاقة به، والعمل على تحديث أساليب العمل وإجراءاته، بما يكفل إنجاز المعاملات المالية بسهولة، في إطار ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
٢. اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أي مخالفة، أو تصرف يعرض أموال جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات للخطر.
٣. الموافقة على مناقلة العهد بين الأفراد والإدارات والأقسام بعد اعتماد المدير التنفيذي، متى كان هناك حاجة لذلك.
٤. التوقيع مع المختصين على كافة السجلات الآلية وكذلك سندات الصرف سواء من صندوق جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات أو شيكات تصرف من البنك الذي تتعامل معه.
٥. تلقي تقرير مراقب الحسابات ربع السنوي وإحالة إلى جهة الاختصاص للرد على الملاحظات وتصحيح الأخطاء – إن وجدت – ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة بالنسبة للمخالفات الظاهرة.
٦. متابعة تأمين احتياجات جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات، من المواد والأجهزة بالحصول على أفضل العروض، من ناحية الجودة والسعر وسرعة التوريد والصيانة عن طريق إدارة المشتريات.
٧. رفع توصياته لمجلس الإدارة لتأجير أوقاف جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات وتجديد عقودها أو فسخها بعد توصية المدير التنفيذي.
٨. اعتماد صرف السلف المستديمة أو المؤقتة مع تحديد البنود التي تصرف عليها.
٩. إعداد تقرير سنوي عن الشؤون المالية ورفعها لمجلس الإدارة.
١٠. المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية السنوية لجمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات.
١١. الإشراف على موارد جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع العمليات واستلامها.

١٢. الإشراف على إيداع أموال جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات في الحسابات البنكية المخصصة لها.
١٣. الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها.
١٤. تكليف من يقوم بجرد السلف وصناديق جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات في مواعيد غير معينه ورفع تقرير لمجلس الإدارة في حالة العجز وتوقيع الغرامات في حالة الإهمال أو التفريط وفقاً للأنظمة.

ثانياً: صلاحيات المشرف المالي:

يكون المشرف المالي مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات بما يحقق أهدافها، ومن أبرز اختصاصاته الإشراف على:

١. جميع شؤون جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات المالية طبقاً للنظام والأصول المالية المتبعة.
٢. موارد جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات ومصروفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
٣. إيداع أموال جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات في الحسابات البنكية المخصصة لها.
٤. قيد جميع الإيرادات والمصروفات في السجلات الخاصة بها.
٥. الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
٦. صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها.
٧. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
٨. إعداد ميزانية جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات للسنة المالية التالية وعرضها على مجلس الإدارة.
٩. التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
١٠. بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.

المسؤوليات:

تطبق هذه اللائحة على المشرف المالي جمعية أوج للتدريب والتطوير والاستشارات، ويلزم بالاطلاع عليها والامام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء مهامه وواجباته ومسؤولياته الوظيفية، والالتزام بحدود صلاحياته.

تعد هذه اللائحة مكمله لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ولا تكون بديلاً عنها وفي حال أي تعارض بين ما ورد في السياسات أو اللوائح والأنظمة للجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية فإن أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية تكون السائدة.

اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في جلسته رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠ م