



نادي الهلال
تطوير الهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل

جدول الصلاحيات

محدث بتاريخ

1441/3/5 هـ

الموافق 2 نوفمبر 2019م

تم تحديد القرارات الأساسية للنادي وتجميعها في 11 فئة مؤسسية ورئيسية

تتضمن القرارات المتعلقة بجدول
الصلاحيات القرارات التي تتخذ على
مستوى عدة إدارات مع تحديد
مستويات الاعتماد من مديري الإدارات
العامة فأعلى

فئات القرارات الأساسية

فئات القرارات المؤسسية

فئات القرارات التخصصية

الفئة	عينة للقرارات	الفئة	عينة للقرارات	الفئة	عينة للقرارات
1 الإدارة المالية	<ul style="list-style-type: none"> الحسابات الختامية إعادة تخصيص موارد الموازنة الميزانية المالية السنوية ... 	5 العلاقات العامة	<ul style="list-style-type: none"> خطة العلاقات العامة واستراتيجية العلاقات العامة حملات ترويجية وأنشطة متطورة للتشجيع 	8 المركز الرقمي	<ul style="list-style-type: none"> إنشاء نظام منظم للإبلاغ عن الامتثال (كالامتثال المالي والقانوني والامتثال بالحوكمة / المعايير توثيق ونمذجة الاجراءات والسياسات
2 الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none"> هيكل التدرج الوظيفي بطاقات الوصف الوظيفي (جديدة ومعدلة) خطة القوة العاملة ... 	6 إدارة الحسابات والمشتريات	<ul style="list-style-type: none"> الشراء المباشر أو أوامر الشراء (100 ألف- 300 ألف ريال) طلب إجراء مناقصة (1 مليون - 10 مليون ريال) ... 	9 الإدارة التشغيلية	<ul style="list-style-type: none"> إعداد السياسات والإجراءات التشغيلية خطط صيانة وترميم مرافق النادي ...
3 الإدارة القانونية	<ul style="list-style-type: none"> تحديد العقود والاتفاقات المعيارية والمستندات الأخرى الملزمة قانونياً بدء أو تسوية الإجراءات القانونية ... 	7 الحوكمة	<ul style="list-style-type: none"> سياسات وإجراءات النادي تعيين المراجع الداخلي تشكيل أو إنهاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة ... 	10 تطوير الألعاب المختلفة	<ul style="list-style-type: none"> خطة استراتيجية وتشغيلية رسمية إعداد سياسات والإجراءات المنظمة ...
4 مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> بيان رؤية ورسالة النادي الخطة المؤسسية للنادي الهيكل التنظيمي الجديد ... 			11 التسويق والاستثمار	<ul style="list-style-type: none"> الخطة السنوية للتسويق الرعايات وعلاقات الشركاء اختيار منظمي الفعاليات وتقديم الدعم حملات ترويجية وأنشطة متطورة للتشجيع

وتم تقسيم الصلاحيات المتعلقة باتخاذ القرار إلى خمسة نطاقات مختلفة

أنواع الصلاحيات المتعلقة باتخاذ القرار

■ توفير المعلومات وتقديم وجهات النظر والتحليلات في الحالات التي لا يتوفر فيها إجراءات مباشرة يتم اتباعها، والغرض من ذلك هو للمساعدة في تحقيق التوافق في التوقعات من نتائج القرار الذي سيتم اتخاذه والسيطرة على الإجراءات المستقبلية المتعلقة بالموضوع الجاري مراجعته.

الإدخال

■ إعداد المحتوى متضمناً ترتيب المعلومات والحقائق وتقديم الاقتراحات الممكن تبنيها لاتخاذ القرار مع ذكر الأسباب المنطقية وايضاح تقييم الأثر من اتخاذ القرار..الخ ودعم الموضوع أمام الأطراف المعنية بإجراء المراجعة التفصيلية.

الإعداد

■ إجراء مراجعة متعمقة للمحتوى المقدم والذي تمت مسانده من الجهة التي أعدته وتقصي المخرجات والأسباب المنطقية وتحري الأفكار البديلة والمساهمة في تنقيح المستند النهائي.

المراجعة

■ تقديم المساندة الرسمية للموقف وللقرار المزمع اتخاذه وفقاً للمستند المقترح وللتوصيات والأفكار التي تنشأ أولاً من الجهة المعدة، وتعتبر هذه الخطوة شرطاً مسبقاً لطلب الاعتماد الرسمي من الجهة المسؤولة الأعلى أو الأوسع نطاقاً.

التأييد

■ الاعتماد الرسمي للقرار وللمستند المقترح والأفكار التي تنشأ أولاً من الجهة المعدة، وتعتبر هذه الخطوة شرطاً مسبقاً للتنفيذ في المجالات التي تتطلب فيها السياسة الموضوعية قراراً من الجهة المسؤولة.

الاعتماد

ملحوظة: لن تتضمن جميع القرارات الأنواع الخمس المتعلقة بحقوق اتخاذ القرار

تحديد الصلاحيات المتعلقة بجميع القرارات المحددة التي تقع ضمن الفئات الإحدى عشرة

مثال

الصلاحيات المتعلقة باتخاذ القرارات

الفئة	القرار	مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	اللجنة التنفيذية	مدير من المستوى الأول	رئيس قسم
الحوكمة	سياسات وإجراءات النادي	A	E	E	R (مدراء العموم)	D (المركز الرقمي) I (كل الإدارات العامة)
مجلس الإدارة	رؤية ورسالة النادي		E	A	R (المركز الرقمي) I (اللجنة)	D (لجنة الحوكمة)
الإدارة المالية	طلب بنود خارج الميزانية (الاعتماد مفوض حالياً الى الرئيس التنفيذي)		A		R (مدير الإدارة المالية) I (كل إدارة عامة)	
إدارة الحسابات والمشتريات	المنافسات (أكثر من 3,000,000 – 50,000,000 ريال)		A	E		
المركز الرقمي	توثيق ونمذجة الاجراءات والسياسات	A	E		R (المركز الرقمي)	D (الموارد البشرية) I (كل إدارة عامة)
الإدارة القانونية	بدء أو تسوية الإجراءات القانونية		A		D (الشؤون القانونية)	
الإدارة التشغيلية	خطط صيانة وترميم مرافق النادي		A		D (الإدارة الهندسية)	
تطوير الألعاب المختلفة	خطة استراتيجية وتشغيلية رسمية			A	E (مدير الألعاب المختلفة)	D (رؤساء أقسام الألعاب المختلفة)
التسويق والاستثمار	الرعايات وعلاقات الشركاء	A			E (مدير إدارة الاستثمار)	D (قسم الاستثمار والتسويق)

I إدخال D إعداد R مراجعة E تأييد A اعتماد

الحوكمة

I إدخال D إعداد R مراجعة E تأييد A اعتماد

رئيس قسم	إدارة عامة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	القرار
	R (مدراء الإدارات)	E	E	A	التقرير السنوي للنادي
	D (الشؤون القانونية)		E	A	اللوائح والقواعد والضوابط لتسيير أعمال النادي (الشؤون الإدارية والمالية والبشرية والمشتريات والعقود)
	R (مدراء الإدارات)	E	E	A	سياسات النادي
	I (الشؤون القانونية)				
	R (مدير الإدارات)	E	A		الإجراءات بين إدارات النادي
	D (لجنة الحوكمة)				
	R (المركز الرقمي)	E	A		الإجراءات داخل كل إدارة من إدارات النادي
	I (مدراء الإدارات)	R	E	A	نظام إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية
	D (لجنة الحوكمة)				
	R (الشؤون القانونية)	E	E	A	جدول الصلاحيات
	I (لجنة الحوكمة)				
	I (مدراء الإدارات)	R	E	A	الهيكل التنظيمي
	D (لجنة الحوكمة)				
	R (مدراء الإدارات)	E	E	A	الخطة المؤسسية للنادي

الإدارة المالية

I إدخال D إعداد R مراجعة E تأييد A اعتماد

رئيس قسم	إدارة عامة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	القرار
		R	E	A	الميزانية السنوية و مراجعتها
	D (لجنة المراجعة) I (الإدارة المالية)		E	A	أنظمة و سياسات و أدوات ملائمة للمالية و المحاسبة و التخطيط
		R	E	A	السياسات المالية
	I (لجنة المراجعة) D (الإدارة المالية)	R	E	A	الإجراءات الرقابية و المحاسبية
		R	E	A	التخطيط المالي (الموازنة التقديرية)
	E (المدير المالي)		A		التفويض بالتوقعات البنكية
	A (المدير المالي)				اعتماد العمليات المالية
	I (لجنة المراجعة) D (الإدارة المالية)	R	E	A	سياسات و إجراءات العهد المالية
	D (الإدارة المالية)	R	E	A	سياسات و إجراءات المشتريات

المركز الرقمي

I إدخال D إعداد R مراجعة E تأييد A اعتماد

رئيس قسم	إدارة عامة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	القرار
	I (المركز الرقمي)	E	A		نشر القوانين و القواعد و الأنظمة المتعلقة بالرياضة
	D (مدراء الإدارات)	E	A		توثيق و أتمتة إجراءات و نماذج العمل بالنادي
	I (المركز الرقمي)				
	I (المركز الرقمي)		A		نشر مدونة قواعد السلوك
	I (المركز الرقمي)		A		وضع نظام إلكتروني لقياس الخدمات المقدمة من النادي
	D (المركز الرقمي)	E	A		الأنظمة الداخلية للنادي
	I (المركز الرقمي)	E	A		إجراءات و سياسات الإمتثال بالإجراءات التشغيلية
	D (لجنة الحوكمة)				
	A (المركز الرقمي)				تفعيل وتطبيق برامج و تشريعات الأمن السيبراني

التسويق و الاستثمار

I إدخال D إعداد R مراجعة E تأييد A اعتماد

رئيس قسم	إدارة عامة	اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي	مجلس الإدارة	القرار
	D (مدير إدارة الاستثمار)		E	A	الخطة السنوية للتسويق
	D (مدير إدارة الاستثمار)		E	A	الرعايات وعلاقات الشركاء
	A (مدير إدارة الاستثمار)				اختيار منظمي الفعاليات وتقديم الدعم
	A (مدير إدارة الاستثمار)				حملات ترويجية وأنشطة متطورة للتشجيع
	D (مدير إدارة الاستثمار)		E	A	سياسات وإجراءات التسويق و الاستثمار
	A (مدير إدارة الاستثمار)				البرامج و الأنشطة التسويقية و الحملات