

وقف داركم

نموذج خطاب/قرار تفويض صلاحيات

الرمز: DW-FRM-DOA-01 | الإصدار: 1.0

تاريخ النموذج: 25-02-2026

بيانات القرار

رقم القرار/الخطاب	DW-DEC-DOA-
تاريخ الإصدار	/ /
المرجع	سياسة تفويض الصلاحيات (DW-POL-DOA) + مصفوفة الصلاحيات/السقوف المعتمدة
نوع التفويض	<input type="checkbox"/> تفويض دائم <input type="checkbox"/> تفويض مؤقت <input type="checkbox"/> تفويض طوارئ

أطراف التفويض

المفوض (Delegator)	الاسم: _____ الصفة: _____
المفوض إليه (Delegatee)	الاسم: _____ الوظيفة: _____
الإدارة/الوحدة	_____
مدة التفويض	من: _____ / _____ / _____ إلى: _____ / _____ / _____ (إن كان مؤقتاً)

نطاق التفويض (Scope)

يُفوض المفوض المفوض إليه بممارسة الصلاحيات التالية ضمن حدود وسياسات الوقف المعتمدة:

المرجع	القيود/الضوابط	السقف/الحد	الصلاحيات المفوضة	المجال
DW-POL-FIN / سجل الصرف	فصل مهام + توثيق	س	اعتماد/توصية/مراجعة/تنفذ (يحد)	الصرف/المدفوعات
DW-POL-PRC	منع تجزئة + RFQ/PO		اعتماد/توصية/مراجعة/إيد رام (يحد)	المشتريات/العقود
DW-POL-PRG	حماية مستفيد + بيانات		اعتماد تشغيل/إسناد موارد/إغلاق (يحد)	البرامج/الحالات
DW-POL-HR	وفق HR + تعارض مصالح		اعتماد إجازات/تعيين تشغيلي/إنهاء (يحد)	الموارد البشرية
DW-POL-DATA / DW-POL-IT	MFA + سجلات وصول		منح صلاحيات وصول/اعتماد إجراء (يحد)	البيانات/التقنية

ضوابط إلزامية

- يلتزم المفوض إليه بالعمل ضمن حدود التفويض والسقوف، وبالرجوع للمستوى الأعلى عند تجاوز أي سقف أو وجود مخاطر جوهرية.
- يمنع تجزئة المعاملات للتحايل على السقوف، ويمنع الجمع بين (طلب/اعتماد/تنفيذ/إفقال) لنفس المعاملة.
- يُشترط الإفصاح عن تعارض المصالح والتنحي عند وجود مصلحة مباشرة/غير مباشرة.
- تُوثق جميع القرارات ضمن السجلات الرسمية، وتُحفظ المرفقات ضمن نظام إدارة الوثائق (DW-POL-REC).

التصعيد وإلغاء التفويض

- يحق للمفوض سحب أو تعديل التفويض في أي وقت عند الحاجة أو عند وقوع مخالفة/تعارض مصالح/تكرار استثناءات.
- يُعد التفويض ملغى تلقائياً عند انتهاء مدته (إن كان مؤقتاً) أو عند تغيير الوظيفة/المنصب أو إنهاء العلاقة.
- يُوثق السحب/التعديل بقرار مكتوب ويُسجل في سجل التفويضات (DW-REG-DOA-01).

الإقرار

أقر أنا المفوض إليه بأنني اطّلت على سياسة تفويض الصلاحيات، وأتعهد بالالتزام بها وبالضوابط المذكورة أعلاه.

التوقيعات

الطرف	الاسم	التوقيع	التاريخ
المفوض			
المفوض إليه			
مراجعة مالية/امتنال (إن لزم)			
اعتماد COO (إن لزم)			

ملحق (أ): سجل التفويضات — بيانات التسجيل

DW-REG-DOA-01	رمز السجل
-DOA-REG	تسجيل التفويض برقم
	مسؤول التسجيل
/ /	تاريخ التسجيل