

لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي

(تبرع نقدي – تبرع عيني)

الهدف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها عند تتبع النقد من المتبرع للمستفيد. وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال.

الصلاحيات

يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه اللائحة المسؤول التنفيذي بتوجيه الأقسام المعنية في الجمعية أو من ينوب عنه.

الإجراءات

أولاً : استلام التبرع النقدي

أ- تلقي النقد من المتبرع

عند تلقي النقد من المتبرع، يجب على موظف قسم المحاسبة التحقق من هوية المتبرع، وتسجيل بياناته الشخصية، وقيمة التبرع ونوع التبرع وشرطه إن وجد

ب- إصدار إيصال للتبرع

يجب إصدار إيصال بالتبرع للمتبرع، يتضمن البيانات التالية:

اسم المتبرع، رقم الهوية أو الإقامة، قيمة التبرع، تاريخ التبرع، وشرط التبرع إن وجد

ج- تسجيل وتقييد هذا التبرع في سجلات الجمعية.

يجب تسجيل التبرع في سجلات الجمعية، وذلك لضمان تتبعه بسهولة.

د- إيداع التبرع النقدي في الحساب البنكي

يجب على قسم المحاسبة إيداع مبالغ التبرعات النقدية في الحسابات البنكية للجمعية المخصصة لذلك وفق ما نصت عليه اللائحة المالية المعتمدة

ثانياً : استلام التبرع العيني :

أ- تلقي التبرعات العينية من المتبرع

عند تلقي التبرع العيني من المتبرع، يجب على موظف المستودع التحقق من هوية المتبرع وتسجيل بياناته الشخصية وتفاصيل التبرع العيني (نوع المواد وكميتها و حالتها)

ب- إصدار إيصال للتبرع

يجب إصدار إيصال بالتبرع للمتبرع، يتضمن البيانات التالية:

اسم المتبرع، رقم الهوية أو الإقامة، قيمة التبرع، تاريخ التبرع، وشرط التبرع إن وجد

ج- تسجيل وتقييد التبرع في سجلات الجمعية

يجب على الجمعية تشكيل لجنة لتقييم التبرعات العينية وترسل لقسم المحاسبة لإضافتها في سجل التبرعات العينية وذلك لضمان تتبعها .

توزيع النقد على المستفيدين

يجب توزيع النقد على المستفيدين وفقاً للمعايير المحددة من قبل الجمعية وفق دراسة الاحتياج للمستفيدين وبحسب الفئات والخدمات المنصوص عليها في لائحة خدمات المستفيدين وآلية التحقق منهم ويتم إيداع التبرع على الحسابات البنكية للمستفيدين

توزيع التبرع العيني على المستفيدين

يتم توزيع التبرعات العينية وفق دراسة الاحتياج للمستفيدين من قبل القسم المختص، وتصدر فسوحات الصرف من قبل أمين المستودع وفق ما هو مقرر في اللائحة المالية على أن يسجل اسم المستفيد ورقم هويته والمواد العينية التي استلمها وتاريخ الاستلام.

آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي: هي عملية تتضمن عدة خطوات تهدف إلى ضمان استخدام التبرع بالطريقة المناسبة والشفافة. تتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

- تحديد هوية المستفيد النهائي واحتياجاته وموقعه ومعلومات الاتصال به.
- تسجيل المستفيد النهائي في قاعدة بيانات الجمعية وإرسال رسالة تأكيد له بتفاصيل التبرع وموعد تسليمه.
- تعيين موظف مسؤول عن متابعة عملية التوصيل والتسليم والتقييم.
- التنسيق مع الجهات الشريكة المحلية لضمان سرعة وأمان عملية النقل والتخزين والتوزيع.
- إرسال رسالة للمستفيد النهائي بموعد وصول التبرع وطريقة استلامه.
- التحقق من استلام المستفيد النهائي للتبرع من خلال طلب إرسال صورة، أو فيديو، أو شهادة توقيع، أو رسالة شكر أو نموذج استلام.
- إجراء مقابلات أو استبيانات أو زيارات ميدانية لتقييم مدى رضا المستفيد النهائي عن التبرع ومدى تأثيره على حالته وظروفه.
- إعداد تقارير دورية عن نتائج عملية التحقق وإرسالها للجهات المانحة والشركاء والجمهور.



إجراءات استقبال التبرعات وصرفها للمستفيدين

أولاً: إجراءات استقبال التبرعات

1. استقبال التبرعات من خلال القنوات المعتمدة لدى الجمعية.
2. التحقق من سلامة بيانات المتبرع والتبرع - إن وجدت - وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
3. إصدار سند قبض أو إشعار استلام لكل تبرع يتم استقباله.
4. تسجيل التبرعات في النظام المالي للجمعية وتصنيفها حسب نوعها والغرض المخصصة له.
5. إيداع التبرعات النقدية في الحسابات البنكية المعتمدة للجمعية خلال المدة النظامية.
6. حفظ جميع المستندات والسجلات المتعلقة بالتبرعات وفق نظام الأرشفة المعتمد.

ثانياً: إجراءات صرف التبرعات للمستفيدين

1. استقبال طلبات المستفيدين وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الجمعية.
2. دراسة الطلبات والتحقق من استيفائها لشروط الاستحقاق.
3. اعتماد المستفيدين من صاحب الصلاحية وفق اللوائح المعتمدة.
4. تحديد نوع المساعدة وقيمتها وفق البرامج والمخصصات المالية.
5. صرف المساعدات للمستفيدين من خلال الوسائل المعتمدة لدى الجمعية.
6. توثيق عملية الصرف بالمستندات المؤيدة وإثباتها في النظام المالي.
7. حفظ ملفات المستفيدين وسجلات الصرف بما يضمن سهولة الرجوع إليها.

الضوابط العامة

- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة.
- الالتزام بالشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية في جميع عمليات استقبال التبرعات وصرفها.
- عدم صرف أي تبرعات إلا في الأغراض التي جُمعت من أجلها أو وفق ما تجيزه الأنظمة والتعليمات.
- المحافظة على سرية بيانات المتبرعين والمستفيدين وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الأنظمة المعمول بها.

الاسم	الصفة	التوقيع
هاني ذياب المطيري	الرئيس	
علي عتيق البلوي	نائب الرئيس	
د. مريم عيسى العيسى	عضو	
نايفة سليمان العطوي	عضو	
مريم سليم الحويطي	عضو	