



لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع الى المستفيد النهائي جمعية اتقان للتنمية والتمكين



المحتويات

المقدمة

الصلاحيات

الإجراءات

توزيع التبرعات على المستفيدين

توزيع التبرعات العينية على المستفيدين

أحكام عامة

اعتماد المجلس



مقدمة

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

اولا : الصلاحيات

يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه اللائحة المدير التنفيذي وذلك بتوجيه الأقسام المعنية بالجمعية أو من ينوب عنه .

ثانيا : الاجراءات

أولاً: استلام التبرع

1 تلقي النقد من المتبرع عبر الحساب المصرفي الخاص بالجمعية.

عند تلقي النقد من المتبرع، يجب على موظف قسم المحاسبة التحقق من هوية المتبرع، وتسجيل بياناته

الشخصية، وقيمة التبرع ونوع التبرع وشرطه إن وجد وذلك من خلال البرنامج المحاسبي الخاص بالجمعية

2 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

3 تسجيل وتقييد هذا التبرع في سجلات الجمعية.

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

ثانياً: استلام التبرع العيني

1 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 وحالتها

2 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

3 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.

ثالثاً : توزيع التبرعات على المستفيدين

يتم توزيع التبرعات على المستفيدين من خلال الخدمات والبرامج الاجتماعية والتدريبية والتوعوية وفقاً للمعايير المحددة من قبل الجمعية ووفق دراسة الاحتياج للمستفيدين وبحسب الفئات والخدمات المنصوص عليها في لائحة خدمات المستفيدين وآلية التحقق منهم .



رابعاً : توزيع التبرعات العينية 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 ان يسجل اسم المستفيد ورقم هويته والمواد العينية التي استلمها وتاريخ الاستلام .

خامساً : 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:

- 1 تحديد هوية المستفيد النهائي واحتياجاته وموقعه ومعلومات الاتصال به.
- 2 تسجيل المستفيد النهائي في قاعدة بيانات الجمعية وإرسال رسالة تأكيد له بتفاصيل البرامج والخدمات وموعدها.
- 3 التنسيق مع الجهات الشريكة المحلية لضمان سرعة وأمان عملية النقل والتخزين والتوزيع.
- 4 إرسال رسالة للمستفيد النهائي بموعد وصول التبرع وطريقة استلامه.
- 5 التحقق من استلام المستفيد النهائي للتبرع من خلال طلب إرسال صورة، أو فيديو، أو شهادة توقيع، أو رسالة شكر، أو نموذج استلام .
- 6 إجراء مقابلات أو استبيانات أو زيارات ميدانية لتقييم مدى رضا المستفيد النهائي عن التبرع ومدى تأثيره على حالته وظروفه.
- 7 إعداد تقارير دورية عن نتائج عملية التحقق وإرسالها للجهات المانحة والشركاء.

مجموعة المخاطر التي تواجه جمعية اتقان للتنمية والتمكين

الخطر في الجمعية يكمن في تحديد مجموعة المشاريع لدعم المستفيدين مع عدم إمكانية تنفيذها لعدم توفير المقدرة المالية لهذه المشاريع وبالتالي لا يمكن بناء خطة تمكين لتحقيق مؤشرات اهداف الجمعية .وتتلخص مجموعة المخاطر في النقاط ادناه :

- عدم وجود مصدر دخل ثابت لبناء المشاريع و إعداد ميزانية وارتباطات لها.
- عدم وفرة الموظفين .
- الحاجة الماسة للمستفيدين وعدم توافق الحاجة مع الدخل السنوي للجمعية .
- مشكلة توريث الفقر داخل الاسر المستفيدة .
- المستوى الفكري للمستفيدين .

أحكام عامة

- يمنع استقبال التبرعات نقدا من المتبرعين مباشرة.
- يتم استقبال النقد من المتبرع عبر الخدمات الالكترونية المصرفية لحساب الجمعية او عن طريق المتجر الالكتروني للجمعية.
- يتم استقبال التبرع العيني في مقر الجمعية بموجب ايصالات استلام من المتبرع.
- هذه السياسة لا تنطبق على التبرعات الواردة على حساب الجمعية من المتبرعين الذين يقومون - بالتبرع لحساب الجمعية دون التنسيق مع الجمعية لصعوبة الوصول لبياناتهم.



اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع الى المستفيد النهائي
لجمعية اتقان للتنمية والتمكين
في اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٨ م الموافق ١٤٤٧/٠٤/١٦ هـ