



السياسات الإدارية والمالية – جمعية سفانة الصحية بحائل			
لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد			اسم السياسة
2023-12-20	تاريخ الاصدار	01	اصدار رقم
01	نسخة رقم	SFA-042	رمز السياسة
2023-11-01	تاريخ التحرير	التطوير المؤسسي	معد من قبل
2023-11-20	تاريخ المراجعة	الإدارة التنفيذية	تمت المراجعة من قبل
2023-12-20	تاريخ الاعتماد	مجلس الإدارة	الاعتماد
2026-12-20	موعد المراجعة القادمة		



SFA-042	رمز السياسة
1	نسخة رقم
2023/12/20	تاريخ الاعتماد



مقدمة

النقد هو هامة من موارد المؤسسة الهدفية، ويجب أن يتم تتبعه بعناية من المتبرع للمستفيد. وذلك لضمان وصوله إلى المستفيدين المستحقين، واستخدامه في الأغراض المقصودة.

أهداف اللائحة

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 رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.

الاجراءات

عند تلقي النقد من المتبرع، يجب على موظف الاستقبال التحقق من هوية المتبرع، وتسجيل بياناته الشخصية، وقيمة التبرع.

إصدار إيصال للتبرع

يجب إصدار إيصال بالتبرع للمتبرع، يتضمن البيانات التالية:

اسم المتبرع.

رقم الهوية أو الإقامة.

قيمة التبرع.

تاريخ التبرع.

تسجيل التبرع في سجلات المؤسسة.

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

تحويل النقد إلى البنك

يجب تحويل النقد إلى البنك في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان سلامته.

إعداد تقرير عن التبرعات النقدية.

يجب إعداد تقرير شهري عن التبرعات النقدية، يتضمن البيانات التالية:



جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بحائل

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (598)

SFA-042	رمز السياسة
1	نسخة رقم
2023/12/20	تاريخ الاعتماد



رقم التبرع.

اسم المتبرع.

قيمة التبرع.

تاريخ التبرع.

توزيع النقد على المستفيدين.

يجب توزيع النقد على المستفيدين وفقاً للمعايير المحددة من قبل المؤسسة.

الضوابط

يجب الالتزام بالضوابط التالية عند تتبع النقد من المتبرع للمستفيد:

يجب أن يتم تسجيل جميع التبرعات النقدية في سجلات المؤسسة.

يجب أن يتم تحويل النقد إلى البنك في أقرب وقت ممكن.

يجب إعداد تقرير شهري عن التبرعات النقدية.

يجب توزيع النقد على المستفيدين وفقاً للمعايير المحددة من قبل المؤسسة.

المراجع

نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودي.

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودي.

التطبيق في المملكة العربية السعودية.

تطبق هذه اللائحة في المملكة العربية السعودية على جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تتلقى التبرعات النقدية. ويلتزم المسؤولون عن تنفيذ هذه اللائحة بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

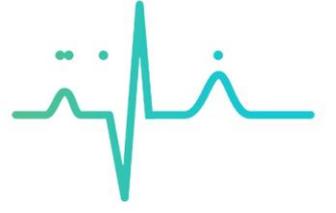
ملاحظات إضافية

يجب أن يتم تتبع النقد من خلال نظام إلكتروني مخصص لذلك.

يجب أن يتم تعيين شخص مسؤول عن إدارة نظام تتبع النقد.

يجب أن يتم إجراء عمليات تدقيق دورية على نظام تتبع النقد للتأكد من سلامته.





بسم الله الرحمن الرحيم

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (13)

الاربعاء 1445/06/07 هـ الموافق 2023-12-20م

• محاور:

1. عرض مجلس الإدارة تحديث السياسات واللوائح الموضحة ادناه:

- 1- سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع (رمز السياسة: SFA-038 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 2- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر (رمز السياسة: SFA-039 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 3- لائحة آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القياديين في الجمعية (رمز السياسة: SFA-040 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 4- لائحة آلية تحديد راتب المدير التنفيذي (رمز السياسة: SFA-041 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 5- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد (رمز السياسة: SFA-042 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 6- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد (رمز السياسة: SFA-043 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 7- لائحة وإجراءات شراء الأصول (رمز السياسة: SFA-044 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 8- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب المتأصلة والكامنة (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 9- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 10- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 11- دليل نظام الرقابة الداخلي والخارجي (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 12- آلية تدقيق اختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 13- إجراءات فحص ضمان معايير عالية عند التوظيف (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)

2. عرض تقرير المراجع الداخلي لعام 2023م.

3. عرض تقرير المراجع الخارجي لعام 2023م.

4. عرض سجل الشكاوى لعام 2023م ومناقشته.

5. عرض رئيس مجلس الإدارة سجل متابعة قرارات تفويض أعضاء المجلس لعام 2023م.



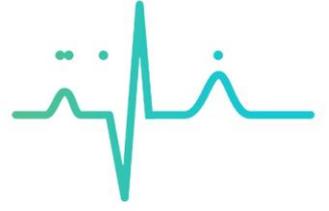
0165580858



info@sfanah.org.sa



@sfanahorg



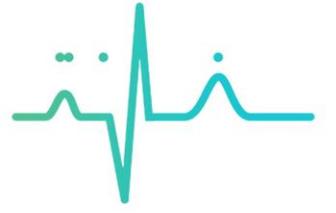
- التوصيات:

1. موافقة واعتماد أعضاء مجلس الإدارة سياسات واللوائح المذكورة ادناه على ان يتم الاعتماد لمدة خمس سنوات ما لم يطرأ تغير على السياسات واللوائح للأفضل:

- 1- سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع (رمز السياسة: SFA-038 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 2- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر (رمز السياسة: SFA-039 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 3- لائحة آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القيايين في الجمعية (رمز السياسة: SFA-040 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 4- لائحة آلية تحديد راتب المدير التنفيذي (رمز السياسة: SFA-041 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 5- لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد (رمز السياسة: SFA-042 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 6- لائحة واجراءات اختيار المستفيد (رمز السياسة: SFA-043 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 7- لائحة واجراءات شراء الأصول (رمز السياسة: SFA-044 رقم النسخة: 001 – تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 8- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب المتأصلة والكامنة (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 9- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 10- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 11- دليل نظام الرقابة الداخلي والخارجي (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 12- آلية تدقيق اختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)
- 13- إجراءات فحص ضمان معايير عالية عند التوظيف (تاريخ الاعتماد: 2023/12/20)

2. مناقشة تقرير المراجع الداخلي لعام 2023م مع الإدارة التنفيذية واعتماد التقرير والتوصيات.
3. مناقشة تقرير المراجع الخارجي لعام 2023م مع الإدارة التنفيذية واعتماد التقرير والتوصيات.
4. الاطلاع على سجل الشكاوى والاستفسارات ومناقشة أوجه التحسينات.
5. اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على سجل متابعة قرارات تفويض أعضاء المجلس لعام 2023م.





محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (13)
الاربعاء 1445/06/07 هـ الموافق 2023-12-20 م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	د. ابراهيم بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. محمد بن ناصر العلوي	نائب الرئيس	
3.	أ. عبد الرحمن بن سليمان البلهد	أمين الصندوق	
4.	أ. أحمد بن عبد الله الملق	عضو	
5.	أ. عبد الله بن فريح الراشد	عضو	
6.	أ. هشام بن إبراهيم التميمي	عضو	
7.	م. ماجد بن سعد الدرعان	عضو	
8.	أ. أيوب بن إبراهيم الزغيبي	عضو	
9.	د. محمد بن موسى الخمعلي	عضو	