



جمعية رومة
لتطوير العمل الغير ربحي
Romah Society
For non profit development

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: تلقي النقد من المتبرع

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

ثانياً: إصدار إيصال للتبرع

يجب إصدار إيصال بالتبرع للمتبرع، يتضمن البيانات التالية:

اسم المتبرع، رقم الهوية أو الإقامة، قيمة التبرع، تاريخ التبرع

ثالثاً: تسجيل وتقييد هذا التبرع في سجلات الجمعية.

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

توزيع النقد على المستفيدين

لا يتضمن عمل الجمعية توزيع أي مبالغ نقدية على المستفيدين.



آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي:

تتضمن عدة خطوات تهدف إلى ضمان استخدام التبرع بالطريقة المناسبة والشفافة.

تتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

- تحديد هوية المستفيد النهائي واحتياجاته.
- تسجيل المستفيد النهائي في قاعدة بيانات الجمعية.
- التحقق من استفادة المستفيد النهائي من التبرع من خلال أو شهادة الحضور أو اكتمال البرنامج.
- إجراء مقابلات أو استبيانات أو زيارات ميدانية لتقييم مدى رضا المستفيد النهائي .
- إعداد تقارير دورية عن نتائج عملية التحقق وإرسالها للجهات المانحة والشركاء والجمهور.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم ٣-

٢٤ المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م

التوقيع	التاريخ	الاسم	
	٢٠٢٣/١٢/١	د. محمد جمال الخلاوي	معد السياسة
	٢٠٢٣/١٢/١	د. مصلح بن مهل الراددي	المعتمد
29/12/2024		التاريخ المتوقع لإعادة تقييمها	