

جمعية الدعوة
والإرشاد وتوعية
الجاليات بأملج



3195

D A W A H

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



خطة المصرف المالي لمشروع خيرى تم تحويل المبلغ من خلال المتجر الإلكتروني

1.التحقق من الاستحقاق :

قبل صرف أي مبلغ للمستفيد، يجب التحقق من استحقاقه للحصول على هذا المبلغ وفقاً للشروط والمعايير المحددة.

يتطلب ذلك التحقق من الوثائق المطلوبة والمعلومات المتعلقة بالمستفيد والالتزامات ل لمشروع .

2.التحضير لعملية الصرف:

تجهيز الوثائق والجراءات اللازمة لعملية الصرف.

يشمل ذلك التأكد من توفر المبلغ المالي المطلوب عبر المتجر، وإعداد استمارة صرف تفصيلية تحتوي على تفاصيل المبلغ المطلوب صرفه وأغراض الصرف وتوقيع الأطراف المعنية (المحاسب + أمين الصندوق + مدير الجمعية).

3.الموافقة على عملية الصرف:

يتم إجراء مراجعة وموافقة على عملية الصرف من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وذلك للتأكد من امتثالها للسياسات والجراءات المالية المعمول بها.

4. إجراءات الصرف:

بعد الموافقة على عملية الصرف، يتم تنفيذ إجراءات الصرف. يشمل ذلك إصدار الشيك أو التحويل البنكي أو استخدام وسيلة أخرى لتحويل المبلغ المالي المطلوب إلى المستفيد. يجب توثيق هذه العملية من خلال إصدار إيصال أو وثيقة تفيد تلقي المستفيد للمبلغ.

5.التوثيق والتقارير:

يتم توثيق عملية الصرف والمعلومات المتعلقة بها بشكل صحيح.

يتضمن ذلك الحفاظ على سجلات ووثائق الصرف وتوثيق تفاصيل المستفيد والمبلغ المصروف وتاريخ الصرف.

يتم إعداد تقارير مالية دورية لتتبع الصرف وتوثيقه .

6.المتابعة والمراقبة:

يجب إجراء متابعة ومراقبة لعملية الصرف ونتائجها.

يشمل ذلك مراجعة السجلات المالية والتحقق من التوافق مع السياسات والجراءات، ومعالجة أي استثناءات أو انحرافات تحدث.

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة رقم(٨) المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/٦/٧ هـ