



جمعية معافاة الصحية

Moafa Health Association

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ١١٢١

خطة الصرف المالي لمشروع خيري تم تحصيل المبلغ من خلال المتجر

اعتمد مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية هذه الاليات في
محضر الاجتماع رقم: (15) لعام 2022م في دورته الأولى
بتاريخ : 2022/11/12م، كما أوصى المجلس بتعميمها على ذي
الشأن للعمل بموجبها



التحقق من الاستحقاق

الشروط والمعايير

قبل صرف أي مبلغ للمستفيد، يجب التحقق من استحقاقه للحصول على هذا المبلغ وفق المحددة. يتطلب ذلك التحقق من الوثائق المطلوبة والمعلومات المتعلقة بالمستفيد والالتزامات للمشروع.

2 التحضير لعملية الصرف

تجهيز الوثائق والإجراءات 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 والإجراءات 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 والإجراءات، ومعالجة أي استثناءات أو انحرافات تحدث