

جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم (٢٢٤٤)



سياسة الصرف

للبرامج والأنشطة

بجمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

١- الغرض :

التأكد من سلامة وفعالية أنظمة الصرف على البرامج والأنشطة في الجمعية وفروعها .

٢- السياسة :

١. تلتزم الجمعية بتطبيق برامجها وأنشطتها حسب ما تحقق أهدافها ورسالتها.
٢. تلتزم الجمعية بمحدود الصرف ، وأن يكون ضمن الموازنة التقديرية للجمعية .
٣. تلتزم الجمعية بإجراءات الصرف وفق المتبع في لائحة المشتريات .
٤. تلتزم الجمعية بأن يكون الصرف على الأنشطة والبرامج وفق المخصصات المالية المعتمدة للبرامج، ولا يحق تحويل المبالغ المخصصة من نشاط إلى نشاط آخر بدون الموافقة الخطية من أصحاب المبالغ الداعمين أو المتبرعين أو مخاطبة الجهة المشرفة على الجمعية بذلك رسمياً ورفع المبررات التي تسبب تحويل المخصصات .

٣- المسؤوليات:

١. لجنة المشتريات .
٢. الشؤون المالية .

٤- المستندات الواجب توافرها :

- ١- قائمة البرامج والأنشطة السنوية .
- ٢- التقرير المالي للبرامج والأنشطة المنفذة.
- ٣- قرار اعتماد لجنة المشتريات .

٥- النطاق : المستفيدين والمستهدفين من السياسة :

١. إدارة الجمعية.

٦- التطبيق :

ت	الخطوة	المسؤولية	الزمن	قياس الفاعلية
١	تحديد بنود صرف المساعدات ولبرامج الأنشطة	الشؤون المالية	سنوي	قائمة بالبند
٢	تحديد النسبة التشغيلية لمصاريف الأنشطة والبرامج	مجلس الإدارة	سنوي	محضر اجتماع مجلس الإدارة باعتماد نسبة ١٥٪
٣	اعتماد لائحة المشتريات	اللجنة التنفيذية	سنوي	محضر اللجنة التنفيذية تتضمن بأن اللائحة للمبالغ التي لا تتجاوز ١٠٠ ألف ريال
٤	اعتماد لائحة المناقصات	اللجنة التنفيذية	سنوي	محضر اللجنة التنفيذية تتضمن بأن اللائحة للمبالغ التي تتجاوز ١٠٠ ألف ريال
٥	التدقيق في السلامة المالية في أذونات الصرف	الإدارات المشرفة على الصرف	شهري	الاعتماد النهائي من صاحب الصلاحية

٧- القياس :

ت	المؤشر	المستهدف	الاستفادة من القياس	كيفية القياس
١	نسبة تطبيق لائحة المشتريات	١٠٠٪	تطبيق الحوكمة والسلامة المالية	اعداد تقرير سنوي لمشتريات السنوية
٢	نسبة تطبيق لائحة المناقصات	١٠٠٪	تطبيق الحوكمة والسلامة المالية	اعداد تقرير سنوي للجنة سنوياً

٨- التطوير :

١. تكثيف الدورات التخصصية للجنة المشتريات ولجنة المناقصات .
٢. مراجعة السياسة سنوياً.

٩- المراجع:

١. ميثاق المراجعة الداخلية لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين - إصدار عام ١٤٤٣هـ
٢. معيار الالتزام والامتثال الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - إصدار عام ٢٠١٢م
٣. معيار السلامة المالية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - إصدار عام ٢٠٢١م

اعتماد مجلس الإدارة :

اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته: رقم (٤) المنعقدة بتاريخ :

٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ الموافق : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م .

