



لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين

## جمعية بذل

لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين

ترخيص رقم: 1000788301

# آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي

## المقدمة

تلتزم جمعية بذل بضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الحقيقيين بشكل كامل وشفاف، وتضع هذه الآلية إجراءات واضحة للتحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي وتوثيق ذلك.

## أولاً: مراحل التحقق

تمر عملية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي بالمراحل التالية:

- ◆ مرحلة التخطيط: تحديد المستفيدين المستهدفين وآلية توزيع التبرع.
- ◆ مرحلة التنفيذ: تسليم التبرع للمستفيدين وتوثيق عملية التسليم.
- ◆ مرحلة التحقق: التأكد من استلام المستفيد للتبرع فعلياً.
- ◆ مرحلة التقرير: إعداد تقارير التوزيع ورفعها للجهات المعنية.

## ثانياً: إجراءات التسليم والتوثيق

1. إعداد قوائم المستفيدين المعتمدة من قبل المدير التنفيذي قبل بدء التوزيع.
2. تسليم التبرع للمستفيد بحضور موظف مختص من الجمعية.
3. توقيع المستفيد على إيصال الاستلام أو بصمته في حال عدم قدرته على التوقيع.
4. تصوير إيصال الاستلام وحفظه إلكترونياً في ملف المستفيد.
5. في حال التحويل البنكي، يُحفظ إشعار التحويل دليلاً على الوصول.

6. في حال التبرعات العينية، يُعدّ محضر توزيع مفصل موقع من الموظف المنفذ والمستفيد.

### ثالثاً: آليات التحقق الميداني

- ◆ إجراء زيارات ميدانية عشوائية للتحقق من وصول التبرعات لعينة من المستفيدين.
- ◆ إجراء مكالمات هاتفية للتحقق من استلام المستفيدين لتبرعاتهم.
- ◆ استخدام استمارات رضا المستفيدين للتحقق من جودة الخدمة ووصولها.
- ◆ تفعيل قناة شكاوى للمستفيدين للإبلاغ عن أي إشكاليات في استلام التبرعات.

### رابعاً: التقارير والمتابعة

- ◆ يُعدّ تقرير توزيع تفصيلي لكل حملة أو برنامج توزيع يتضمن أسماء المستفيدين والمبالغ أو الأصناف الموزعة.
- ◆ يُرفع تقرير التوزيع للمدير التنفيذي خلال (7) أيام من انتهاء عملية التوزيع.
- ◆ تُرسل نسخة من تقرير التوزيع للمانح عند طلبه.
- ◆ تُحفظ جميع وثائق التوزيع لمدة لا تقل عن (5) سنوات.

### خامساً: التعامل مع حالات عدم الوصول

- ◆ في حال تعذر الوصول للمستفيد، يُوثَّق ذلك ويُبلَّغ عنه فوراً للمسؤول المباشر.
- ◆ تُجرى محاولات متعددة للتواصل مع المستفيد خلال (14) يوماً.
- ◆ في حال الفشل في التواصل، يُعاد توجيه التبرع لمستفيد آخر مستحق بعد الحصول على موافقة المانح إن كان التبرع مقيداً.
- ◆ يُوثَّق كل ما سبق في تقرير يُرفع للمدير التنفيذي.

### سادساً: الشفافية مع المانحين

- ◆ تُرسل تقارير دورية للمانحين الرئيسيين توضح مآلات تبرعاتهم.
- ◆ تُنشر تقارير الأثر السنوية على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ◆ يحق لأي مانح طلب تقرير مفصل عن تبرعه وكيفية صرفه.

جمعية بذل لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين | ترخيص رقم: 1000788301