

رقم:
التاريخ:

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

بجمعية مستقبلنا التعليمية

٢٠٢٥ - ١٤٤٧هـ

التعريفات

الجمعية: جمعية مستقبلنا التعليمية.
المُستفيد: هو من ينتفع من خدمات وأنشطة الجمعية سواء أكان فردًا أو أسرة أو جهة اعتبارية

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

تهدف آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة إلى ضمان وصول الخدمة إلى الفئات المُستهدفة بشكلٍ عادلٍ وموضوعي، وتتمثل هذه الآلية في مجموعة من الإجراءات المُتَّبعة لجمع المعلومات وتحليل مُخرجاتها بهدف تحديد استيفاء المستفيد للشروط الواجب توفرها للحصول على الخدمة من عدمه.

خطوات آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

تمرُّ آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة بالخطوات التالية:

❖ **تقديم طلب الخدمة:** يقوم المستفيد بتقديم طلب الخدمة إلى الجمعية، ويتضمن الطلب المعلومات الشخصية للمستفيد.

إضافةً إلى المعلومات المتعلقة بشروط الحصول على الخدمة.

❖ **جمع المعلومات:** تقوم الإدارة المختصة بجمع المعلومات اللازمة لدراسة أهلية المستفيد في استحقاق الخدمة، وذلك من خلال مصادر مختلفة للتثبت من الحالة كالوثائق الرسمية والمعلومات الخاصة بمصدر الدخل والزيارات الميدانية وتقرير الباحث الاجتماعي.

❖ **تقييم المعلومات:** تقوم الإدارة المختصة بتقييم المعلومات، استنادًا إلى المعايير التالية:

- الشروط الواردة في الأنظمة واللوائح المُعتمدة في الجمعية.
- المعايير المهنية المُعتمدة.
- في حالة قبول الحالة: تُدخل كامل معلوماتها والوثائق اللازمة في البرنامج الإلكتروني الخاص بمُعالجة بيانات المستفيدين.

❖ **إصدار القرار:** يصدر قرار الاستحقاق ونسبة الاستحقاق من خلال البرنامج الإلكتروني الخاص بالمستفيدين، حيث يعتمد الترشيح على عدّة عوامل منها عدد أفراد الأسرة ومقدار الدخل ومقدار المصروفات المُتوقَّع وغير من المعايير.

آليات التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

تختلف آليات التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة باختلاف نوع الخدمة المُقدَّمة وطبيعة الفئات المُستهدَفة. ومن هذه الآليات ما يلي:

- آلية الفحص الإداري: وتتمثّل بفحص الوثائق والمستندات التي يُقدِّمها المستفيد؛ للتحقُّق من أهليّته للحصول على الخدمة قبل إدخالها البرنامج الإلكتروني الخاص بالمستفيدين.
- آلية المقابلة الشخصية: وتتمثّل بإجراء مُقابلةٍ شخصيةٍ مع المستفيد؛ لجمع معلوماتٍ إضافيةٍ حول حالته وتقييم مدى استحقاقه للخدمة.
- آلية الفحص الميداني: وتتمثّل بزيارة المستفيد في منزله أو مقر عمله؛ للتحقُّق من حالته وظروفه المعيشية خصوصًا في الحالات الطارئة.

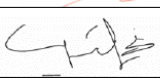
أهمية آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

تُمثِّل آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة دورًا أساسيًا في تحقيق الأهداف التالية:

- ضمان وصول الخدمة إلى الفئات المُستهدَفة بشكلٍ عادلٍ وموضوعي.
- منع إساءة استخدام الخدمة.
- تحسين جودة الخدمة المُقدَّمة.
- منع إساءة استخدام الخدمة.
- العدالة والشفافية عند تقديم الخدمة

تم اعتماد هذه السياسة من مجلس إدارة الجمعية بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ وفقًا للمحضر رقم (٣)

الأعضاء المشاركون:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	فاضل مبارك الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد العزيز يحيى حسن قحل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أمل صالح حميد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد ناصر السهلي	عضو مجلس الإدارة	
5	فهد طالع حسن عسيري	عضو مجلس الإدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٥

أولاً: بيانات الاجتماع

رقم الاجتماع	3	اليوم	الثلاثاء
مكان الاجتماع	zoom	التاريخ	05-08-2025
بداية الاجتماع	01:00م	نهاية الاجتماع	03:00م
جدول الأعمال	- الاطلاع على السياسات واللوائح - الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي - الاطلاع على الهيكل التنظيمي والادوار الوظيفية - الاطلاع على سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة مع أخذ بتوصيات. - الاطلاع على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الربع الثاني - عرض نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٤م		

ثانياً: تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء تاريخ 05-08-2025م في تمام الساعة 01:00 م عن بعد (برنامج ZOOM) وذلك لمناقشة واعتماد القرارات التالية:

١- الاطلاع على السياسات واللوائح

قرر مجلس الإدارة اعتماد السياسات واللوائح الاتي بعد مراجعتها من المراجع الداخلي:

نظام الرقابة الداخلية	سياسة الاستثمار
سياسة تعارض المصالح	سياسة خصوصية البيانات
لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
سياسة جمع التبرعات	لائحة تعيين المدير التنفيذي
آلية لإدارة المتطوعين	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية التأكد من استحقاق المستفيد	لائحة المشتريات
سياسة التعامل مع المقبوضات	لائحة المالية
دليل الإجراءات المالية	لائحة الصلاحيات المالية والإدارة التنفيذية
سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب
سياسة مصفوفة صلاحيات بين المجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة آلية الرقابة والإشراف	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب

لائحة شراء الاصول	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
سياسة توجيه مبلغ التبرع من مشروع على مشروع آخر	

٢- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي

قرر مجلس الإدارة اعتماد تقرير المراجع الداخلي كما هو مقدم والتوجيه للإدارات المعنية في الجمعية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات الواردة فيه، والعمل على معالجة أية ملاحظات تم الإشارة إليها.

٣- الاطلاع على الهيكل التنظيمي والادوصاف الوظيفية

قرر مجلس الإدارة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية بصيغته المعروضة في الاجتماع، اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوظائف المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي، توجيه الإدارة التنفيذية بالبدء بتطبيق الهيكل وتنفيذ الوصف الوظيفي وفق ما ورد، وموافاة المجلس بتقارير دورية حول مراحل التنفيذ.

٤- الاطلاع على سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة مع أخذ بتوصيات

استعرض مجلس الإدارة سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة التي تهدف إلى تحديد فهم وتحليل المخاطر التي تواجه الجمعية كما تم عرض الملاحظات والتوصيات المقدمة من المراجع الداخلي والتي ركزت على تعزيز آليات التقييم الدوري للمخاطر وتحديثها وفق المتغيرات المحتملة في بيئة العمل قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- اعتماد سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة بصيغتها المعدلة.
- الأخذ بتوصيات الواردة من الجمعية والتوجيه بمراعاتها عند تطبيق السياسة.
- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ السياسة وتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول التقدم والالتزام.

٥- الاطلاع على تنفيذ القرارات مجلس الإدارة الربع الثاني.

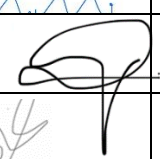
قرر مجلس الإدارة اعتماد تقرير تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الربع الثاني.

٦- عرض نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٤م

تم عرض استبيان ونتائج قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية وبارك المجلس الخطوات والنتائج التي تحتوي عليها التقرير في قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية وأصوى بالأمور التالية:

- ١- الاستمرار في قياس الرضا المجتمعي سنوياً
- ٢- الاستفادة من التغذية الراجعة التي دونها المستفيدين
- ٣- تطوير الاستبيانات لتشمل جميع ما تقدمه الجمعية من برامج وخدمات.
- ٤- استخدام التقنية الحديثة في قياس رضا المستفيدين.

الأعضاء المشاركون:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	فاضل مبارك الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد العزيز يحيى حسن قحل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أمل صالح حميد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد ناصر السهلي	عضو مجلس الإدارة	
5	فهد طالع حسن عسيري	عضو مجلس الإدارة	



والله ولي التوفيق