

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

نموذج توزيع الوثائق

نموذج محرم : ۹۲

اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
لائحة إجراءات مراقبة الوثائق	الهدا / ٢	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات مراقبة السجلات	الهدا / ٣	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات المراجعة الداخلية	الهدا / ٤	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة الإجراءات التصحيحية والوقائية	الهدا / ٥	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات مراجعة الإدارة	الهدا / ٦	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة تقصي آراء المستفيدين من الخدمة	الهدا / ٧	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة التحكم في الخدمة غير المطابقة	الهدا / ٨	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات البحث الاجتماعي	الهدا / ٩	داخلي	الثاني	٢٠٢٠ / ٠٩ / ١٦	قسم البحث	رئيس القسم	
لائحة إجراءات الشؤون المالية	الهدا / ١٠	داخلي	الثالث	٢٠٢٠ / ١١ / ٩	قسم المحاسبة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات شؤون الكفالات	الهدا / ١١	داخلي	الثاني	٢٠٢٠ / ٩ / ١٦	قسم الكفالات	رئيس القسم	
لائحة إجراءات المستودعات	الهدا / ١٢	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	المستودع	أمين المستودع	
لائحة إجراءات العلاقات العامة والإعلام	الهدا / ١٣	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	قسم العلاقات	رئيس القسم	
لائحة إجراءات الموارد البشرية	الهدا / ١٤	داخلي	الثاني	٢٠١٧ / ١١ / ٦	الموارد البشرية	رئيس القسم	
لائحة إجراءات الاستقبال	الهدا / ١٥	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	الاستقبال	موظف الاستقبال	
لائحة إجراءات تنمية الموارد المالية	الهدا / ١٦	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	الموارد المالية	رئيس القسم	
لائحة إجراءات المشتريات	الهدا / ١٧	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	المشتريات	مسئول المشتريات	
لائحة إجراءات الصيانة	الهدا / ١٨	داخلي	الأول	٢٠١٥ / ٦ / ١	الصيانة	مسئول الصيانة	
لائحة إجراءات المشاريع	الهدا / ١٩	داخلي	الأول	٢٠١٧ / ١ / ٢٧	المشاريع	رئيس القسم	
لائحة إجراءات مجلس الإدارة	الهدا / ٢٠	داخلي	الأول	٢٠١٧ / ٩ / ١١	مجلس الإدارة	رئيس المجلس	
لائحة متابعة قياس وفعالية المنهجيات	الهدا / ٢١	داخلي	الأول	٢٠١٧ / ٩ / ١٢	الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات الأمن والسلامة	الهدا / ٢٢	داخلي	الأول	٢٠١٧ / ١٢ / ١	الأمن والسلامة	مسئول السلامة	
لائحة إجراءات القادة كقدوة حسنة	الهدا / ٢٣	داخلي	الأول	٢٠١٧ / ١٢ / ١	الإدارة	المدير التنفيذي	
لائحة إجراءات قسم تقنية المعلومات	الهدا / ٢٤	داخلي	الثاني	٢٠١٧ / ١١ / ١٢	التقنية	مسئول التقنية	
المواصفة القياسية آيزو ٩٠٠١	٩٠٠١	خارجي	-	٢٠١٥ م	جميع الأقسام	رؤساء الأقسام	





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
اللائحة الأساسية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا	-	خارجي	الثاني	١٤٤٢/٠٣/١١	الإدارة	المدير التنفيذي	
لائحة القواعد التنفيذية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا تصريح رقم ٣٩٩	-	خارجي	الأول	١٤١٠/٦/٢٥	الإدارة	المدير التنفيذي	
دليل الحوكمة	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/١٢/٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الاستقبال	مسئول الاستقبال	
لائحة تنظيم العمل	-	خارجي	الثالث	١٤٤٠/١١/٢٨	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الاستقبال	مسئول الاستقبال	
					قسم النساء	مديرة القسم	
نظام التطوع	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/٧/١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الاستقبال	مسئول الاستقبال	
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					قسم النساء	مديرة القسم	
الدليل التنظيمي	-	داخلي	الثاني	١٤٣٨/١/٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الجودة	مدير الجودة	
					قسم النساء	مديرة القسم	
الخطة الاستراتيجية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤م	-	داخلي	الأول	٢٠٢١/١٢/٣١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الاستقبال	مسئول الاستقبال	
					الجودة	مدير الجودة	
					قسم النساء	مديرة القسم	
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	-	داخلي	الأول	٢٠١٩/١٠/٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
					قسم النساء	الباحثة الاجتماعية	
					الاستقبال	موظف الاستقبال	

98

اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٢ م	-	داخلي	الأول	٢٠٢٢/٠٤/٠١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	مدير الجودة	
					الاستقبال	مسئول الاستقبال	
					قسم النساء	مديرة القسم	
آلية تسكين المستفيدين على الفئات	-	داخلي	الثاني	٢٠٢٠ /١٠/٠٥	الإدارة	المدير التنفيذي	
					قسم النساء	الباحثة الاجتماعية	
آلية تفريج كربة	-	داخلي	الأول	٢٠١٧/١٢/١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					قسم النساء	الباحثة الاجتماعية	
جدول الوظائف وجدول المراتب وسلم رواتب الموظفين والموظفات	-	داخلي	الثاني	١٤٣٥ /١١/١٤	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الاستقبال	مسئول الاستقبال	
					المحاسبة	مدير المحاسبة	
					قسم النساء	مديرة القسم	
ضوابط وآلية تنفيذ مشروع زكاة الفطر	-	داخلي	الثاني	٢٠٢٠/٠٥/٤	الإدارة	المدير التنفيذي	
					إدارة المشاريع	مدير المشاريع	
منهجية إدارة التغيير	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/١١/١٦	الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية إدارة المخاطر	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/١١/١٢	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة صرف المساعدات	-	داخلي	الأول	٢٠١٩ /١٠/٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
					المستودع	أمين المستودع	
سياسة جمع التبرعات	-	داخلي	الأول	٢٠١٩/١٠/٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد المالية	مدير الموارد المالية	



اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
منهجية إدارة المواد والمباني والممتلكات	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/٧/١٨	الصيانة	مسئول الصيانة	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية الاتصال والتواصل	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/١١/٢	الاستقبال	موظف الاستقبال	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية إعداد جيل جديد من القادة	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/١٠/٢٥	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية اعتماد الهيكل التنظيمي	-	داخلي	الأول	١٤٣٧/١/١	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية تخطيط وتأمين احتياجات الجمعية من الموارد البشرية لائحة إجراءات الاستقبال	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/١٠/٢٤	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية إدارة شؤون المتطوعين	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/١٠/٢٤	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية مكافأة الموظفين	-	داخلي	الثالث	٢٠٢١/٨/٢٧	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية تقديم المبادرات والمشاريع	-	داخلي	الأول	١٤٣٧/١/١	الجودة	مدير الجودة	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية بناء شراكة	-	داخلي	الأول	١٤٣٦/٨/١٤	العلاقات العامة	مدير العلاقات العامة	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
آلية العمل الموسمي (عن بعد)		داخلي	الأول	٢٠١٩/٣/٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
آلية العمل الموسمي	-	داخلي	الأول	٢٠١٩/٣/٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	

8



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
اللائحة التفسيرية لللائحة الحوكمة لجمعية البر الخيرية بواي محرم والهدا	-	داخلي	الأول	١٤٣٨/٣/٢٥ هـ	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الاستقبال	موظف الاستقبال	
					قسم النساء	مديرة القسم	
لائحة اللجان ومهامها الخاصة بجمعية البر الخيرية بواي محرم والهدا	-	داخلي	الثاني	٢٠١٩/١١/٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة خصوص البيانات	-	داخلي	الأول	٢٠١٨/٤/٢٤	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة تعارض المصالح	-	داخلي	الأول	٢٠١٨/٤/٢٤	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة حفظ السجلات	-	داخلي	الأول	٢٠١٨/٤/٢٤	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة الاشتباه بغسل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب	-	داخلي	الأول	٢٠١٩/١٠/٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	-	داخلي	الأول	٢٠١٩/١٠/٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	-	داخلي	الأول	٢٠١٩/١٠/٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية	-	داخلي	الأول	٢٠١٩/١٠/٢٣	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	

اعتماد المدير التنفيذي
الاسم : بنجر مطر الشهراني
التوقيع :
التاريخ : ١٤٣٨/١٠/٢٣

إعداد ممثل الجودة
الاسم : محمد عبد الله المنصوري
التوقيع :
التاريخ : ١٤٣٨/١٠/٢٣