

نموذج محرم : ٩٢

نموذج توزيع الوثائق

اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
اللائحة الأساسية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا	-	خارجي	الثالث	٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٣	الإدارة التنفيذية	مدير الجمعية	
لائحة إجراءات مراقبة الوثائق	الهدا/٢	داخلي	الأول	٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات مراقبة السجلات	الهدا/٣	داخلي	الأول	٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات المراجعة الداخلية	الهدا/٤	داخلي	الأول	٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة الإجراءات التصحيحية والوقائية	الهدا/٥	داخلي	الأول	٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات مراجعة الإدارة	الهدا/٦	داخلي	الأول	٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة تقصي آراء المستفيدين من الخدمة	الهدا/٧	داخلي	الأول	٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة التحكم في الخدمة غير المطابقة	الهدا/٨	داخلي	الأول	٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥	قسم الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات البحث الاجتماعي	الهدا/٩	داخلي	الثالث	٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٣	قسم البحث	رئيس القسم	
لائحة إجراءات الشؤون المالية	الهدا/١٠	داخلي	الرابع	١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣	قسم المحاسبة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات شؤون الكفالات	الهدا/١١	داخلي	الثاني	٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٣	قسم الكفالات	رئيس القسم	
لائحة إجراءات المستودعات	الهدا/١٢	داخلي	الثاني	٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣	المستودع	أمين المستودع	
لائحة إجراءات العلاقات العامة والإعلام	الهدا/١٣	داخلي	الثاني	١٧ / ٠٧ / ٢٠٢٤	قسم العلاقات	رئيس القسم	
لائحة إجراءات الموارد البشرية	الهدا/١٤	داخلي	الثاني	٠٦ / ١١ / ٢٠١٧	الموارد البشرية	رئيس القسم	



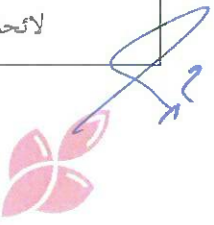
info@alhadaber.org.sa
www.alhadaber.org.sa

0127377311
0553366838

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
لائحة إجراءات الاستقبال	الهدا/١٥	داخلي	الثاني	٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٣	الاستقبال	موظف الاستقبال	
لائحة إجراءات تنمية الموارد المالية	الهدا/١٦	داخلي	الثاني	٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤	الموارد المالية	رئيس القسم	
لائحة إجراءات المشتريات	الهدا/١٧	داخلي	الثاني	١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤	المشتريات	مسئول المشتريات	
لائحة إجراءات الصيانة	الهدا/١٨	داخلي	الأول	٠١ / ٠٦ / ٢٠١٥	الصيانة	مسئول الصيانة	
لائحة إجراءات المشاريع	الهدا/١٩	داخلي	الثاني	١٣ / ٠٢ / ٢٠٢٤	المشاريع	رئيس القسم	
لائحة إجراءات مجلس الإدارة	الهدا/٢٠	داخلي	الأول	١١ / ٠٩ / ٢٠١٧	مجلس الإدارة	رئيس المجلس	
لائحة متابعة قياس وفعالية المنهجيات	الهدا/٢١	داخلي	الأول	١٢ / ٠٩ / ٢٠١٧	الجودة	رئيس القسم	
لائحة إجراءات الأمن والسلامة	الهدا/٢٢	داخلي	الأول	٠١ / ١٢ / ٢٠١٧	الأمن والسلامة	مسئول السلامة	
لائحة إجراءات القادة كقدوة حسنة	الهدا/٢٣	داخلي	الأول	٠١ / ١٢ / ٢٠١٧	الإدارة	المدير التنفيذي	
لائحة إجراءات قسم تقنية المعلومات	الهدا/٢٤	داخلي	الثاني	١٢ / ١١ / ٢٠١٧	التقنية	مسئول التقنية	
المواصفة القياسية آيزو ٩٠٠١	٩٠٠١	خارجي	-	٢٠١٥ م	جميع الأقسام	رؤساء الأقسام	
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	-	خارجي	ت / ٠٢ / ٢٠٢٣	٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
دليل الحوكمة	-	داخلي	الأول	٢٣ / ١٢ / ١٤٣٦	تقنية المعلومات	مسئول التقنية	
لائحة تنظيم العمل	-	خارجي	الثالث	٢٨ / ١١ / ١٤٤٠	الإدارة	المدير التنفيذي	



اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
					قسم النساء	مديرة القسم	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
			الأول	١٤٣٦ / ٠٧ / ٠١	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					قسم النساء	مديرة القسم	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
			الثاني	١٤٣٨ / ٠١ / ٠٣	الجودة	مدير الجودة	
					قسم النساء	مديرة القسم	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
			الأول	٢٠٢٤ / ١٠ / ١١	الجودة	مدير الجودة	
					قسم النساء	مديرة القسم	
			الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	

نظام التطوع

الدليل التنظيمي

الخطة الاستراتيجية لجمعية البر الخيرية
بوادي محرم وهذا ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧ م

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين



info@alhadaber.org.sa
www.alhadaber.org.sa

0127377311
0553366838

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



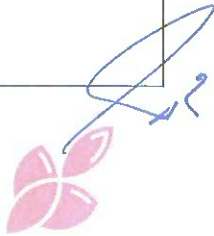
اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الكفظ	التوقيع
					قسم البحث	الباحثة الاجتماعية	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	مدير الجودة	
			الأول	٢٠٢٤ / ١١ / ٢٢	تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
		داخلي			قسم النساء	مديرة القسم	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
			الثاني	٢٠٢٠ / ١٠ / ٠٥	قسم البحث	الباحثة الاجتماعية	
		داخلي			الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
			الثاني	١٤٣٥ / ١١ / ١٤	تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
		داخلي			المحاسبة	مدير المحاسبة	
					قسم النساء	مديرة القسم	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
			الثاني	٢٠٢٠ / ٠٥ / ٤	إدارة المشاريع	مدير المشاريع	
		داخلي			الإدارة	المدير التنفيذي	
			الأول	١٤٣٦ / ١١ / ١٦			



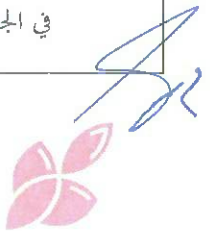
اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
منهجية إدارة المخاطر *	-	داخلي	الأول	١٤٣٦ / ١١ / ١٢	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة صرف المساعدات	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					المستودع	أمين المستودع	
سياسة جمع التبرعات	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الموارد المالية	مدير الموارد المالية	
منهجية إدارة المواد والمباني والممتلكات	-	داخلي	الأول	١٤٣٦ / ٧ / ١٨	الصيانة	مسئول الصيانة	
					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 / ٠١ / ٠١	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
					الإدارة	المدير التنفيذي	
منهجية تخطيط وتأمين احتياجات الجمعية من الموارد البشرية *	-	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	



اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
منهجية مكافأة الموظفين	-	داخلي	الثالث	٢٠٢١ / ٠٨ / ٢٧	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
آلية العمل الموسمي (عن بعد)	-	داخلي	الأول	٢٠١٩ / ٣ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
آلية العمل الموسمي	-	داخلي	الأول	٢٠١٩ / ٣ / ٢٩	الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية	
اللائحة التفسيرية للائحة الحوكمة لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا	-	داخلي	الأول	١٤٣٨ / ٣ / ٢٥	تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
لائحة اللجان الفرعية ومهامها الخاصة بجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا	-	داخلي	الرابع	٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٥	الإدارة	المدير التنفيذي	
سياسة خصوصية البيانات	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الجودة	رئيس القسم	
سياسة تعارض المصالح	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	



اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
سياسة حفظ السجلات	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	-	داخلي	الثاني	٢٠٢٤ / ١٠ / ١١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	-	داخلي	الثاني	٢٠٢٤ / ١٠ / ١١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	-	داخلي	الأول	٢٠١٩ / ١٠ / ٢٣	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة إدارة طلبات الانضمام للعضوية في الجمعية العمومية	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	



اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة استرداد التبرع للمتبرع	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة التعامل مع المقبوضات في الجمعية	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
السياسات والإجراءات المالية لإدارة الاستثمار في الجمعية	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	



اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسئول الحفظ	التوقيع
سياسة تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة قواعد السلوك	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	-	داخلي	الأول	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	



اسم الوثيقة	رمز الوثيقة	نوع الوثيقة	الإصدار	تاريخ الإصدار	جهة التوزيع	مسؤول الحفظ	التوقيع
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
دليل مؤشرات الاشتباه الدالة على شبهة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	-	داخلي	الثاني	٢٠٢٤/١٠/١١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	-	داخلي	الثاني	٢٠٢٤/١٠/١١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
الدليل الإجرائي لتجنب تبيس العميل أو المتبرع المشتبه به	-	داخلي	الثاني	٢٠٢٤/١٠/١١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	
ميثاق لجنة المراجعة الداخلية	-	داخلي	الثاني	٢٠٢٤/١٠/١١	الإدارة	المدير التنفيذي	
					الجودة	رئيس القسم	
					تقنية المعلومات	مسؤول التقنية	

اعتماد المدير التنفيذي

الاسم : عبدالله حامد الثبيتي

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٨ م

إعداد ممثل الجودة

الاسم : محمد عبد اللاه المنصوري

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٨ م



info@alhadaber.org.sa
www.alhadaber.org.sa

0127374311
0553366838

جمعية
البر الخيرية
بوادى محرم والهدا

