البند	الوصف	المستندات المطلوبة
السجلات المالية	متابعة السجلات المالية والمستندات المتعلقة بها	التقارير المالية ، كشوف الحسابات ، الفواتير
ملفات الحسابات	الملفات المرتبطة بحسابات الجمعية	دفاتر الحسابات الرسمية ، مخرجات نظام المحاسبة
المراسلات المالية	المراسلات المتعلقة بالشؤون المالية	نسخ من المراسلات المالية الرسمية (البريد الإلكتروني-الخطابات)
وثائق الهويات الوطنية	للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة	نسخ من الهويات الوطنية
هويات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين	هويات الأعضاء والموظفين الذين يتعاملون مع الشؤون المالية	نسخ من الهويات الشخصية لأعضاء المجلس والموظفين
مراجعة عينة عشوائية	أخذ عينة عشوائية من التعاملات المالية	تقارير تحليل العينة العشوائية التي تم إجراؤها على التعاملات المالية

المراسلات المالية

نوع المراسلات المالية	الشرح	الأمثلة التوضيحية
طلب تمويل أو منحة	مراسلات موجهة للجهات المانحة أو الممولين لطلب دعم مالي لتنفيذ مشروع أو برنامج معين.	تقديم طلب للحصول على منحة لدعم برنامج تدريب الشباب في المناطق الريفية.
المراسلات البنكية	تشمل فتح الحسابات طلبات التحويلات البنكية، والإبلاغ عن أي مشكلات بنكية.	مراسلة البنك لطلب تحويل مبلغ مالي إلى حساب المورد.
تقارير مالية سنوية	تتضمن تفاصيل الإيرادات والنفقات السنوية التي يجب إرسالها إلى الجهات الرقابية أو الداعمة.	رسال تقرير مالي سنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المراسلات الضريبية	تتعلق بتقديم إقرارات ضريبية أو مراسلات حول الإعفاءات الضريبية المتاحة للجمعيات الخيرية.	تقديم إقرار ضريبي للحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
فواتير الموردين	مراسلات لدفع مستحقات الموردين الذين يقدمون الخدمات أو السلع للجمعية.	إرسال فاتورة إلى مورد تجهيزات المكتبية لدفع مستحقاته.
مراسلات مع المراجعين	تشمل التقارير المحاسبية والمراجعات المالية التي تجرى للتحقق من صحة التقارير المالية.	إرسال التقرير المالي إلى المراجع الخارجي للمصادقة عليه.
إيصالات التبرعات	وثائق ترسل إلى المتبرعين لتأكيد استلام الجمعية للتبرعات وتوضيح كيفية استخدامها.	إرسال إيصال تبرع لمتبرع يوضح أنه تم استلام تبرع بمبلغ ١٠٠٠ ريال.
مراسلات تخطيط الموازنة	تتعلق بإعداد وتقديم مقترحات الموازنة السنوية للبرامج والمشاريع المستقبلية.	إرسال مقترح موازنة برنامج تأهيل الشباب لسوق العمل" إلى مجلس الإدارة.
متابعة المعاملات المالية	متابعة المعاملات السابقة مع الجهات المختلفة للتأكد من إتمامها أو التحقق من أي مشكلات.	مراسلة البنك للتحقق من تنفيذ عملية التحويل المتأخرة.