

دليل السياسات والإجراءات الإدارية للإدارة العامة للشؤون المالية

١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشؤون المالية

(الإدارة المالية - إدارة الميزانية - إدارة المشتريات - المستودعات - مراقبة المخزون)

١. القوانين والنظم

م	بيان	جهة الإصدار	الرقم	تاريخ	الرمز	رابط إلكتروني
١	نظام ديوان المراقبة العامة	مرسوم ملكي	٩/م	١٣٩١هـ	١.٢.١.١	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5dc538d4-5bbd-4995-8f0c-a9a700f2c88c/1
٢	نظام ضريبة الدخل	مرسوم ملكي	١/م	١٤٢٥هـ	١.٢.١.٢	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23576008-1ce4-4685-ac3e-a9a700f2cb02/1
٣	نظام الإيداع في المخازن العامة	مرسوم ملكي	٢٩/م	١٤٢٧هـ	١.٢.١.٣	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/86f03d34-3650-4553-b6a0-a9a700f2cdae/1
٤	نظام المعلومات الأتمانية	مرسوم ملكي	٣٧/م	١٤٢٩هـ	١.٢.١.٤	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63dc01a6-fc5c-4600-9171-a9a700f2d222/1
٥	نظام النقد العربي السعودي	مرسوم ملكي	٦/م	١٣٧٩هـ	١.٢.١.٥	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1603064a-ab7e-48eb-9564-a9a700f2d2e0/1
٦	تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين	قرار مجلس الوزراء	٨٤	١٤٣٢هـ	١.٢.١.٦	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5203b65e-bf51-4e81-8701-a9a700f2d4b7/1
٧	نظام إيرادات الدولة	مرسوم ملكي	٦٨/م	١٤٣١هـ	١.٢.١.٧	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1
٨	تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	قرار مجلس الوزراء	١٦٥	١٤٣٢هـ	١.٢.١.٨	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7d36fabe-eabc-42b0-a536-a9a700f2d66f/1
٩	نظام وظائف مباشرة الأموال العامة	مرسوم ملكي	١٨/م	١٤٣٦هـ	١.٢.١.٩	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fd30f9c7-8606-4367-bb22-a9a700f2d952/1
١٠	نظام البنك المركزي السعودي	مرسوم ملكي	٣٦/م	١٤٤٢هـ	١.٢.١.١٠	https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a292ec7e-85fb-4ceb-9ad0-ac9200ced829/1
١١	نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد	وزارة المالية	-	١٤٤١هـ	١.٢.١.١١	https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProLow/Pages/default.aspx

٢. اللوائح

م	بيان	جهة الإصدار	رقم	تاريخ	الرمز	رابط إلكتروني
١	اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات	وزارة المالية	٣٤٧٩	١٤٤١هـ	١.٢.٢.١	رابط الموقع
٢	ضوابط ومعايير تقييم العروض	وزارة المالية	٣٠١١	١٤٤٢هـ	١.٢.٢.٢	رابط الموقع
٣	اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات	مجلس التعليم العالي	طبعة ٢	١٤٤٣هـ	١.٢.٢.٣	رابط الموقع
٤	اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة	مجلس الوزراء	١٢٩	١٤٢٨هـ	١.٢.٢.٤	اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.pdf
٥	لائحة الحقوق والمزايا المالية	مجلس الوزراء	٩٧	١٤٤٢هـ	١.١.٢.٥	لائحة الحقوق والمزايا

٣. القواعد

م	بيان	جهة الإصدار	رقم	تاريخ	الرمز	رابط إلكتروني
١	قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية	الديوان العام للمحاسبة	-	١٤٤٢	١.٢.٣.١	رابط الموقع
٢	القواعد الإجرائية التفصيلية لللائحة المنضمة للشؤون المالية في الجامعات	جامعة نجران	٦٣٩٦٠	١٤٤٣	١.٢.٣.٢	القواعد التنفيذية للشؤون المالية.pdf

٤. القرارات

م	بيان	جهة الإصدار	رقم	تاريخ	الرمز	رابط إلكتروني
١	الدليل التنظيمي بالجامعة	عمادة التطوير والجودة				

٥. السياسات

م	بيان	جهة الإصدار	رقم	تاريخ	الرمز	رابط إلكتروني
١	سياسة الاستخدام المشترك للمرافق.	الشؤون المالية			١.٢.٥.١	
٢	سياسات وإجراءات التخطيط المالي والميزانية.	الشؤون المالية	١	٢٠٢٤-٥-١	١.٢.٥.٢	سياسات وإجراءات التخطيط المالي والميزانية
٣	سياسة وإجراءات تنوع مصادر الدخل.	الشؤون المالية	١	٢٠٢٤-٩-٢٤	١.٢.٥.٣	سياسة وإجراءات تنوع مصادر الدخل.
٤	سياسة وإجراءات رفع كفاءة الانفاق.	الشؤون المالية			١.٢.٥.٤	سياسة رفع كفاءة الانفاق
٥	سياسة تصنيف البيانات	مكتب إدارة البيانات	٢٠	٢٠٢٣-٢-٢٦ م	١.٢.٥.٥	سياسات مكتب إدارة البيانات
٦	سياسة حماية البيانات الشخصية	مكتب إدارة البيانات	٢٠	٢٠٢٣-٢-٢٦ م	١.٢.٥.٦	سياسات مكتب إدارة البيانات
٧	سياسة مشاركة البيانات	مكتب إدارة البيانات	٢٠	٢٠٢٣-٢-٢٦ م	١.٢.٥.٧	سياسات مكتب إدارة البيانات
٨	سياسة حرية المعلومات	مكتب إدارة البيانات	٢٠	٢٠٢٣-٢-٢٦ م	١.٢.٥.٨	سياسات مكتب إدارة البيانات
٩	سياسة البيانات المفتوحة	مكتب إدارة البيانات	٢٠	٢٠٢٣-٢-٢٦ م	١.٢.٥.٩	سياسات مكتب إدارة البيانات
١٠	سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم	مكتب إدارة البيانات	٢٠	٢٠٢٣-٢-٢٦ م	١.٢.٥.١٠	سياسات مكتب إدارة البيانات

٦. الإجراءات

م	الإجراء	جهة الإصدار	الرمز	بطاقة توثيق الإجراء
١	مراجعة معاملة مالية واعتماد الصرف وتدقيقها على المنصة	الإدارة المالية	١.٢.٦.١	الإدارة المالية.pdf
٢	اصدار قرارات السلف	الإدارة المالية	١.٢.٦.٢	الإدارة المالية.pdf
٣	اصدار قرارات أوامر العهد	الإدارة المالية	١.٢.٦.٣	الإدارة المالية.pdf
٤	سداد السلف وعمل أذونات تسوية الإقفال	الإدارة المالية	١.٢.٦.٤	الإدارة المالية.pdf
٥	سداد العهد وعمل أذونات تسوية الإقفال	الإدارة المالية	١.٢.٦.٥	الإدارة المالية.pdf
٦	الاقفال الشهري	الإدارة المالية	١.٢.٦.٦	الإدارة المالية.pdf
٧	أرشفة المعاملة إلكترونياً وبيدياً	الإدارة المالية	١.٢.٦.٧	الإدارة المالية.pdf
٨	الصرف من الحسابات الذاتية	الإدارة المالية	١.٢.٦.٨	الإدارة المالية.pdf
٩	إعداد الحساب الختامي	الإدارة المالية	١.٢.٦.٩	الإدارة المالية.pdf
١٠	التسيق مع وحدات الجامعة ذات العلاقة بشأن البيانات اللازمة لإعداد مشروع ميزانية الجامعة (إحصاءات مالية الحكومة)	إدارة الميزانية	١.٢.٦.١٠	إدارة الميزانية.pdf
١١	إعداد مشروع الميزانية في صورته النهائية مرفقاً به مذكرة إيضاحية كاملة ورفعة الي مجلس الجامعة للموافقة عليه	إدارة الميزانية	١.٢.٦.١١	إدارة الميزانية.pdf
١٢	بعد الموافقة يتم ادخال البيانات المطلوبة على نظام هايبيرون	إدارة الميزانية	١.٢.٦.١٢	إدارة الميزانية.pdf
١٣	مناقشة المشروع مع الوزارة قبل اعتماده	إدارة الميزانية	١.٢.٦.١٣	إدارة الميزانية.pdf
١٤	تحميل الميزانية على النظام المالي	إدارة الميزانية	١.٢.٦.١٤	إدارة الميزانية.pdf
١٥	تعميم الميزانية لإدارة الجامعة والجهات ذات العلاقة	إدارة الميزانية	١.٢.٦.١٥	إدارة الميزانية.pdf

م	الإجراء	جهة الإصدار	الرمز	بطاقة توثيق الإجراء
١٦	إعداد مشروع المناقلات بين البنود والبرامج والمشاريع ورفعها إلى وزارة التعليم للموافقة عليها	إدارة الميزانية	١.٢.٦.١٦	إدارة الميزانية.pdf
١٧	رفع تقرير ربع سنوي لرئيس الجامعة عن حالة الصرف على بنود الميزانية بالتنسيق مع الإدارة المالية	إدارة الميزانية	١.٢.٦.١٧	إدارة الميزانية.pdf
١٨	مراجعة المواد والأصناف التي يتطلبها العمل كلما قاربت على النفاذ والرفع بطلب توريدها حسب الطلب والاحتياج	إدارة المستودعات	١.٢.٦.١٨	إدارة المستودعات.pdf
١٩	توريد المواد والأصناف في المستودع المركزي وفق الأنظمة والترتيبات المعمول بها في المستودعات	إدارة المستودعات	١.٢.٦.١٩	إدارة المستودعات.pdf
٢٠	تدقيق طلبات الرجوع والعمل على معالجتها	إدارة المستودعات	١.٢.٦.٢٠	إدارة المستودعات.pdf
٢١	صرف الأصناف والمواد	إدارة المستودعات	١.٢.٦.٢١	إدارة المستودعات.pdf
٢٢	جرد العهد	إدارة مراقبة المخزون	١.٢.٦.٢٢	إدارة مراقبة المخزون المخزون.pdf
٢٣	معالجة العهد أثناء إخلاء الطرف	إدارة مراقبة المخزون	١.٢.٦.٢٣	إدارة مراقبة المخزون المخزون.pdf

٦. الأداة

م	بيان	جهة الإصدار	الرقم	تاريخ	الرمز	رابط إلكتروني
١	دليل تصنيف الميزانية العامة	وزارة المالية	-	-	١.٢.٦.١	رابط الموقع
٢	دليل رفع كفاءة الإنفاق	جامعة نجران	-	-	١.٢.٦.٢	الدليل لرفع كفاءة الإنفاق.pdf
٣	خطة إدارة المخاطر	جامعة نجران	-	-	١.٢.٦.٣	خطة ادارة المخاطر.pdf

٧. وثائق أخرى

م	بيان	جهة الإصدار	الرقم	تاريخ	الرمز	رابط إلكتروني
١	طلب بطاقة موظف	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.١	البوابة الذاتية
٢	خطابات الموظف	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.٢	البوابة الذاتية
٣	اعتماد الطلبات	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.٣	البوابة الذاتية
٤	طلبات التكليف بالعمل خارج الدوام	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.٤	البوابة الذاتية
٥	طلبات العهد	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.٥	البوابة الذاتية
٦	طلبات تعديل البيانات الوظيفية	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.٦	البوابة الذاتية
٧	طلبات تفويض الصلاحية	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.٧	البوابة الذاتية
٨	طلبات صرف النفقات	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.٨	البوابة الذاتية
٩	الخطابات المالية	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.٩	البوابة الذاتية
١٠	نموذج طلب خدمة الانترنت	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.١٠	نموذج إلكتروني
١١	نموذج طلب صرف من المستودعات	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.١١	نموذج إلكتروني
١٢	نموذج أداء مهمة	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.١٢	نموذج إلكتروني
١٣	نموذج إخلاء طرف	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.١٣	نموذج إلكتروني
١٤	نموذج إخلاء طرف بنكي	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.١٤	نموذج إلكتروني
١٥	طلب اصدار بطاقة عمل	جامعة نجران	-	-	١.٢.٨.١٥	نموذج إلكتروني