



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المرفقات:

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

لجمعية عطاء للخدمات الإنسانية في جوف بني هاجر

حساب الراجحي الرئيس SA8880000148608017777551
حساب الراجحي الزكاة SA5780000148608010308818
حساب بنك العربي SA7430400108095754000018

محافظة بقيق _ مركز فوده الرمز البريدي : 33286 0539450055

Ataa_humanity ata1humanity@gmail.com



المقدمة

هذه السياسة تقدم الإرشادات والإجراءات التي على جمعية عطاء للخدمات الإنسانية في جوف بني هاجر إتباعها بخصوص إدارة الملفات الهامة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بها ومدة الاحتفاظ بها.

النطاق

تستهدف هذه السياسة جميع من يعمل لصالح الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وأمين مجلس الإدارة ومديري الأقسام والموظفين ومسؤولي اللجان المنبثقة ، حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة تحت متابعة رئيس الجمعية.

إدارة الوثائق

تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق على النحو التالي:

أولاً : الوثائق الرئيسية والرسمية (تحفظ بمكتب المدير التنفيذي والسكرتير) وتشمل التالي:

- السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية وما يتعلق بها.
- سجل العضوية (الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – اللجان الفرعية)
- سجل الاجتماعات (الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – اللجان الفرعية)
- سجل المكاتبات والرسائل (الصادر والوارد) هناك برنامج الكتروني خاص بالصادر والوارد.

ثانياً : الوثائق المالية (تحفظ بالإدارة المالية) وتشمل التالي:

- السجلات المالية (المعاملات البنكية – الايصالات – العهد – الفواتير الاسناد - التبرعات).
- السجلات الحسابية.
- سجل الممتلكات والأصول.

ثالثاً : وثائق الإجراءات(تحفظ بشكل أساسي في إدارة التطوير المؤسسي) ونسخ في كل إدارة بما يخصها من إجراءات) وتشمل التالي:

- دليل العمليات والإجراءات.
- الخطة الاستراتيجية.



- الخطة التشغيلية السنوية.
- تقارير مؤشرات الأداء.
- التقارير السنوية.
- إصدارات ومطبوعات الجمعية.

رابعاً : وثائق المستفيدين

حيث أن المستفيدين في الجمعية لهم خصوصية عالية في التعامل مع وثائقهم (فإنه يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في الإدارات المعنية بخدمة المستفيدين دون غيرها من الإدارات الأخرى، ولا يجوز لأي أحد الاطلاع عليها إلا بما يتوافق مع سياسة خصوصية البيانات لدى الجمعية) ويتم حفظها في الإدارة الخاصة:

الاحتفاظ بالوثائق

يتم حفظ الوثائق والمستندات حسب التقسيمات التالية:

- الوثائق الرئيسية والرسمية (حفظ دائم).
- الوثائق المالية (حفظ لمدة ١٠ سنوات).
- وثائق الإجراءات (حفظ لمدة ٤ سنوات).
- وثائق المستفيدين (٤ سنوات أو على حسب استمرار تقديم الخدمة للمستفيد).
- يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظاً على الملفات من التلف عند المصائب الخارجية عن الإرادة مثل النيران أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات، وذلك من خلال (برنامج الحسابات للوثائق المالية – برنامج الصادر والوارد للوثائق الرئيسية والرسمية – برنامج إدارة خدمة العملاء لوثائق المستفيدين – نسخ من وثائق الإجراءات على السيرفر أو الهارد).
- يتم حفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن طبقاً لمنهجية حفظ البيانات الخاصة بالجمعية.



إتلاف الوثائق

١. يتم إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي يتم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها حسب ما ذكر أعلاه، ويوقع عليها المسؤول التنفيذي ومجلس الإدارة.
٢. تعقد لجنة "إدارة الوثائق" اجتماعاً مرة كل عام لبحث طلبات إتلاف الوثائق - إن وجدت - ويتم إعداد محضر رسمي بإتلاف الوثائق والاحتفاظ بنسخة منها في الإرشيف أو في مكتب المدير التنفيذي.
٣. بعد المراجعة واعتماد الإتلاف، يتم التخلص من الوثائق التي صدر بها محضر إتلاف بطريقة آمنة وتضمن خصوصية وثائق الجمعية كما تراعي سلامة البيئة وعدم الإضرار بها.

الاعتماد

اعتمد مجلس إدارة جمعية عطاء للخدمات الإنسانية بجوف بني هاجر سياسة الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة محضر رقم (٢) بتاريخ: ١٤٤٦/١٠/١٨ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٤/١٦ م، كما أوصى المجلس بتعميمها على جميع العاملين للعمل بها ونشرها في الموقع الإلكتروني.



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا. وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
طبيعة ونوع المخالفة	
تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع:

حساب الراجحي الرئيس SA8880000148608017777551
حساب الراجحي الزكاة SA5780000148608010308818
حساب بنك العربي SA7430400108095754000018