

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالحجرة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٠٨١

سياسة الاحتفاظ بـ الوثائق و إتلافها

جمعية التنمية الأهلية بالحجرة



مقدمة :

هذا الدليل يقدم الإرشادات التي على جمعية التنمية الأهلية بالحجرة إتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالجمعية.

النطاق :

يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأقسام والموظفين، حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة تحت متابعة المدير التنفيذي.

إدارة الوثائق :

تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق على النحو التالي:

أولاً: الوثائق الرئيسية والرسمية تُحفظ بمكتب المدير التنفيذي وتشمل ما يلي :

- السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية وما يتعلق بها.

- سجل العضوية (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان الفرعية).

- سجل الاجتماعات (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان الفرعية، ورؤساء الأقسام).

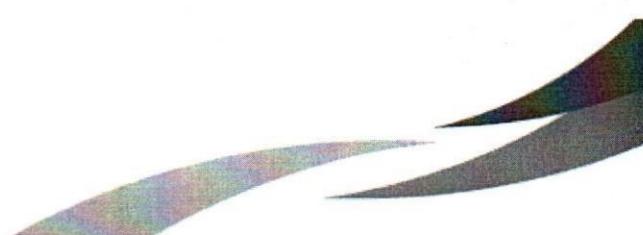
- سجل المكاتب والرسائل الصادرة والواردة.

ثانياً: الوثائق المالية تُحفظ بالإدارة المالية وتشمل ما يلي :

- السجلات المالية مثل (المعاملات البنكية، الإيصالات، العهد، الفواتير، التبرعات).

- السجلات الحسابية.

- سجل الممتلكات والأصول.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثالثاً : وثائق الإجراءات تُحفظ بشكل أساسي في الأرشيف 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 .

يتم حفظ الوثائق والمستندات حسب التفاصيل التالية:

1. يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظاً على الملفات من التلف عند المصائب الخارجية عن

| نوع الوثيقة | مدة الحفظ |
|-----------------------------|--|
| 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 |

الإرادة مثل: النيران أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها، كذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات من خلال:

- برنامج الحسابات للوثائق المالية.
- برنامج الصادر والوارد للوثائق الرئيسية والرسمية.





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالحجرة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٠٨١

- برنامج إدارة خدمة العملاء لوثائق المستفيدين.
 - نسخ من وثائق الإجراءات على السيرفر.
 - يتم حفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن طبقاً لمنهجية حفظ البيانات الخاصة بالجمعية.
- إتلاف الوثائق
1. تقوم الإدارة الطالبة لإتلاف الوثائق برفع طلب بالوثائق المراد إتلافها إلى المدير التنفيذي طبقاً لنموذج "طلب إتلاف وثيقة".
 2. تعقد لجنة "إدارة الوثائق" اجتماعاً مرة كل أربعة أشهر لبحث طلبات إتلاف الوثائق إن وجدت ويتم إعداد محضر رسمي بإتلاف الوثائق ويتم الاحتفاظ به في مكتب المدير التنفيذي ونسخة منه لدى:
 - المدير التنفيذي.
 - الإدارة المالية.
 3. يتم التخلص من الوثائق التي صدر بها محضر إتلاف بطريقة آمنة وتتضمن خصوصية وثائق الجمعية كما تراعي سلامة البيئة وعدم الإضرار بها.





الجمعية التنمية
الأهليّة بالحجّرة

المملكة العربية السعودية
 جمعية التنمية الأهلية بالحجّرة
 المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
 ترخيص رقم ٤٠٨١

طلب إتلاف وثيقة

| | |
|---------------|--------|
| تاریخ الطلب : | القسم: |
|---------------|--------|

حفظه الله

سعادة المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها نعرض لسعادتكم بيان بالوثائق المطلوب إتلافها :

| ملاحظات | تم نسخها إلكترونياً | تاريخ صدورها | مدة حفظها | اسم الوثيقة | م |
|---------|------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

..... رئيس قسم :

..... الاسم :

..... التوقيع :

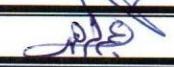




الجمعية التنمية
الأهلية بالحجرة

المملكة العربية السعودية
 جمعية التنمية الأهلية بالحجرة
 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 ترخيص رقم ٤٠٨١

**تم الاطلاع على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها بالجمعية من قبل أعضاء مجلس
الإدارة وعلىه جرى التوقيع**

| الاسم | صـفة | التـوقـع | مـلـاحـظـات | مـ. |
|---------------------------------|---------------|--|-------------|-----|
| عبد الله بن مساعد سعيد الزهراني | رئيس المجلس |  | | ١ |
| محمد يحيى محمد الزهراني | نائب الرئيس |  | | ٢ |
| فلاح خضر عبدالله الزهراني | المشرف المالي |  | | ٣ |
| حضر شامي عبدالله الزهراني | عضوأ |  | | ٤ |
| عمر موسى احمد الزهراني | عضوأ |  | | ٥ |