

التاريخ :  
الموافق :  
الرقم :  
المشروعات :  
الموضوع :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الهيئة العامة للغذاء والدواء

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
في حي السر بالطائف  
رقم التسجيل : ٣٣٣٦

## جمعية الدعوة والإرشاد ونوعية الجاليات في حي السر بالطائف

### سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

تلفاكس : ٧٥١٥١٥٩  
جوال : ٠٥٣٥٣٥٤٠٨٥



alsar1428

30187091000108



الهيئة العامة  
NCB

112608010500028  
SA2180000112608010500028





## سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

### • مقدمة :

تتمثل هذه السياسة بالتعريف بالمبادئ والأداب والأخلاق الإسلامية التي تعتبر المنبع الأساس لسلوك الفرد ونشر القيم مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسؤولية والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية والعمل على مكافحة الفساد بشتى صوره .

### • النطاق :

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة .

### • البيان :

#### ١- اختيار الموردين والمراقبة :

- يجب أن تطبق الجمعية المبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم ومورديهم .
- يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدة امتثال الموردين والمقاولين .

#### ٢- نزاهة الأعمال :

- يحضر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء - أو صنع الانطباع بذلك - للتأثير بشكل غير لائق على القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأنشطة الجمعية .
- يجب أن يداوم الشركاء على العمليات والإجراءات لمنع الأنشطة الفاسدة واكتشافها .

#### ٣- المنافسة الشريفة:

- يجب أن تجري الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام المنافسة السعودي ، سعياً لمكافحة الاحتكار .
- يجب أن تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الإعلانات الدقيقة والحقيقية .

#### ٤- دقة سجلات الأعمال :

- يجب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجلات المالية وفق معايير ومبادئ المحاسبة العام .
- يجب أن تكون السجلات كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية .
- يجب أن تكون السجلات مقروءة وواضحة وتعكس المعاملات والمدفوعات الفعلية .





#### ٥- حماية المعلومات :

- يجب أن تحمي الجمعية والشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية ، والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها .
- يجب العمل على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غير المناسب للملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها .
- يجب توفير سبل الحماية من الاتصال غير المرخص به أو نشر المعلومات التي تم الحصول عليها .

#### ٦- جودة المنتج :

- يجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركون في عملية الإمداد بالمواد / المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع المختبرية المناسبة .
- يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة للاستعادة وآمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدها .
- يجب امتثال الشركاء المنفذين لكل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات التي تضعها الجهات ذات العلاقة وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية .

#### ٧- الامتثال للضوابط التجارية :

- يجب أن يمثل الشركاء المنفذين لجميع ضوابط الاستيراد والتصدير والعقوبات المعمول بها وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة .

#### ٨- إبداء المخاوف :

- يجب على الشركاء المنفذين إذا تبين لهم بأن موظفاً لدى الجمعية أو أي شخص يعمل نيابة عنها قد اشترك في سلوك غير نظامي أو غير لائق ، إبلاغ إدارة الجمعية فوراً .
- استقبال الشكاوي والإفصاح عن المخاوف يجب أن يديرها فريق متخصص ، حيث يمكن الحفاظ على سرية هويتك (بقدر مايسمح به النظام) .

#### • المسؤوليات :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على هذه السياسة والإلتزام بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.





## (اعتماد مجلس الإدارة)

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة

في اجتماعه رقم (٤٣/٧٣)

بتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق : ٢٠٢٢/٦/١ م



( محضر اجتماع مجلس الإدارة )

عقد مجلس الإدارة جلسته رقم ( ٤٣ / ٧٣ ) في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٢ م

وقد جرى الإطلاع على لوائح وأنظمة وسياسات الحوكمة وتم اعتمادها ، وهي كما يلي :

أولاً : الأنظمة واللوائح :

|    |                                   |    |                                       |    |   |
|----|-----------------------------------|----|---------------------------------------|----|---|
| ١  | لائحة الموارد البشرية             | ٢  | لائحة المساعدات .                     | ٣  | لائحة تنمية الموارد المالية                   |
| ٤  | لائحة الجمعية العمومية            | ٥  | لائحة مجلس الإدارة                    | ٦  | الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية            |
| ٧  | لائحة الصلاحيات المالية والإدارية | ٨  | لائحة تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته | ٩  | لائحة دليل النظام المالي والمحاسبي            |
| ١٠ | اللائحة المالية                   | ١١ | لائحة المشتريات                       | ١٢ | لائحة اختصاصات المشرف المالي                  |
| ١٣ | لائحة عمل اللجنة التنفيذية        | ١٤ | لائحة عمل لجنة التدقيق والمتابعة      | ١٥ | لائحة نظام الرقابة الداخلية                   |
| ١٦ | لائحة الحوكمة                     | ١٧ | لائحة شراء الأصول                     | ١٨ | لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد |

ثانياً : السياسات :

|    |  |    |  |    |   |
|----|--|----|--|----|---|
| ١  | سياسة جمع التبرعات   | ٢  | سياسة تعارض المصالح                                      | ٣  | سياسة إدارة المتطوعين                                     |
| ٤  | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات                   | ٥  | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات         | ٦  | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة        |
| ٧  | سياسة قواعد السلوك   | ٨  | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها                         | ٩  | سياسة خصوصية البيانات                                     |
| ١٠ | سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها | ١١ | سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب | ١٢ | سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب |
| ١٣ | سياسة مصفوفة الصلاحيات   | ١٤ | سياسة تقييم المخاطر المتأصلة                             | ١٥ | سياسة الاستثمار   |
| ١٦ | سياسة التوظيف  | ١٧ | سياسة الصرف للبرامج والأنشطة                             | ١٨ | سياسة المراجع الداخلي                                     |
| ١٩ | سياسة تعريف مجلس الإدارة   | ٢٠ | قائمة السياسات والإجراءات                                | ٢١ | آلية استرداد التبرع للمتبرع                               |
| ٢٢ | سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر                              |    |  |    |   |

( أعضاء مجلس الإدارة )

| الاسم                          | الصفة         | التوقيع | الاسم                     | الصفة | التوقيع |
|--------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-------|---------|
| مسعود عبد الله محمد السواط     | رئيس المجلس   |         | طلال عيضة خلف الحبسي      | عضو   |         |
| مصالح عبدالله خراص السواط      | نائب الرئيس   |         | أحمد عبد الله محمد السواط | عضو   |         |
| جابر حميد محمد السواط          | المشرف المالي |         | محمد مسمير عيد السواط     | عضو   |         |
| جميل معيض زيد السواط           | عضو           |         | محمد أحمد محمد السواط     | عضو   |         |
| عبدالمحسن محمد عبدالله الأزوري | عضو           |         |                           |       |         |

