



## المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية بالهدار

مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم 337  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

يحتوي دليل سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات في جمعية  
الهدار الخيرية على التالي :

- ١- مقدمة
- ٢ - النطاق
- ٣- المخالفات
- ٤- الضمانات
- ٥- إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
- ٦- معالجة البلاغ
- ٧- طريقة الدخول الموقع الالكتروني الخاص لتقديم البلاغ .
- ٨- ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة اعتماد مجلس الادارة للسياسة .
- ٩- توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة .



## المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية بالهدار

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 337  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

### أولاً : مقدمة :

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية الهدار الخيرية على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدياً وسوء تصرف محتمل قد تتعرض لها الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب, كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

### ثانياً: النطاق :

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا :

- أعضاء مجلس إدارة .
  - مسؤولين تنفيذيين .
  - موظفين .
  - متطوعين .
  - مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية .
- ويمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات .



## المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية بالهدار

مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم 337  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

### ثالثاً : المخالفات :

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة

• وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها , على سبيل المثال لا الحصر, ما يلي:

- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف
- سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة, إساءة استخدام الأشياء القيمة ,عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة.....).
- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية) .
- إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة, إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية ) .
- الجرائم الجنائية المرتكبة ,أو التي يتم ارتكابها ,أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها .
- عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة .
- الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة .
- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية .
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية .
- التلاعب بالبيانات المحاسبية .
- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم .
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه .



## المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية بالهدار

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 337  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

### رابعاً / الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وأمان عدم تعرضه من الانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك , وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة . شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ مع طيات اشتباه صادقة ومعقولة, ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ .

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ , فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك , مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذلك لجهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة . ولكن في حالات معينة, يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ , ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة, كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السي



## المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية بالهدار

مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم 337  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

### خامسا / إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه .
- على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ, إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية .
- تعبئة النموذج الورقي المرفق في هذا الدليل فقرة رقم ( ٧ ) في وارساله الى العناوين التالية :

○ العنوان البريدي ص ب (٣٠١٠)

○ الرمز البريدي ( ١١٩١٢ )

○ فاكس ٠١١٦٨٣١٥٤٩

○ ٠٥٩١٠٠١٢٠٣ (المدير التنفيذي)

○ بريد الكتروني [GK-haddar337@hotmail.com](mailto:GK-haddar337@hotmail.com)

الشخص المسؤول عن تلقي البلاغ والمخالفات

شافي عايض عبدالله النتيفات جوال ٠٥٩١٠٠١٢٠٣

### سادسا / معالجة البلاغ :

يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها, اذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلياً وتحقيق رسمي .

- ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ :
- يقوم (المدير التنفيذي/ شافي بن عايض النتيفات) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الأخير على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ).
- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه , ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة.



## المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية بالهدار

مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم 337  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقمها للتواصل.
- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر , فلن يتم إجراء أي تحقيق اضافي. ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر مالم يتم تقديم إثباتات اضافية بخصوص البلاغ.
- إذا تبين أن البلاغ يستند الى معطيات معقولة و مبررة , يتم إحالة البلاغ إلى التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة .
- يجب على الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ ترفع توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد .
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة وقانون العمل الساري المفعول .
- متى كان ذلك ممكنا, تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه , ومع ذلك لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليها إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر .
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة و مناسبة , ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ .



## المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية بالهدار

مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم 337  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

### سابعا / نموذج ابلأ عن مخالفة في جمعية الهدار الخيرية

الاسم	معلومات مقدم البلاغ
الدور الوظيفي	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الالكتروني	
صندوق البريد	
الاسم	معلومات مرتكب المخالفة
الدور الوظيفي	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الالكتروني	
صندوق البريد	
الاسم	معلومات الشهود ان وجدت
الدور الوظيفي	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الالكتروني	
صندوق البريد	
طبيعة نوع المخالفة	تفاصيل البلاغ
تاريخ ارتكاب المخالفة	
وتاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
اسماء اشخاص اخرين اشتركوا في المخالفة	
تفاصيل اخري	
تاريخ تقديم البلاغ	التوقيع

الأفلاج - الهدار - مقابل بلدية الهدار - هاتف وفاكس ٠١١/٦٨٣١٥٤٩ جوال: ٠٥٩١٠٠١٢٠٣/٠٥٦١١٦٥٥٣٩  
ص.ب (٣٠١٠) الرمز البريدي (١١٩١٢) البريد الإلكتروني Gk-haddar337@hotmail.com  
الحساب الرئيسي SA٣٧٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٦٥ حساب التبرعات SA٩٠٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٨١  
حساب الزكاة SA١٥٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٧٣ حساب الوقف SA١٧٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٩٩٧٦٦٥



المملكة العربية السعودية  
**الجمعية الخيرية بالهدار**

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 337  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

المسؤول عن تلقي البلاغات والمخالفات

شافي عايض عبد الله النטיפات      جوال ٠٥٩١٠٠١٢٠٣

الأفلاج - الهدار - مقابل بلدية الهدار - هاتف وفاكس ٠١١/٦٨٣١٥٤٩ جوال: ٠٥٩١٠٠١٢٠٣ / ٠٥٦١١٦٥٥٣٩  
ص.ب (٣٠١٠) الرمز البريدي (١١٩١٢) البريد الإلكتروني Gk-haddar337@hotmail.com  
الحساب الرئيسي SA٣٧٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٦٥ حساب التبرعات SA٩٠٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٨١  
حساب الزكاة SA١٥٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٧٣ حساب الوقف SA١٧٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٩٩٧٦٦٥

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية بالهدار  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٣٣٧ )

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

تاسعا : توقيع اعضاء المجلس بالموافقة على سياسة الابلاغ عن المخالفات واعتمادها

م	الاسم	المهنة	التوقيع
١	فهد عبد الله ال جمعة	رئيس	
٢	عبد العزيز عامر ظافي	نائب رئيس	
٣	بتال محمد بتال النتيقي	امين الصندوق	
٤	عايش بتال حشان النتيقات	عضو	
٥	حمد مطرف حمد المصارير	عضو	
٦	مبارك خلف ناصر الدوسري	عضو	
٧	مدهش عمر ابراهيم المجادة	عضو	
٨	حزام محمد عبد الله الوداعين	عضو	
٩	سعود بتال حشان النتيقات	عضو	

تم بحمد الله ,,,



الأفلاج - الهدار - مقابل بلدية الهدار - هاتف وفاكس ٠١١/٦٨٣١٥٤٩ جوال: ٠٥٦١١٦٥٥٣٩ / ٠٥٩١٠٠١٢٠٣  
ص.ب ( ٣٠١٠ ) الرمز البريدي ( ١١٩١٢ ) البريد الإلكتروني Gk-haddar337@hotmail.com  
الحساب الرئيسي SA٣٧٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٦٥ حساب التبرعات SA٩٠٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٨١  
حساب الزكاة SA١٥٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٧٣ حساب الوقف SA١٧٨٠٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٩٩٧٦٦٥