

.....الرقم:التاريخ:الشروعات:



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بالهدار

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

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 الإلكتروني الخاص لتقديم البلاغ .
 - ٨- ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة اعتماد مجلس الادارة للسياسة .
 - ٩- توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة .



الرقم:
التاريخ:
الشفعات:

اولا : 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 إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومحبوب ولا ينطوي على أي مسؤولية.

ثانيا: 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 .



الرقم:
التاريخ:
الشفوعات:

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 أياً 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 .
- الافصاح 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 .



رابعاً / الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وامان 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 ،إن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذلك لجهد ممكн و المناسب 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. ويجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ .كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السـيـاسـة



الرقم:
التاريخ:
الشفوعات:

خامساً / 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 قادرًا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية .
- تعبئة النموذج الورقي المرفق في هذا الدليل فقرة رقم (٧) في وارساله إلى العنوانين التاليين :
 - العنوان البريدي ص ب (٣٠١٠)
 - الرمز البريدي (١١٩١٢)
 - فاكس ٠١١٦٨٣١٥٤٩
 - ٠٥٩١٠٠١٢٠٣ (المدير التنفيذي)
- بريد الكتروني GK-haddar337@hotmail.com

الشخص المسؤول عن تلقي البلاغ والمخالفات
شافي عايض عبدالله النتيفات جوال ٠٥٩١٠٠١٢٠٣

سادساً / معالجة البلاغ :

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

- ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ :
 - يقتضي يوم (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 يتبعه , ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة.



.....الرقم:التاريخ:الصفحات:

- يتم تزويد مقدم البلاغ خالل ١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقمها للتواصل.
 - إذا تبين أن البلاغ غير مبر ، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر مالم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
 - إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة ، يتم إحالة البلاغ إلى للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة .
 - يجب على الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ ترفع توصياتها إلى 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 .



.....الرقم:التاريخ:الشروعات:

سابعاً / نموذج ابلاغ عن مخالفة في جمعية الهدار الخيرية

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

.....الرقم:التاريخ:المشروعات:



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بالهدا

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

المسؤول عن تلقى البلاغات والمخالفات

الأفلاج - الهدار - مقابل بلدية الهدار - هاتف وفاكس ٠٦٨٣١٥٤٩ / ٠٥٦١١٦٥٥٣٩ - جوال: ٠٩١٠٠١٢٠٣ / ٠٥٩١٠٠١٢٠٣
 ص.ب. (٣٠١٠) الرمز البريدي (١١٩١٢) البريد الإلكتروني Gk-haddar337@hotmail.com
 الحساب الرئيسي ٣٧٨٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٦٥ SA ٩٠٨٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٢٠٩٦٨١ حساب التبرعات
 حساب الوقف ١٥٨٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٩٩٧٦٦٥ SA ١٧٨٠٠٠١٤٢٦٠٨٠١٠٩٩٧٦٧٣ حساب الزكاة

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

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

تم بحمد الله ،،،

