

الرقم :
التاريخ : ١١ / ١١ / ١٤٤٢ هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
مسجلة برقم ٤١

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لجمعية الملك عبد العزيز بتبوك





المحتويات

رقم الصفحة	المحتوى
٢	مقدمة
٢	النطاق
٣	المخالفات
٤	الضمانات
٥	إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
٥	معالجة البلاغ
٧	ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة



الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ١٤١٤ هـ

المرفقات:

مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية الملك عبد العزيز بتبوك على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة ان يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له 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 وطمانتهم إلى ان القيام بهذا الأمر امن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

1. النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح جمعية الملك عبد العزيز بتبوك سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء، ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

2. المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطرا 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.
- التلاعب بالبيانات المحاسبية.
- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم
- انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

3. الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان تعرضهم للانتقام 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 وان تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات باشتباه 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، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة، ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل 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 السياسة.

4. 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 اثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادرا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.

يتم تقديم البلاغ خطيا (وفق النموذج المرفق) عن الطريق

○ أو البريد الإلكتروني للجمعية : kaca.tabuk4@gmail.com



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات :

5- معالجة البلاغ

يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها.

إذا قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخل أو تحقيق رسمي ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ.

- يقوم الأستاذ / ناصر بن نافع العنزي عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية للجمعية وذلك خلال 7 أيام من استلام البلاغ "
- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والإجراء الذي يجب أن يتخذ بشأن ذلك ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال 10 أيام بأشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي، ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى لجنة تشكل من رئيس مجلس الإدارة تتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس واثنين من الموظفين القياديين في الجمعية للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب على اللجنة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق اللائحة الإدارية للجمعية وقانون العمل الساري المفعول.
- متى كان ذلك ممكناً، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه، ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ،

[D Comment 1]: يتم اعداد قرار بذلك



الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ١٤

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	
التوقيع	

تم اعتماد هذه السياسة من مجلس الإدارة بمحضر رقم (-) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢

اعداد / خالد بن سليم الجهني
0555363862
2022

(Signature)





الرقم :

التاريخ : ١٤ / / ١٤٤٣

المرفقات :

موضوع الاجتماع / اعتماد السياسات اللازمة للحكومة والنموذج الشامل

محضر اجتماع

٢٠٢٩ / ٦ / ٢٨

مكان الاجتماع: الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع ١١/٠٠ ص
أعضاء مجلس الإدارة	الاسم	التوقيع
	1 الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن الخريصي	
	2 الأستاذ / مدني محمد امين العلي	
	3 الأستاذ / إبراهيم بن سليمان البازعي	
	4 اللواء متقاعد / خليفه بن هجوج الدهاش	
	5 اللواء متقاعد / حسين بن عبد الرحمن ابوهاشم	
	6 المهندس / سعد بن محمد السواط	
	7 المهندس / رياض بن محمد بن ابراهيم الناصر	
	8 المهندس / وليد بن عقيل الحربي	
	9 الأستاذ / عماد بن سداد الفاخري	
	10 الدكتور / عبد الله بن عبد الخالق اليوسف	
	11 الدكتورة / عائشة بنت سويلم عيد الاميلس	
	12 الأستاذة / نجلا بنت سليمان رفيع شامان	

1	اعتماد جميع السياسات اللازمة للحكومة ورافقها بالموقع الالكتروني للجمعية	محاور الاجتماع
2	اعتماد تعبئة وتحديث النموذج الشامل على منصة اريب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	

1	تمت الموافقة على اعتماد جميع السياسات الخاصة بالحكومة	قرارات وتوصيات الاجتماع
2	تم اعتماد تعبئة وتحديث النموذج الشامل وكذلك تحديث البيانات على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	

1	هذا المحضر يعتمد لجميع السياسات وتحديثها	ملاحظات
2	عند تحديث النموذج الشامل يعتمد على اللانحة الأساسية وأعضاء مجلس الإدارة وبيانات الجمعية وأنشطتها	

معد المحضر/ خالد سليم الجهني	تاريخ إعداد المحضر/ ١٤٤٣/١١/٢٩
وقت انتهاء الاجتماع ١/٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي
	يتم تحديده لاحقا

رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه / الأستاذ : أحمد بن عبد الرحمن الخريصي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

التوقيع :