

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بحميد العلايا  
ترخيص رقم (١٠١٥) ترخيص رقم (١٠١٥)

# سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

منطقة عسير - محافظة محائل - مركز حميد العلايا - الشارع العام - مقابل مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية  
البريد الإلكتروني : [hh38tt@gmail.com](mailto:hh38tt@gmail.com) رقم حساب الجمعية بمصرف الراجحي : 0407 1000 6080 8000 SA44

## المحتويات

١. مقدمة
٢. النطاق
٣. المخالفات
٤. الضمانات
٥. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
٦. معالجة البلاغ
٧. ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٦١٠

٦١١

٦١٢

٦١٣

٦١٤

٦١٥

٦١٦

٦١٧

٦١٨

٦١٩

٦٢٠

٦٢١

٦٢٢

٦٢٣

٦٢٤

٦٢٥

٦٢٦

٦٢٧

٦٢٨

٦٢٩

٦٣٠

٦٣١

٦٣٢

٦٣٣

٦٣٤

٦٣٥

٦٣٦

٦٣٧

٦٣٨

٦٣٩

٦٣١٠

٦٣١١

٦٣١٢

٦٣١٣

٦٣١٤

٦٣١٥

٦٣١٦

٦٣١٧

٦٣١٨

٦٣١٩

٦٣٢٠

٦٣٢١

٦٣٢٢

٦٣٢٣

٦٣٢٤

٦٣٢٥

٦٣٢٦

٦٣٢٧

٦٣٢٨

٦٣٢٩

٦٣٢١٠

٦٣٢١١

٦٣٢١٢

٦٣٢١٣

٦٣٢١٤

٦٣٢١٥

٦٣٢١٦

٦٣٢١٧

٦٣٢١٨

٦٣٢١٩

٦٣٢١١٠

٦٣٢١١١

٦٣٢١١٢

٦٣٢١١٣

٦٣٢١١٤

٦٣٢١١٥

٦٣٢١١٦

٦٣٢١١٧

٦٣٢١١٨

٦٣٢١١٩

٦٣٢١٢٠

٦٣٢١٢١

٦٣٢١٢٢

٦٣٢١٢٣

٦٣٢١٢٤

٦٣٢١٢٥

٦٣٢١٢٦

٦٣٢١٢٧

٦٣٢١٢٨

٦٣٢١٢٩

٦٣٢١٢١٠

٦٣٢١٢١١

٦٣٢١٢١٢

٦٣٢١٢١٣

٦٣٢١٢١٤

٦٣٢١٢١٥

٦٣٢١٢١٦

٦٣٢١٢١٧

٦٣٢١٢١٨

٦٣٢١٢١٩

٦٣٢١٢١١٠

٦٣٢١٢١١١

٦٣٢١٢١١٢

٦٣٢١٢١١٣

٦٣٢١٢١١٤

٦٣٢١٢١١٥

٦٣٢١٢١١٦

٦٣٢١٢١١٧

٦٣٢١٢١١٨

٦٣٢١٢١١٩

٦٣٢١٢١٢٠

٦٣٢١٢١٢١

٦٣٢١٢١٢٢

٦٣٢١٢١٢٣

٦٣٢١٢١٢٤

٦٣٢١٢١٢٥

٦٣٢١٢١٢٦

٦٣٢١٢١٢٧

٦٣٢١٢١٢٨

٦٣٢١٢١٢٩

٦٣٢١٢١٢١٠

٦٣٢١٢١٢١١

٦٣٢١٢١٢١٢

٦٣٢١٢١٢١٣

٦٣٢١٢١٢١٤

٦٣٢١٢١٢١٥

٦٣٢١٢١٢١٦

٦٣٢١٢١٢١٧

٦٣٢١٢١٢١٨

٦٣٢١٢١٢١٩

٦٣٢١٢١٢١٢٠

٦٣٢١٢١٢١٢١

٦٣٢١٢١٢١٢٢

٦٣٢١٢١٢١٢٣

٦٣٢١٢١٢١٢٤

٦٣٢١٢١٢١٢٥

٦٣٢١٢١٢١٢٦

٦٣٢١٢١٢١٢٧

٦٣٢١٢١٢١٢٨

٦٣٢١٢١٢١٢٩

٦٣٢١٢١٢١٢١٠

٦٣٢١٢١٢١٢١١

٦٣٢١٢١٢١٢١٢

٦٣٢١٢١٢١٢١٣

٦٣٢١٢١٢١٢١٤

٦٣٢١٢١٢١٢١٥

٦٣٢١٢١٢١٢١٦

٦٣٢١٢١٢١٢١٧

٦٣٢١٢١٢١٢١٨

٦٣٢١٢١٢١٢١٩

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٠

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٢

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٣

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٤

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٥

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٦

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٧

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٨

٦٣٢١٢١٢١٢١٢٩

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٠

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١١

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٣

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٤

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٥

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٦

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٧

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٨

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٩

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٠

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٢

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٣

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٤

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٥

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٦

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٧

٦٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٨

## ١. مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد، "السياسة") لجمعية العطاء النسائية الخيرية (ويشار إليها فيما بعد، "الجمعية") على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطأ 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 والتزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومحظوظ ولا ينطوي على أي مسؤولية.

## ٢. النطاق

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

## ٣. 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، إعادة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسل 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 يتحمل 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.
- 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.

### ٤. الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أي مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات 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، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذلك كل جهد 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. ويجب عليه أيضاً عدم إجراء أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

### ٥. 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.
- يتم تقديم البلاغ خطياً (وفقاً للنموذج المرفق) عن طريق

### ٦. معالجة البلاغ

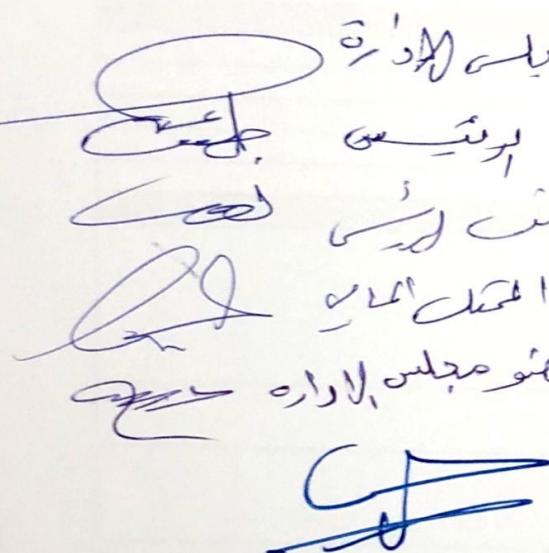
يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- تقوم اللجنة العماليّة عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الآخرين) 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 لإجراء تحقيق.
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ١٠ أيام باشعار 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 اللجنة العمالية للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب على اللجنة العمالية الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع اللجنة العمالية توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة التبليغ والمخالفات في الجمعية وقانون العمل الساري المفعول.
- متى كان ذلك ممكناً، تزويذ مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يتربّ عليه إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تتضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

**جريدة الأصلاب ملحوظة قبل أعياد مجلس الإدارة**

١- جابرية عيسى على حسب  
٢- احمد حسنه احمد عيسى  
٣- فهد ابراهيم محمد عيسى  
٤- عبد الرحمن مصطفى علاء عيسى  
٥- محمد سليمان عيسى



## ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا، وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
تفاصيل	
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	
آية معلومات أو تفاصيل أخرى	
التوقيع:	تارikh تقديم البلاغ: