

الرقم :

التاريخ : 2024/7/7

المرفات :

جمعية البر الخيرية بالشدخ

خاضعة لإشراف المركز الوطني للتلمية
القطاع الغير ربحي تصريح رقم (503)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بالشدخ
بمحافظة أمالج

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لجمعية البر الخيرية بالشدخ

الحساب العام : SA5780000244608010230007 حساب السقيا: SA5480000244608010864441

حساب الأيتام : SA2480000244608010752364 حساب الزكاة: SA1780000244608010557714

@alshdkhj

جوال : 0532969504 - 0558437959 / أمالج ص.ب. : (1330) الرمز (71931)
بريد الكتروني : alshdkh1234@gmail.com الموقع الرسمي : www.bir-alshadakh.org.sa

الرقم :

التاريخ : 2024/7/7

المرفقات :

جمعية البر الخيرية بالشدخ

خاضعة لإشراف المركز الوطني للتنمية
القطاع الغير ربحي تصريح رقم (503)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بالشدخ
محافظة أمالج

جدول المحتويات

٢	مقدمة
	النطاق
	المخالفات
٣	الضمانات
٣	اجراءات الإبلاغ عن مخالفة
٤	معالجة البلاغ
٦	ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة
٧	اعتماد مجلس الإدارة

الحساب العام : SA5780000244608010230007 حساب السقيا: SA5480000244608010864441

حساب الأيتام : SA2480000244608010752364 حساب الزكاة: SA1780000244608010557714

@alshdkhj

جوال : 0532969504 - 0558437959 / أمالج ص.ب. (133) الرمز (71931)
بريد الكتروني : alshdkh1234@gmail.com الموقع الرسمي : www.bir-alshadakh.org.sa

الرقم :

التاريخ : 2024/7/7

المرفات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بالشدخ
بمحافظة أمالج

مقدمة

توجب سياسة و إجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") لجمعية البر الخيرية بقرية الشدخ (و يشار إليها فيما بعد ،"الجمعية") على اعضاء مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي و موظفي و متطوعي الجمعية الإلتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل و ممارسة واجباتهم و مسؤولياتهم، وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين و معالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق و النزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم و ذ 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.

و تشمل 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 غسل الاموال 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 الإلتزام بالسياسات و أنظمة و قواعد 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.

الحساب العام: SA5780000244608010230007 | حساب السقيا: SA5480000244608010864441

حساب الأيتام: SA21800002446080107523004 | حساب الزكاة: SA1780000244608010557714

@alshdkhj

جوال : 0532969504 - 0558437959 / أمالج ص.ب (الرمز 71931)

بريد الكتروني : alshdkh1234@gmail.com الموقع الرسمي : www.bir-alshadakh.org.sa

الرقم :

التاريخ : 2024/7/7

المرفات :

جمعية البر الخيرية بالشدخ

خاضعة لإشراف المركز الوطني للتنمية
القطاع الغير ربحي تصريح رقم (503)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بالشدخ
بمحافظة أمالج

- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت و التستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الضمانات

تهدف هذه السياسة الى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات و ضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة ذلك. و تضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية و لأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية و أن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة و معقولة، و لا يهم اذا 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 خلاف ذلك. و سيتم بذل كل جهد ممكن و مناسب للمحافظة على كتمان و سرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. و لكن 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 و عدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. و يتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات و فق هذه السياسة.

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.

الحساب العام : SA5780000244608010230007 حساب السقيا: SA5480000244608010864441

حساب الأيتام : SA2480000244608010752364 حساب الزكاة: SA1780000244608010557714

@alshdkhj

جوال : 0532969504 - 0558437959 / أمالج ص.ب. : (1339) الرمز (71931)

بريد الكتروني : alshdkh1234@gmail.com الموقع الرسمي : www.bir-alshadakh.org.sa

الرقم :

التاريخ : 2024/7/7

المرفقات :

جمعية البر الخيرية بالشدخ

خاضعة لإشراف المركز الوطني للتنمية
القطاع الغير ربحي تصريح رقم (503)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بالشدخ
بمحافظة أملج

- يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) وطباعته ثم تسليمه بظرف مغلق الى مدير عام الجمعية او إدارة الموارد البشرية أو من خلال ارساله مباشرة الى البريد الالكتروني لمسؤول الجودة في الجمعية .

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. و يتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- تقوم لجنة الجودة/ الشكاوى والاقتراحات عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي للجمعية) إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال اسبوع من استلام البلاغ.
- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق و الشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- إذا تبين ان البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- إذا تبين ان البلاغ يستند الى معطيات معقولة و مبررة، يتم إحالة البلاغ الى مدير عام الجمعية أو مدير إدارة الموارد البشرية للتحقيق في البلاغ و إصدار التوصية المناسبة.
- يجب على مدير عام الجمعية او مدير الموارد البشرية الانتهاء من التحقيق في البلاغ و إصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع لجنة الجودة توصياتها الى مدير عام الجمعية للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية

مقدمي البلاغات و قانون العمل الساري المفعول.

الحساب العام : SA5780000244608010230007 حساب السقيا: SA5480000244608010864441

حساب الأيتام : SA2480000244608010752364 حساب الزكاة: SA1780000244608010557714

@alshdkhj

جوال : 0532969504 - 0558437959 / أملج ص 7 of 13 (الرمز 71931)

بريد الكتروني : alshdkh1234@gmail.com الموقع الرسمي : www.bir-alshadakh.org.sa

الرقم :

التاريخ : 2024/7/7

المرفقات :

جمعية البر الخيرية بالشدخ

خاضعة لإشراف المركز الوطني للتنمية
القطاع الغير ربحي تصريح رقم (503)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بالشدخ
بمحافظة أمالج

- متى كان ذلك ممكناً، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراءه. 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 و مناسبة، و لكنها لا تضمن أن تتسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



الحساب العام : SA5780000244608010230007 حساب السقيا: SA5480000244608010864441

حساب الأيتام : SA2480000244608010752364 حساب الزكاة: SA1780000244608010557714

@alshdkhj

جوال : 0532969504 - 0558437959 / أمالج من 1330 (الرمز 71931)
بريد الكتروني : alshdkh1234@gmail.com الموقع الرسمي : www.bir-alshadakh.org.sa

الرقم :

التاريخ : 2024/7/7

المرافقات :

جمعية البر الخيرية بالشدخ

خاضعة لإشراف المركز الوطني للتنمية
القطاع الغير ربحي تصريح رقم (503)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بالشدخ
محافظة أمالج

ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته ولكن يجب عليه تدوين بيانات مثل الهاتف / البريد الإلكتروني)	
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. و بالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
طبيعة و نوع المخالفة	
تاريخ ارتكاب المخالفة و تاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
بيانات او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	

الحساب العام: SA5780000244608010230007 حساب السقيا: SA5480000244608010864441

حساب التبرعات: SA2480000244608010752364 حساب الزكاة: SA1780000244608010557714
التوقيع: تاريخ تقديم البلاغ:

@alshdkhj

جوال : 0532969504 - 0558437959 / أمالج ص.ب. (1330) الرمز (71931)
بريد الكتروني : alshdkh1234@gmail.com الموقع الرسمي : www.bir-alshadakh.org.sa