

الرقم :  
التاريخ :  
المشفوعات :



جمعية رعاية الأيتام  
بمحافظة الشنان

المملكة العربية السعودية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الترخيص رقم ( 1451 )

# سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

جمعية رعاية الأيتام بمحافظة



الرقم :  
التاريخ :  
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الترخيص رقم ( 1451 )

## جدول المحتويات

2	.....	مقدمة
2	.....	النطاق
2	.....	المخالفات
3	.....	الضمانات
4	.....	إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
4	.....	معالجة البلاغ
5	.....	ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة
6	.....	اعتماد مجلس الإدارة



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
جامعة رعاية الأيتام بمحافظة الشنان  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مقدمة رقم ( 1451 )

توجب سياسة و إجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الشنان (ويشار إليها فيما بعد ،"الجمعية") على أعضاء مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي و موظفي و متطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل و ممارسة واجباتهم و مسؤولياتهم، وتتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطير جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدن و معالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق و النزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم و الالتزام بكافة القوانين و اللوائح 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 و مقبول و لا ينطوي على أي مسؤولية.

## 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، و بدون أي استثناء. و يمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدن و مانحين و متبرعين و غيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

## 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.

و تشتمل 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 جهات 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 أيًّا كان نوعها.
- عدم الالتزام 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.
- تهديد صحة الموظفين و سلامتهم.
- انتهاك قواعد السلوك المهني و السلوك غير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت و التستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

### الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى 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 آية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية و أن توفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة و معقولة، و لا 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 خلاف ذلك. و سيتم بذلك 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 أيضًا عدم إجراء أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيهام مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات و فرق هذه السياسة.

الرقم :  
 التاريخ :  
 المشفوّعات :



- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حيّه.
- 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 (وفق النموذج المرفق) وطباعته ثم تسليمه بظرف مغلق إلى مدير عام الجمعية أو إدارة الموارد البشرية أو من خلال إرساله مباشرة إلى البريد الإلكتروني لمسؤول الجودة في الجمعية.

### **معالجة البلاغ**

- يعتمد الإجراء المتّخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلّب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تحقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم 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 الآخر) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
  - يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجّب إجراء تحقيق و الشكل الذي يجب أن يتّخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
  - يتم تزويد مقدم البلاغ خلال 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
  - إذا تبيّن أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائياً و غير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
  - إذا تبيّن أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة و مبررة، يتم إحالة البلاغ إلى **مدير عام الجمعية أو مدير إدارة الموارد البشرية للتحقيق في البلاغ** و إصدار التوصية المناسبة.
  - يجب على مدير عام الجمعية أو مدير الموارد البشرية الانتهاء من التحقيق في البلاغ و إصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
  - ترفع لجنة الجودة توصياتها إلى مدير عام الجمعية للمصادقة والإعتماد.
  - يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات و قانون العمل الساري المفعول.
  - 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 يتترتّب عليه إخلال الجمعية بالالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
  - تتلزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة و مناسبة، و لكنها لا تضمن أن تتّسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

الرقم :  
التاريخ :  
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الترخيص رقم ( 1451 )

## 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 ثبتت ارتكاب المخالفة
أسماء اشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
آية معلومات او تفاصيل أخرى
ما هي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ
تاريخ تقديم البلاغ:

الرقم :  
التاريخ :  
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الشنان  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
**اعتماد مجلس الإدارة**

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات  
رعاية الأيتام بمحافظة الشنان  
بجمعية  
في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته .....1 ..... المنعقدة بتاريخ ..... 10/1/2024م

