



سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات



١- مقدمة

توجب سياسه و اجراءات الابلاغ عن المخالفات (ويشار اليها فيما بعد، السياسة) لجمعية
(ويشار اليها فيما بعد ، "الجمعية) على اعضاء مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي
الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الاخلاق الشخصية اثناء العمل وممارسه واجباتهم ومسؤولياتهم
وتضمن هذه السياسة ان يتم الابلاغ في وقت المبكر عن اي مخالفه او خطر جدي او سوء تصرف
محتمل قد تتعرض له الجمعية او اصحاب المصلحة او المستفيدين ومعالجه ذلك بشكل المناسب كما
يجب على كافه من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة اثناء اداء مسؤولياتهم والالتزام
بكافه القوانين واللوائح المعمول بها تهدف هذه السياسة الى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ
عن اية مخاطر او مخالفات وطمأنتهم الى ان القيام بهذا الامر آمن ومقبول ولا ينطوي على اي
مسؤولية.

٢- النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا اعضاء مجلس الإدارة او مسؤولين
تنفيذيين او موظفين او متطوعين او مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية وبدون اي
استثناء ويمكن ايضا لاي من اصحاب المصلحة من مستفيدين و مانحين و متبرعين وغيرهم الابلاغ عن
اية مخاطر او مخالفات .

٣- المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة اي مخالفات جنائية او ماليه او الاخلال باي التزامات قانونيه او تشريعيه او
متطلبات تنظيميه داخلية او تلك التي تشكل خطرا على الصحة والسلامة أو البيئة .

وتشمل المخالفات التي يتوجب الابلاغ عنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة او الفساد) او سوء التصرف .
- سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة ، اساءه استخدام الاشياء القيمة عمليات
غسيل الاموال او دعم لجهات مشبوهة)
- عدم الافصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز
مصالحه الخاصة او مصالح الآخرين فوق مصلحه الجمعية)
- امكانيه الاحتيال (بما في ذلك اضاعه اخفاء او اتلاف الوثائق الرسمية) .
- الجرائم الجنائية المرتكبة او التي يتم ارتكابها او التي يحتمل ارتكابها أياً كان نوعها .
- عدم الالتزام بالسياسات و انظمه وقواعد الرقابة الداخلية او تطبيقها بصورة غير صحيحة .
- الحصول على منافع او مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملته تفضيليه
غير مبرره .
- الافصاح عن معلومات سريه بطريقه غير قانونيه . التلاعب بالبيانات المحاسبية .



- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم .
- انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الاخلاقي .
- سوء استخدام الصلاحيات او السلطات القانونية .
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق باي من المسائل المذكورة اعلاه .

٤- الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم 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 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 ، مالم 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 مع أي بلغ 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 أيضاً عدم إجراء أية 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 قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية .

يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) عن طريق

العنوان البريدي

أو البريد الإلكتروني



معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)	
الاسم	
الدو الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا. بالإمكان 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 او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات او تفاصيل اخرى	
التوقيع	تاريخ تقديم البلاغ



٦- معالجة البلاغ

يعتمد الاجراء المتخذ بخصوص الابلاغ عن اي مخالفه وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها اذ قد يتطلب ذلك اجراء مراجعه غير رسميه او تدقيق داخلي او تحقيق رسمي و يتم اتباع الخطوات التاليه في معالجه اي بلاغ :

- يقوم _ (اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) - عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (اذا لم يكن البلاغ موجهاً . ضد الاخير) على مضمون البلاغ خلال اسبوع من استلام البلاغ .
- يتم اجراء مراجعه اوليه لتحديد ما اذا كان يتوجب اجراء تحقيق والشكل الذي يجب ان يتخذه ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجه لأجراء تحقيق .
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ١٠ ايام بأشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل .
- اذا تبين ان البلاغ غير مبرر فلن يتم اجراء اي تحقيق اضافي ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لأعاده النظر ما لم يتم تقديم اثباتات اضافيه بخصوص البلاغ .
- اذا تبين ان البلاغ يستند الى معطيات معقوله و مبرره . يتم احواله البلاغ الى الإدارة التنفيذية للتحقيق في البلاغ واصدار التوصية المناسبة.
- " يجب على الإدارة التنفيذية الانتهاء من التحقيق في البلاغ واصدار التوصية خلال ١٠ ايام عمل من تاريخ احواله البلاغ .
- " ترفع للإدارة التنفيذية توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسه الجمعية و قانون العمل الساري المفعول .
- متى كان ذلك ممكنا تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن اي تحقيق يتم اجراءه ومع ذلك لا يجوز اعلام مقدم البلاغ باي اجراءات تأديبيه او غيرها من ما قد يترتب عليه اخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص اخر .
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الابلاغ عن اي مخالفه بطريقه عادله ومناسبه ولكنها لا تضمن ان تنسجم طريقه معالجه البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ .



اعتماد لائحة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
لجمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك

اعضاء المجلس:

الرقم	الاسم	العمل القائمة به	التوقيع
١	هويدا بنت عبدالفتاح الوكيل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مريم بنت عيسى العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	نوال بنت حمدان الشريف	أمين الصندوق	
٤	مريم بنت سليم الحويطي	عضواً	
٥	جميلة بنت سلمان البلوي	عضواً	
٦	رنا بنت مسفر الخثعمي	عضواً	
٧	فاطمة بنت محمد العسيري	عضواً	
٨	جملة بنت سليمان البلوي	عضواً	
٩	أمانى بنت عيد الحويطي	عضواً	