

# المملكة العربية السعودية

## جمعية البر الخيرية بمحافظة حوطة بني تميم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٨)

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم



جمعية البر الخيرية  
حوطة بني تميم

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي

### البلاغات



جمعية البر الخيرية  
حوطة بني تميم

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية محافظة حوطة بني تميم  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٨  
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدم

الرقم .....  
التاريخ .....  
المرفقات .....  
الموضوع .....

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين

### مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد، "السياسة") لجمعية ..... (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. 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 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 وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

### ١. 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 أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

### ٢. 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، إساءة 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 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 ~

### ٣. 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، 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 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. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

### ٤. 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:



## ٥. 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:
- يقوم \_\_\_ (اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) \_\_\_ عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
  - يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل 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 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 \_\_\_\_\_ للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
  - يجب على \_\_\_\_\_ الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
  - ترفع \_\_\_\_\_ توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
  - يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة \_\_\_\_\_ 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.



الرقم .....  
التاريخ .....  
المرفقات .....  
الموضوع .....

### 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 اشتروا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:

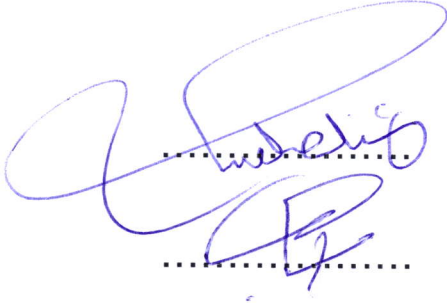


❖ اطلاع جميع موظفي الجمعية على لائحة الابلاغ عن المخالفات وحماية

مقدمي البلاغات. وتوقيعهم بالعلم بها

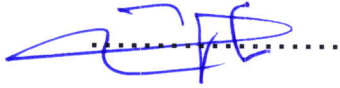
التوقيع

اسم الموظف



عبد الله بن ناصر أبا التيوس التميمي

عبد الله بن محمد الرفيعة



ناصر بن حسن السميح



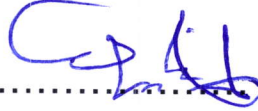
يوسف بن حمد الفارس



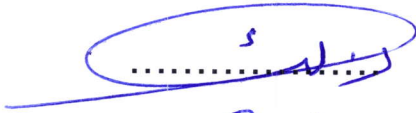
عبد العزيز بن محمد السالم



سعد بن محمد السنيدي



ناصر بن عبد الله العميقان



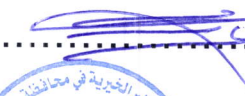
رائد بن راشد المعطش



فيصل بن عبد الله الرفيعة



راشد بن عبد الله الجميل



علي بن شبيب الموينع





المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمحافظة حوطة بني تميم  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٨  
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدم

جمعية البر الخيرية  
حوطة بني تميم

الرقم  
التاريخ  
المرفقات  
الموضوع

**اعتمد مجلس إدارة الجمعية سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين في الاجتماع (الرابع) في دورته (السابعة) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م وتخل هذه السياسة محل جميع السياسات الموضوعة سابقاً**

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العثمان	الرئيس	
٢	علي بن محمد بن عبدالله الشثري	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزيز بن إبراهيم بن عثمان العثمان	الأمين العام	
٤	محمد بن ناصر بن محمد آل سلمان	أمين الصندوق	
٥	رشيد بن محمد بن رشيد العميقان	عضو	
٦	سعود بن إبراهيم بن عبدالعزيز آل موسى	عضو	
٧	محمد بن سعود بن محمد آل زيد	عضو	
٨	فواز بن محمد بن سعود الموسى	عضو	
٩	حمد بن محمد بن حمد السبر	عضو	



محافظة حوطة بني تميم ص.ب: 218 الرمز البريدي: 11941 هاتف: 0115551366 | إيميل: albir-hota@hotmail.com

التبرعات 0108005445020010

التبرعات 144608010098892 حساب الزكاة 144608010058110

التبرعات 001695003832001 حساب الزكاة 001695003832003

التبرعات 20168824000310 حساب الزكاة 20168824000103