

# سياسة الإبلاغ عن المخالفات

۔ ترخیـص رقـم ٤١٦٢ 🗕

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( 3 ) في دورته ( الأولى ) هذه السياسة في تاريخ 12/22 ( 1443/12/22 عن المخالفات الإبلاغ عن المخالفات المعدة سابقاً.



© 0599829988 | ♥@tan\_ayash36 | □♣ f @tan.ayash36 | • @tanayash | • @tanayash | • وعريش - عياش - بجوار مدرسة ثانوية عياش للبنين



## المحتويات

المقدمةا	2
النطاقا	2
المخالفات	2
الضمانات	4
إجراءات الإبلاغ عن مخالفة	5
معالجة البلاغمعالجة البلاغ	5
ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة	7



عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين ©0599829988 ❤ tan\_ayash36 ﴿ @ ﴿ tan.ayash36 ﴿ tan.ayash36@gmail.comِ علا tan.ayash36@gmail.com الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعباش





#### المقدمة

إن سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد، ''السياسة'') لـــ'' جمعية التنمية الأهلية بعياش''

(ويشار إليها فيما بعد، "الجمعية") توجب 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. كما تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الومأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر أمن ومقبول ولا ينطوى 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، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

#### المخالفات

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



عنوان الجمعية الأهلية بعنًا ش من البنين عباش للبنين عباش الجمعية / أبوعيش عباش - بجوار ثانوية عباش للبنين (0599829988 ﴿ (an\_ayash36 ﴿ (@ (f tan.ayash36 ﴿ (@ (gmail.com) (wtan-ayash.org) (wtan-ayash.org) (an\_ayash36)



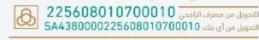
تشمل المخالفات أية ممارسات خاطئة أو مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الىئة.

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

- 1. السلوك غير القانوني ( بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
- سوء التصرف المالي (بما <mark>في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة،</mark> عمليات غسيل 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 فى ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
  - 4. 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 مكافات غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
      - 7. الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
        - 8. التلاعب بالبيانات المحاسبية.
        - تهدید صحة الموظفین وسلامتهم.
      - 10. انتهاك قواعد السلوك المهنى والسلوك غير الأخلاقي.
        - 11. سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
      - 12. مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأى من المسائل المذكورة أعلاه.

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش

جمعية التنمية الأهلية بعيًــاش ترخيـص رقـم ٤١٦٢



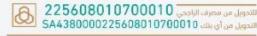


#### الضمانات

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 مخطى. من أجل حماية المصلحة الشخصية للمُبلِغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص النظام 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 أخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.



الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش





### 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 خطيا مرفق (نموذج1) أو عن طريق العنوان البريدي (عناية المدير التنفيذي) أو البريد الإلكتروني: tan.ayash36@outlook.sa

#### معالجة البلاغ

يعتمد الإجراء ال<mark>متخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة</mark> ذاتها.

إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- 1. يتولى مجلس إدارة الجمعية تشكيل لجنة للتحقيق في بلاغات المخالفات، من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة.
- 2. يقوم رئيس لجنة التحقيق في بلاغات المخالفات عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة
  والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجها ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من
  استلام البلاغ.
- 3. يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن
  حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
  - 4. يتم تزويد مقدم البلاغ خلال10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.



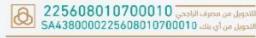
الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش لتدويل من معرف الراحدي التحويل من أي بنك SA4380000225608010700010



- 5. إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- 6. إذا تبين أن البلاغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى لجنة التحقيق في بلاغات المخالفين للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
  - 7. يجب على اللجنة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
    - ترفع اللجنة توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
  - 9. يتم تحديد الإجراءا<mark>ت التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة اللائحة الأساسية ولائحة الموارد</mark> البشرية واللائحة ا<mark>لمالية ونظام العمل ولائحته التنفيذي</mark>ة.
  - 10. متى كان ذلك ممكنا، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلا<mark>م مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غي</mark>رها مما قد يترتب عليه إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص أخر.
  - 11. تلتزم الجم<mark>عية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن</mark> تنسجم طريقة معال<mark>جة البلا</mark>غ <mark>مع رغبات مقدم البلا</mark>غ.



الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش





## ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)				
	رقم الهاتف		الاسم	
	الإحارة		الدور الوظيفي	
	معلومات صندوق البريد		البريد الإلكتروني	
معلومات مرتكب المخالفة				
	رقم الهاتف		الاسم	
	الإدارة		الدور الوظيفي	
			البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا، وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)				
	رقم الهاتف		الاسم	
	الإدارة		الدور الوظيفي	
			البريد الإلكتروني	
التفاصيل				
	لبيعة ونوع المخالفة		طبيعة ونوع المخال	
ä	مكان حدوث المخالف	تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها		
	بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة			
		أسماء أشخاص أخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة		
		أية معلومات أو تفاصيل أخرى		
يرمية الأهرب	لتوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:		

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش

للتدويل من محرف الزاجدي 225608010700010 التحويل من أي بلك 5A4380000225608010700010

عنوان الجمعية/ أبوعريس 1\_ayash36 👂 🎯 🕕 tan.ayash36 an ayash washa ayash36@gmail.com ترفيص رفم ۲۰۱۲