

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع غير ربحي برقم ( ٤٣٥ )



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

# سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية

## مقدمي البلاغات

لجمعية البر الخيرية بني عمرو

للتواصل: جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو: طريق الملك فيصل - مجمع السلام الشرقي - الراجحي / فرع 436

الحساب العام 4100/6-الزكاة 4101/4 - أيتام وأرامل 4102/2 - مساعدة الزواج 4103/0 - حساب الوقف 1 / 9181

الموقع الإلكتروني: [WWW.brbaniamr.org](http://WWW.brbaniamr.org) إيميل: [jbkbaniamro@gmail.com](mailto:jbkbaniamro@gmail.com) جوال: 0543158910 هاتف: 0172871444

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع غير ربحي برقم ( ٤٣٥ )



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## جدول المحتويات

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

للتواصل: جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو: طريق الملك فيصل - مجمع السلام الشرقي - الراجحي / فرع 436

الحساب العام 4100/6- الزكاة 4101/4 - أيتام وأرامل 4102/2 - مساعدة الزواج 4103/0 - حساب الوقف 1 / 9181

الموقع الإلكتروني: [WWW.brbaniamr.org](http://WWW.brbaniamr.org) إيميل: [jbkhbaniamro@gmail.com](mailto:jbkhbaniamro@gmail.com) جوال: 0543158910 هاتف: 0172871444



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") لجمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو (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 او 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 والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة الى 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.

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



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## 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 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 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.
-



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## 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 وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا 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 معنية، 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.
- 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 الإلكتروني لمسؤول الجودة في الجمعية
-



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## 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 والاقترحات 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 الإنتهاء 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.
- 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.

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع غير ربحي برقم ( ٤٣٥ )



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## 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. وبالإمكان 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	
ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع:

للتواصل: جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو: طريق الملك فيصل - مجمع السلام الشرقي - الراجحي / فرع 436

الحساب العام 4100/6- الزكاة 4101/4 - أيتام وأرامل 4102/2 - مساعدة الزواج 4103/0 - حساب الوقف 1 / 9181

الموقع الإلكتروني: [WWW.brbaniamr.org](http://WWW.brbaniamr.org) إيميل: [jbkhbaniamro@gmail.com](mailto:jbkhbaniamro@gmail.com) جوال: 0543158910 هاتف: 0172871444

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع غير ربحي برقم ( ٤٣٥ )



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بجمعية البر الخيرية ببني عمرو  
في اجتماع مجلس الإدارة السادس المنعقدة بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤١ هـ



للتواصل: جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو: طريق الملك فيصل - مجمع السلام الشرقي - الراجحي / فرع 436

الحساب العام 4100/6-الزكاة 4101/4 - أيتام وأرامل 4102/2 - مساعدة الزواج 4103/0 - حساب الوقف 1 / 9181

الموقع الإلكتروني: [WWW.brbaniamr.org](http://WWW.brbaniamr.org) إيميل: [jbkhaniamro@gmail.com](mailto:jbkhaniamro@gmail.com) جوال: 0543158910 هاتف: 0172871444