

سياسة الإبلاغ

عن المخالفات

وحمائية مقدمي

الإبلاغ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة حائل

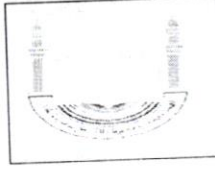
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة العظيم

مسجلة برقم (٣٣٧٤)

الرقم:

التاريخ:

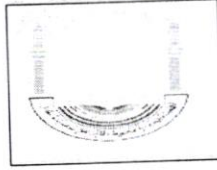
الموضوع:



المحتويات

١. مقدمة
٢. النطاق
٣. المخالفات
٤. الضمانات
٥. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
٦. معالجة البلاغ
٧. ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

٦. مقدمة



1. الرقم :
2. التاريخ :
3. الموضوع :

توجب سياسة أو إجراء أو الإبلاغ عن المخالفات (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 عن المخالفات أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين أو 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 إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات أو طمأننتهم بالإنفاذ لهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

٧. النطاق

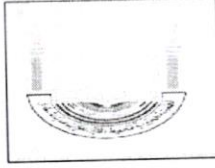
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين ينصرون بالنظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضاً لأئمة أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات.

٨. المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي المخالفات الجنائية أو مالية أو الإخلاقية التي تنتهك القوانين أو تضر بسمعة أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة والسلامة أو البيئة.

وتشمل المخالفات التي توجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال الاحصر، ما يلي:

- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
- سوء التصرف المالي (بما في ذلك إساءة النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسل الأموال أو دعم جهات مشبوهة).
- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص من منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحها الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).
- إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إساءة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التمييز أو تكاثرها، أو التمييز أو تكاثرها.
- عدم الالتزام بالسياسات أو أنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
- الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنحها كجهة 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:

الموضوع:

٩. الضمانات

تهدف هذه السياسة الباتاحة الفرصة لكل الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظائفها أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في المجتمع ولا يشكل مناشكا لالعقاب نتيجة قيامها بالإبلاغ عن مخالفة بشرية أو أي مخالفة بحسنية أو أنتتو فر لد مقدم البلاغ معطياتها اشتباها صدقة ومعقولة، ولا يهملها إذا اتضح بعد ذلك أنها مخطن.

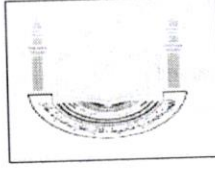
من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن من أجل المحافظة على كتمان هوية مقدم البلاغ عن مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب على مقدم البلاغ أن يكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام المحكمة المختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ وعدم من قبله عدم كشفها لزموظاؤا شخصاً آخر ويتوجب عليها أيضاً عدم إجراء أية تحقيقات بنفسها أو إبلاغها. كما تضمن السياسة عدم إبلاغ مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

١٠. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.
- علماً بأن غمناً لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدّم البلاغ بحسنية.
- يتم تقديم البلاغ غطياً (وفقاً لنموذج المرفق) عن طريق:
 - العنوان البريدي:
 - أو البريد الإلكتروني:

١١. معالجة البلاغ

- يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها.
- إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيقاً خفياً أو تحقيقاً رسمياً. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة البلاغ:
 - يقوم (اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) عند استلام البلاغ بإطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤولين للتنفيذ بالجمعية (إذا أمكن) بالبلاغ وموجهها 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 حلب بعض البلاغات بتدوين الحاجة لإجراء تحقيق.
 - يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ فور قمهات لتتواصل.
 - إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي.
 - ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل للإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

- إذا تبين أن البلاغ يستند المعطيات 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 للجمعية للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة _____ وقانون العمل لسري المفعول.
- متأكدًا لكم أننا، تزويدًا بالبلاغ المعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه .
- ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراء تأديبي أو غير هام ما قد يترتب عليها خلال الجمعية بالالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع البلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تتسبب طريقة معالجة البلاغ معرّجًا بمقدم البلاغ.

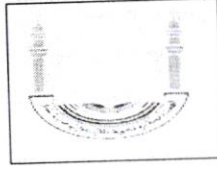
المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة حائل

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة العظيمة

مسجلة برقم (٣٣٧)



الرقم :

التاريخ :

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 اشتركوا في ارتكاب المخالفة	

الرقم :
التاريخ
الموضوع :..



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة حائل
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة العظيم
مسجلة برقم (٣٣٧٤)

اللجنة المختصة عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

المهام التي تقوم بها هذه اللجنة وهي :-

- ١- أن تقوم هذه اللجنة بتلقي الطلبات والشكاوى من أي مواطن بصدر رحب دون أي تأفف أو تلفظ
- ٢- أن تقوم هذه اللجنة بجمع هذه الشكاوى وتوريدها في سجل الوارد ودراستها وتفصيل كل ماجاء فيها
- ٣- أن تقوم هذه اللجنة بعرض هذه الشكاوى والمقترحات بعرضها على مجلس الإدارة ومن ثم مناقشتها في أقرب اجتماع لاتخاذ الحل المناسب بما فيها .
- ٤- أن تتعهد اللجنة لمقدمي هذه الشكاوى أنه لن يلحقه أي أذى أو ضرر إن شاء الله وأن نقوم ببذل أقصى ما في جهدنا ووسعنا على تلبية طلبك وحل مشكلتك إن شاء الله .
- ٥- عند وجود حلول لشكاوى المتقدم تقوم اللجنة بالدعوة لصاحبها ومناقشة مافيها وعمل اللازم له في حدود إمكانية الجمعية . وإذا لم يحث أي حل يتم معرفته أيضا ويتم التعذر من ووعده في وقت آخر إن شاء الله دون أي أذى أو ضرر يقع عليه . ويقوم الأعضاء بالتوقيع على ذلك وهم :-
أعضاء اللجنة المختصة :-

م	اسم العضو	منصبه باللجنة	التوقيع	ملاحظات
١	إبراهيم عبد الله البراهيم التميمي	رئيس اللجنة		
٢	عبد الله سعد مقبل الشمري	عضو		
٣	سعود سميح عوض العنزي	عضو		

رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالعظيم

عطويوي مقبل عطويوي النعيمي



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة حائل
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة العظيم
مسجلة برقم (٣٣٧٤)

بيان بتوقيع أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على

١ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات :-

م	الاسم	وظائفه بالجمعية	التوقيع
١	عطيوي مقبل عطويو النعيمي	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	سعود سميح عوض العنزي	نائب رئيس الجمعية	
٣	إبراهيم عبد الله إبراهيم التميمي	أمين الصندوق	
٤	عبد الله سعد مقبل الشمري	الأمين العام	
٥	محمد عبد الله إبراهيم التميمي	عضواً	
٦	دعيع محمد دعيع الشمري	عضواً	
٧	عويد سعود عويد الشمري	عضواً	

رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالعظيم

عطيوي مقبل عطويو النعيمي

