

جمعية البر الخيرية بمحافظة العيص

سياسة

الإبلاغ عن المخالفات

وحماية مقدمي البلاغات

جمعية البر الخيرية بالعيص



الرقم :
التاريخ :
الشفوعات :

المحتويات

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

صالح محمد الفضي
مدير عام الجمعية
م. ب. 73 العيص 41922

جمعية البر الخيرية بالعيص



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

١. مقدمة :

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات والتي تم إقرارها بقرار مجلس الإدارة رقم (١) في جلسة المجلس رقم (١٠) عام ١٤٣٨ هـ ، (ويشار إليها فيما بعد، "السياسة") لجمعية البر الخيرية بالعيص (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 أسوء 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 الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

٢. 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.

٣. المخالفات :

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو إخلال 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، مايلي:

- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.

مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 159

المملكة العربية السعودية
منطقة المدينة المنورة
ص.ب 73 العيص 41922
جوال : 0502998242
014 3240029
014 3240960
www.biralais.org
info@biralais.org

جمعية البر الخيرية بالعيص



الرقم :
التاريخ :
الشفوعات :

- سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسل الأموال أودعم 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

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

مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 159

المملكة العربية السعودية | 014 3240029 | ص.ب 73 العيص 41922
منطقة المدينة المنورة | 014 3240960 | جوال : 0502998242

www.biralais.org

info@biralais.org

ولأيشكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة . شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية و أن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة. ولايهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.

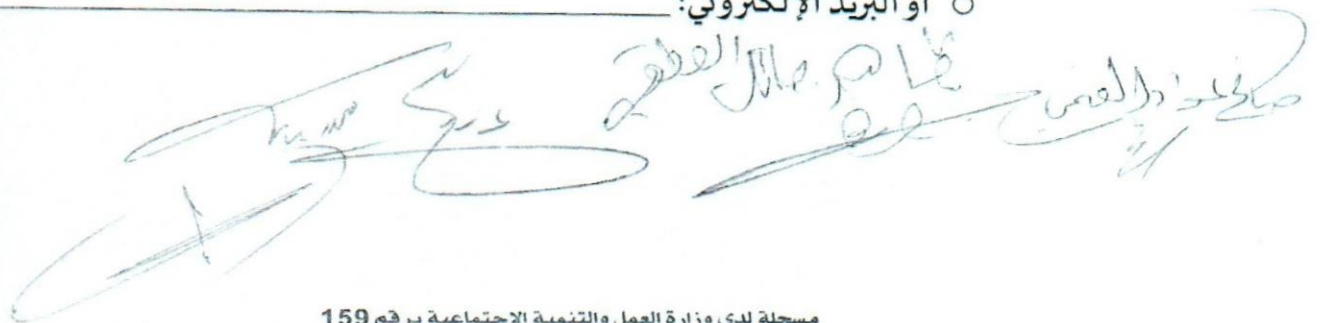
من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيت مبد لكل جهد ممكن ومن اسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفها 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.

٥. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة :

- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
- على الرغم من أنها 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: جمعية البر الخيرية بالعيص ص.ب : ٧٣ رمز ٤١٩٢٢

○ أو البريد الإلكتروني:



٦. 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 داخلياً وتحقيق رسمي . ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- يقوم (اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة و المسؤول 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.

صلى الله عليه وسلم
مجلس إدارة الجمعية
مجلس إدارة الجمعية
مجلس إدارة الجمعية

جمعية البر الخيرية بالعيص



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع:

مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 159

المملكة العربية السعودية | 014 3240029 | ص.ب 73 العيص 41922
منطقة المدينة المنورة | 014 3240960 | جوال : 0502998242
www.biralais.org | info@biralais.org



جمعية البر الخيرية بالعيص

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

تم اطلاع أعضاء مجلس إدارة جمعية

البر الخيرية بمحافظة العيص على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية
مقدمي البلاغات ووافقوا بالعمل بموجبها وعليه جرى التوقيع .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز بن دخیل الله السنانی	نائب الرئيس	
٢	غازي بن عیاد الحبشي	أمين صندوق	
٣	ظاهر بن راشد العنمي	عضو	
٤	منصور بن بخيت المليبي	عضو	
٥	صالح بن عواد العنمي	عضو	
٦	ذياب بن عاید المليبي	عضو	

رئيس مجلس إدارة

جمعية البر الخيرية بالعيص

أ / غازي بن بخيت المليبي

مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 159

المملكة العربية السعودية | 014 3240029 | ص.ب 73 العيص 41922
منطقة المدينة المنورة | 014 3240960 | جوال : 0502998242

www.biralais.org

info@biralais.org



تم اطلاق منسوبي

جمعية البر الخيرية بمحافظة العيص على سياسة (الابلاغ عن المخالفات
وحماية مقدمي البلاغات) واقروا بالعمل بموجبها وعليه جرى
التوقيع .

تسلسل	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	احمد عبدالله الغامدي	المدير التنفيذي	
٢	خالد سلامه الميلبي	مدير الموارد	
٣	عبدالله سالم الميلبي	مدير المالية	
٤	مبارك مرضي السناني	مدير المستفيدين	
٥	محمد طحيمر الميلبي	باحث	
٦	محمد مسلم السناني	أمين المستودع والصندوق	
٧	فيصل عايض العنمي	العلاقات العامة والأعلام	
٨	فهد حمدان الميلبي	مديرا لاتصالات الإدارية	
٩	مسعود سويلم السميري	مراسل	