

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :



جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بحي الزهرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 4427



جمعية تنمية الزهرة

ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION

جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION

سياسة

الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي

البلاغات

2022/1444



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحي الزهرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 4427

مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية أخلاقنا لتعزيز القيم على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم.

وتتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطأ 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 والتزاهة 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 ومحظوظ ولا ينطوي على أي مسؤولية.

النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مدير تنفيذي أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، ويبدون ويمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتربيين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

أي استثناء.

المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية 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 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 في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يتحمل ارتكابها أيًّا كان نوعها.
- عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.

الحصول على منافع أو مكافئات غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.

- التلاعب بالبيانات المحاسبية.
- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
- انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك.

وتتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانه الاجتماعي في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أي 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.

وسينتظر 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. ويجب عليه أيضاً عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ.

كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسب الإبلاغ عن المخالفات وفق 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 قادرًا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
- يتم تقديم البلاغ خطياً عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للجمعية.
- يعتمد الإجراء المتتخذ 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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :



جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بحي الزهرة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم

4427

جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحي الزهرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 4427

- يقوم (المدير التنفيذي) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة (إذا لم يكن البلاغ موجها 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 مجلس الإدارة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب على اللجنة المكلفة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع اللجنة المكلفة توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة الجزاءات بالجمعية وقانون العمل الساري المفعول.
- متى كان ذلك ممكناً، تزويذ مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يتربت 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 :

جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحي الزهرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 4427

ملحق نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ

(يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم ير عب مقدم البلاغ بكشف هويته)

الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة:	
رقم الجوال:	
البريد الإلكتروني:	

معلومات مرتكب المخالفة

الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة:	
رقم الجوال:	
البريد الإلكتروني:	

معلومات الشهود

(إن وجدوا - وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)

الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة:	
رقم الجوال:	
البريد الإلكتروني:	

التفاصيل

طبيعة ونوع المخالفة:	
تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم به:	
مكان حدوث المخالفة:	
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة:	
أسماء آشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة:	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى:	
تاريخ تقديم البلاغ:	
التوقيع:	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :



جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحي الزهرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 4427

الاعتماد:

تم اعتماد سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بموجب محضر مجلس
الادارة رقم ٣ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١ هـ

جمعية تنمية الزهرة
ALZUHRA DEVELOPMENT ASSOCIATION