

## سياسة خصوصية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

بناء على اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 3 ) وتاريخ 2020/11/1م تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات والتي تنص على أنه يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والمتطوعين وجميع الموظفين بالجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في أي 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. تهدف هذه السياسة إلى 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.

### 1. 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.



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الشان  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 3373

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الشان  
ترخيص رقم 3373

## 2. المخالفات

- تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلاقية التي تنتهك القوانين أو تشرعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة والسلامة أو البيئة.
- وتشمل المخالفات التي توجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال الحصر، مايلي:
- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
  - سوء التصرف المالي (بما في ذلك إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسل الأموال أو دعم لجهات 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 إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
  - الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التمييز تكابها، أو التمييز تكابها أي كان نوعها.
  - عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
  - الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنحتلك 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 والسلطات القانونية
  - مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه



### 3- الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضه لملاحقة أو إيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعر

ضم مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفتها أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولا يشكلمناشكالا لعقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن مخالفة بشريطة أن يتما للإبلاغ عن المخالفة بحسنية وأنتتوف رلدمقدم البلاغ معطيات اثبتت باصداقة ومعقولة، ولا يهما إذا اتضح بعد ذلك بأنهم 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. وسيتم بذلك جهد ممكن مناسب للمحافظة على كتمان سرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ عن مخالفة الكشف عن هوية 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. ويتوجب عليها أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

### 3. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.
- علنا ر غمنا نهلنا يطلمنمقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسنية.
- يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) عن طريق  
○ العنوان البريدي:

○ أو البريد الإلكتروني:

#### 4. معالجة البلاغ

يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص البلاغ عن أي مخالفة وفق هذا السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها . إن قديت بلذا كإجراء امر ارجعة غير رسمية أو تدقيق داخلياً و تحقيق رسمي . و يتم اتبا عالخطوات التالية في معالجة أي بلاغ :

- يقوم (اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول لتنفيذ الجمعية (إذا لم يكن البلاغ من جهاز الضد الأخير) علم مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
- يتم إجراء امر ارجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكلا الذي يجب أن يتخذ . ويمكن لبعض البلاغات تبدون الحاجة لإجراء تحقيق.
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف لتتواصل.
- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي .
- 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 حالة البلاغ.
- ترفع \_\_\_\_\_ توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراء التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة \_\_\_\_\_ وقانون العمل لاسار بالمفعول.
- متناك ان ذلك ممكنا، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراءه . ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراء تأديبية أو غير هام ما قديتر تبعلها خلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر .
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع البلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تتسجمر بيقمة عالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الشنان  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 3373

### 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	
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:

تصديق رئيس مجلس الإدارة



الختم

تليفونكسي / 0165208880 ج.م.س. / 0505109411 ص.ب / 62 الرمز البريدي / 81921