

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
4	مقدمة
4	النطاق
5	المخالفات
6	الضمانات
7	إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
7	معالجة الإبلاغ
9	ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية البر الخيرية بدوقة 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 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 الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول وال 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 أيضا ألي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطرا 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 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 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. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية أو أي 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 يهتم 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. وسيتم بذل 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. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الاجراء المناسب في حينه.
- على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ، إلا أنه يجب أن يكون قادرا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
- يتم تقديم البلاغ خطيا وفق النموذج المرفق عن طريق : العنوان البريدي: ص.ب ١٠٠ الرمز البريدي ٢٨٧٣٦ البريد الإلكتروني: berdoga.org.sa

معالجة الإبلاغ

- 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 ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:
- يقوم (اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهًا 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 البالغ خلال ١٠ أيام بإشعار استلام البالغ 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 الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى اللجنة المختصة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.

- يجب على اللجنة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.

- ترفع اللجنة توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.

- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة الجمعية وقانون العمل الساري المفعول.

- متى كان ذلك ممكناً، تزويد مقدم البالغ 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 البالغ مع رغبات مقدم البلاغ.

ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ

(يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ 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 تاريخ 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:



توصيات مجلس الإدارة الواحد والسبعون في دورته الثالثة المنعقد في الساعة التاسعة مساءً

بمقر الجمعية في يوم الاثنين ٥/٨/١٤٣٨ هـ الموافق ١/٥/٢٠١٧ م

إنه في يوم الاثنين الموافق ٥/٨/١٤٣٨ هـ تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بحضور عدد (١١) عضواً وذلك لمناقشة المحاور التالية :

م	المحور	المحور
١	مشاريع شهر رمضان	٢ مخيم التبرع بالدم
٣	مشروع الاجهزة الكهربائية	٤ سياسات الحوكمة
٥	لجنة التدقيق	
م	المحور	التوصية
١	مشاريع شهر رمضان	وافق المجلس على اعتماد وتسويق مشاريع شهر رمضان المبارك (افطار صائم - السلة الرمضانية - الذبيحة الرمضانية - كسوة العيد)
	مخيم التبرع بالدم	وافق المجلس على اعتماد دعم مخيم التبرع بالدم بمستشفى المطيلف العام بمبلغ خمسة الالف وخمسمائة ريال (٥٥٠٠) .
٣	مشروع الاجهزة الكهربائية	وافق المجلس على اعتماد مشروع الاجهزة الكهربائية الذي تم دعمة من قبل اوقاف صالح الراجحي وذلك بتشكيل لجنة يشرف عليها مدير الجمعية.
٤	سياسات الحوكمة	وافق المجلس على اعتماد السياسات التالية (سياسة تضارب المصالح - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات)
٥	لجنة التدقيق	وافق المجلس على تشكيل لجنة التدقيق المالي مكونة من (المشرف المالي - ومحاسب الجمعية - عضو مجلس الادارة أ. يوسف عقيلي الشيعي.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع

الاسم	الصفة	التوقيع
١ عقيل بن محمد علي الشيعي	رئيس مجلس الإدارة	
٢ حسن بن عبدالله الشهابي	نائب رئيس المجلس	
٣ عقيلي بن عبدالله الشيعي	المشرف المالي	
٤ علي عبدالله العلوي	أمين عام الجمعية	
٥ علي بن محمد الحرازي	عضو	
٦ محمد بن صالح العلوي	عضو	
٧ أحمد بن عبدالكريم الزهراني	عضو	
٨ يوسف بن عقيلي الشيعي	عضو	
٩ علي بن هاشم الشهابي	عضو	

٠٩٠٧ ١٠٠٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٢٣ ٨٠٠٠ SA ٠٩٠٧

٠٩٩٨ ١٠٠٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٨٨ ٨٠٠٠ SA ٠٩٩٨

٧٧٢ ١٠٠٧ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٨٠ ٨٠٠٠ SA ٧٧٢

٨٣٢٤ ١٠٣٣ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٧٧ ٨٠٠٠ SA ٨٣٢٤

٠٢٠٤ ١٠٠٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٨٩ ٨٠٠٠ SA ٠٢٠٤

الحساب العام

٠١٠٥ ١٠٠٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٠٤٨١٦٠٨٠ ٤٦ ٨٠٠٠ SA ٠١٠٥

٠٠٠٧ ١٢١٥ ٧١٨٩ ٠٩٩٩ ١٥٥٠ SA ٠٠٠٧

١٠٠ ١٠٠٠ ٠٤٤٢ ٦٢٩٧ ١٠ SA ١٠٠

٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٠٠٦٨ ٢٠١١ ٨٦ SA ٥٠٠٠

الملكة العربية السعودية - محافظة القنفذة - دوقة

علي بن أحمد المسعودي

٠٥٣٣٥١٧٧٧٧ ٠٥٣٣٥١٧٧٧٧

٠١٧٧٣٤١٢٢٢٤ ٠١٧٧٣٤١٢٢٢٤

berdoga.org.sa

البريد الإلكتروني: dogahber@gmail.com