

العدد:

التاريخ:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البدائع الخيرية

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية
برقم: ٤٠ في ٢٨/٢/١٤٠١هـ
القصيم - البدائع ص.ب ٢٤

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بجمعية البدائع الخيرية

رياض الأطفال
٠١٦٣٣٢٠٦٦٧
حساب التبرعات بالبنك الأهلي
٣٩٩١٢٥١٣٠٠٠١٠٦

الفاكس
٠١٦٣٣٢٢٠١٧
حساب التبرعات مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٤٦٠٣

ت الإدارة العامة
٠١٦٣٣٢٠٧٣٥
حساب الزكاة مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٦٧١٥



العدد:

التاريخ:

المشروعات:

١- مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد السياسة) لجمعية البدائع الخيرية ويشار إليها فيما بعد الجمعية ، على أعضاء مجلس الإدارة والمسئول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسئولياتهم . وتتضمن 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 للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر امن ومقبول ولا ينطبق على أي مسؤولية .

٢- النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسئولين 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 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 ، أو إساءة استخدام الأشياء القيمة ، عمليات غسل 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 .

رياض الأطفال
٠١٦٣٣٢٠٦٦٧
حساب التبرعات بالبنك الأهلي
٣٩٩١٢٥١٣٠٠٠١٠٦

الفاكس
٠١٦٣٣٢٢٠١٧
حساب التبرعات مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٤٦٠٣

ت الإدارة العامة
٠١٦٣٣٢٠٧٣٥
حساب الزكاة مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٦٧١٥



العدد :
التاريخ :
المشروعات :

- 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 واعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي .
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية .
- مؤامرة الصمت أو التستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه .

٤- الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمن عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة ذلك . وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي 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 يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ .

ومن أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ فان 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 أيضاً 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 المخالفة

- 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 انه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية .
- يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق)

عن طريق العنوان البريدي : ص . ب ٢٤ الرمز البريدي ٥١٩٥١

أو عن طريق البريد الإلكتروني : gam3yat.bur.baday3@gmail.com

رياض الأطفال
٠١٦٣٣٢٠٦٦٧
حساب التبرعات بالبنك الأهلي
٣٩٩١٢٥١٣٠٠٠١٠٦

الفاكس
٠١٦٣٣٢٢٠١٧
حساب التبرعات مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٤٦٠٣

ت الإدارة العامة
٠١٦٣٣٢٠٧٣٥
حساب الزكاة مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٦٧١٥



العدد:

التاريخ:

المشروعات:

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 داخلي أو تحقيق رسمي ويتم إتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ :

- يقوم رئيس لجنة العلاقات العامة عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسئول 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 المدير التنفيذي للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة .
- يجب على المدير التنفيذي الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ .
- ترفع لجنة العلاقات العامة توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد .
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق السياسة التأديبية 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 .

اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه السادس لعام ٢٠١٩م وتاريخ ٢٠١٩/٧/٣م على أن يتم العمل بها إلى أن تطرأ أي تعديلات أخرى عليها .

رياض الأطفال
٠١٦٣٣٢٠٦٦٧
حساب التبرعات بالبنك الأهلي
٣٩٩١٢٥١٣٠٠٠١٠٦

الفاكس
٠١٦٣٣٢٢٠١٧
حساب التبرعات مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٤٦٠٣

ت الإدارة العامة
٠١٦٣٣٢٠٧٣٥
حساب الزكاة مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٦٧١٥



المملكة العربية السعودية
جمعية البدائع الخيرية

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية
برقم : ٤٠ في ٢٨ / ٢ / ١٤٠١ هـ
القصيم - البدائع ص.ب ٢٤

العدد :

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	

رياض الأطفال
٠١٦٣٣٢٠٦٦٧
حساب التبرعات بالبنك الأهلي
٣٩٩١٢٥١٣٠٠٠١٠٦

الفاكس
٠١٦٣٣٢٢٠١٧
حساب التبرعات مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٤٦٠٣

ت الإدارة العامة
٠١٦٣٣٢٠٧٣٥
حساب الزكاة مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٦٧١٥



المملكة العربية السعودية
جامعة البدائع الخيرية

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية
برقم: ٤٠ في ٢٨/٢/١٤٠١ هـ
القصيم - البدائع ص.ب ٢٤

العدد:

التاريخ:

المشروعات:

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 :

رياض الأطفال
٠١٦٣٣٢٠٦٦٧
حساب التبرعات بالبنك الأهلي
٣٩٩١٢٥١٣٠٠٠١٠٦

الفاكس
٠١٦٣٣٢٢٠١٧
حساب التبرعات مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٤٦٠٣

ت الإدارة العامة
٠١٦٣٣٢٠٧٣٥
حساب الزكاة مصرف الراجحي
١٦٧٦٠٨٠١٠٠٠٦٧١٥