

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات جمعية البر الخيرية بالليث

Beralleith



المملكة العربية السعودية محافظة الليث
هاتف : 077422992 فاكس : 077422991
جوال : 0555655731 صندوق بريد : 114 الليث 29161
www.ber-leith.com ber.alleith@hotmail.com

المحتويات

مقدمة

النطاق

المكالات

الضمانات

إجراءات الإبلاغ عن مكالات

معالجتها

ملحق: نموذج إبلاغ عن مكالات



Beralleith



المملكة العربية السعودية محافظة الليث
هاتف : 077422992 فاكس : 077422991
جوال : 0555655731 صندوق بريد : 114 الليث 29161
www.ber-leith.com ber.alleith@hotmail.com

1. مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (وبشار إليها فيما بعد، "السياسة") لجمعية البر الخيرية بالليث (وبشار إليها فيما بعد، "الجمعية") على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارستها 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 ومعاكبة 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 وطماننتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

2. 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 وماخزين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

3. المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال 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، 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 غسل الأموال أو دعم جهات مشبوهة).

عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعريف مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).

- إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- جرائم أجنبية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يمكن 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 لمنع تلك الجهات معاملت تفضيليت غير مبررة.
- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
- التلاعب بالبيانات والمحاسيبية
- تهديد صحة الموظفين أو وسلا متاهم

- انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي
- سوء استخدام الصلاحيات والسلطات القانونية
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه

4. 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 ولا في شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شرط 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. 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.



Beralleith



المملكة العربية السعودية محافظة الليث
هاتف : 077422992 فاكس : 077422991
جوال : 0555655731 صندوق بريد : 114 الليث 29161
www.ber-leith.com ber.alleith@hotmail.com

5. 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 قادراً على إثبات
أنه قدم البلاغ بحسن نية.

يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) عن طريق

العنوان البريدي:

114

أو البريد الإلكتروني:

Ber.alleith@hotmail.com

6. معالجة البلاغ

يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسات على طبيعت المخالفة ذاتها. إذ
قد يتطلب ذلك إجراء مراجعات غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية
في معالجت أي بلاغ:

تقوم لجنة حماية مقدمي البلاغات عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي
للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
يتم إجراء مراجعات 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 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتفه 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 لجنة حماية مقدمي البلاغات
للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.

يجب على لجنة مقدمي البلاغات الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من
تاريخ إحالة البلاغ.

ترفع لجنة مقدمي البلاغات توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.



Beralleith



المملكة العربية السعودية محافظة الليث

هاتف: 077422992 فاكس: 077422991

جوال: 0555655731 صندوق بريد: 114 الليث 29161

www.ber-leith.com ber.alleith@hotmail.com

يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة حماية مقدمي البلاغات وقانون العمل الساري المفعول.
متى كان ذلك ممكناً ، تروبد مقدم البلاغ بمعطيات عن اي تحقيق يتم إجراؤه .ومع ذلك ، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال أجمعيت بالترامات السرية تجاه شخص آخر.
تلتزم أجمعيت بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة ، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجت البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



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
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:



المملكة العربية السعودية محافظة الليث
هاتف : 077422992 فاكس : 077422991
جوال : 0555655731 صندوق بريد : 114 الليث 29161
www.ber-leith.com ber.alleith@hotmail.com

اطلع موظفو جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث على سياسة الإبلاغ عن المخالفات
وحماية مقدمي البلاغات وعليه جرى التوقيع :

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	حسن عمر الزبيدي	المدير التنفيذي	
٢	احمد محمد الحاتمي	مدير قسم التسويق	
٣	محمد موسى المهداوي	مدير قسم رعاية المستفيد	
٤	احمد عبدالله الحاتمي	محاسب	
٥	عبدالله احمد المهداوي	إدارة الحوكمة	
٦	احمد سعيد الحرقاني	سكرتير المدير	
٧	عبدالرحمن علي السعودي	اخصائي استثمار	
٨	طلال محمد الهلثاني	امين مستودع	
٩	مهدي احمد المهداوي	مؤسسات مانحة	
١٠	مساعده محمد الزهراني	مدير قسم المحاسبة	
١١	عبدالله حنش الحسناني	باحث اجتماعي	
١٢	احمد عمر الزبيدي	باحث اجتماعي	
١٣	خالد احمد المهداوي	العلاقات العامة	
١٤	مبارك حسن الرحماني	سائق	

المملكة العربية السعودية

هاتف : 0 1 7 7 4 2 2 9 9 2

جوال : 0 5 5 5 6 5 5 7 3 1

فاكس : 0 1 7 7 4 2 2 9 9 1

ايميل : Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي : 21961 ص.ب : 114

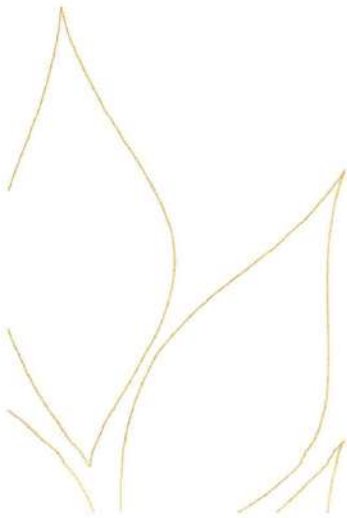
beralleith

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

أقر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث على سياسة الاشتباه بعمليات
غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وعليه جرى التوقيع :

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	المهندس/ محمد احمد المهداوي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / طارق عبدالله المنديلي	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ/ محمد ابراهيم الزبيدي	المشرف المالي	
٤	الأستاذ / عائض احمد المزييني	عضو	
٥	الأستاذ/ حامد حسن القوزي	عضو	
٦	الأستاذ / مهدي احمد المجايشي	عضو	
٧	الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي	عضو	



المملكة العربية السعودية

هاتف : 0177422992

جوال : 0555655731

فاكس : 0177422991

ايميل : Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي : 21961 ص.ب : 114

beralleith f t y i

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

اطلع موظفو جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث على الاشتباه بعمليات غسل الأموال
وجرائم تمويل الإرهاب وعليه جرى التوقيع :

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	حسن عمر الزبيدي	المدير التنفيذي	
٢	احمد محمد الحاتمي	مدير قسم التسويق	
٣	محمد موسى المهداوي	مدير قسم رعاية المستفيد	
٤	احمد عبدالله الحاتمي	محاسب	
٥	عبدالله احمد المهداوي	إدارة الحوكمة	
٦	احمد سعيد الحرقاني	سكرتير المدير	
٧	عبدالرحمن علي المسعودي	اخصائي استثمار	
٨	طلال محمد الهلثاني	امين مستودع	
٩	مهدي احمد المهداوي	مؤسسات مانحة	
١٠	مساعده محمد الزهراني	مدير قسم المحاسبة	
١١	عبدالله حنش الحسناني	باحث اجتماعي	
١٢	احمد عمر الزبيدي	باحث اجتماعي	
١٣	خالد احمد المهداوي	العلاقات العامة	
١٤	مبارك حسن الرحماني	سائق	

المملكة العربية السعودية

هاتف: 0177422992

جوال: 0555655731

فاكس: 0177422991

ايميل: Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114

beralleith

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com