

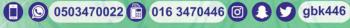




الصدقات: ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٩٦٠٨ الزكاة :٨٠١٠٠٠٨ ٢٩٤٤

كفالتريتيم: ٥٨٨٨٠٠٠٠٨٨٨٥ الاشتراكات: ٧٠٥٨٠٠٠٠٨٠٠









يحتوي دليل سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات في جمعية البرالخيرية بقبة على التالي

- ۱) مقدمة
- ٢) النطاق
- ٣) المخالفات
- ٤) الضمانات
- ٥) إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
 - ٦) معالجة البلاغ
- ٧) ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة
 - ٨) اعتماد مجلس الإدارة للسياسة
- ٩) توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة

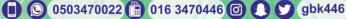


فرع (٤٣٩) الصدقات: ١٠٠٠٨٠١٠٠٠ الزكاة: ٨٢٠٨٠١٠٠٤ النوكاة

كفالتريتيم: ٥٨٨٨٥-٢٠٩٦٠ الاشتراكات: ٧٠٥٨-١٠٠٨٥٠٠















سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد

فقد اقر مجلس الإدارة في جمعية البر الخيرية بقبة في الاجتماع الخامس

بتاريخ للعام ٢٠١٧/٠٦/٠٤ الموافق ١٤٣٨/٠٩/١٨ هـ سياسة البلاغ

عن المخالفات حماية مقدمي البلاغات كما يلي:

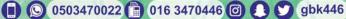


الصدقات: ٥٠١٠٠٨٠١٠٠١ الزكاة: ٢٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١٠

كفالتريتيم: ٥٨٨٨٠٠٠٠٨٠١ الاشتراكات: ٧٠٥٨٠٠٠٨٠١٠















مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية البر بقبة على أعضاء مجلس الإدارة والمسئول 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 جديا وسوء تصرف محتمل قد تتعرض لها 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 هذه الجمعية للإبلاغ عن أى مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم ألى أن القيام بهذا الأمر امن ومقبول ولا ينطوى على أي مسؤولية.

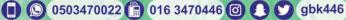


الصدقات: ٥٠١٠٠٠٨٠١٠ الزكاة: ٤٣٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١٠ المركاة

كفالتريتيم: ٥٨٨٨٠٠٠٠٨٠١ الاشتراكات: ٧٠٥٨٠٠٠٨٠٠













النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا

- أعضاء مجلس الإدارة
 - مسؤولين تنفيديين
 - موظفین
 - متطوعين
- مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية

ويمكن أيضا لأى من أصحاب المصلحة من مستفيدين

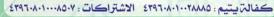
ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات

الخالفات

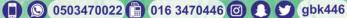
تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك الأتي تشكل خطرا على الصحة وسلامة البيئة



الصدقات: ١٠٠٨٠٠٠٠٠ الزكاة: ٨٢٠٨٠١٠٠٨٠١ النكاة

















وتشمل المخالفات التى يتوجب الإبلاغ عنها على سبيل المثال لا

الحصرما يلي:

- السلوك غير القانوني(بما في ذلك الرشوة والفساد) أو سوء التصرف.
- سوء التصرف الكاذب بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة ، إساءة استخدام الأشياء القيمة (عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدم شخص لمنصبة في الجمعية لتعزيز مصلحته الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الحمعية.
- أمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة ، أخفاء ، أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- الجرائم الجنائية المرتكبة ا والتي يتم ارتكابها او التي يتحمل ارتكابها أبا كان نوعها.
- عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة و قواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.



الصدقات: ٥٠١٠٠٠٨٠١٠ الزكاة: ٤٣٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١٠ المركاة كفالتربيم: ٨٨٨٥-٢٠٩٦٠ الاشتراكات: ٧٥٨٠-٢٩٦٠٤













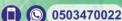
- الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
 - الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
 - التلاعب بالبيانات المحاسبية.
 - ا تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
 - انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
 - سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية
 - موامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه

الضمانات

تهدف هذه السياسة لإتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضه للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولا شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامة بالإبلاغ عن أيه مخالفة شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وان تتوفر لدى مقدم البلاغ من طيات اشتباه صادقة ومعقولة ولأيهم أذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ من اجل حماية المصلحة الشخصية



الصدقات: ٥٠١٠٠٠٨٠١٠ الزكاة: ٤٣٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١٠ كفالتيتيم: ٥٨٨٨٠٠٠٠٨٨٥ الاشتراكات: ٧٠٥٨٠٠٠٨٨٥













للمبلغ فان هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وسيتم بذلك لجهد 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 لا موظف أو شخص أخر ويتوجب عليه أيضاء عدم أجراء أية تحقيقات بنفسه جول البلاغ كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة



الصدقات: ٥٠١٠٠٠٨٠١٠ الزكاة: ٤٣٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١٠ كفالتريتيم: ٨٨٨٥٠٠٠٨٠١٠٥ الاشتراكات: ٧٠٨٠٠٠٠٠٠













إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حبنه
- على الرغم من انه لا يطلب من مقدم البلاغ أثبات صحة البلاغ إلا انه يجب أن يكون قادرا على أثبات انه قدم البلاغ بحسن نية
- يتم تقديم البلاغ عن طريق الدخول إلى الموقع الالكتروني لجمعية البر الخيرية بقبة <u>www.qbah.org</u> والذهاب إلى أيقونة تقديم البلاغات في اعلى الصفحة وتعبئة النموذج الخاص بتقديم الإبلاغ عن مخالفة
- تعبئة النموذج الورقى المرفق في هذا الدليل فقرة رقم (٨) في ارساله الى العناوين التالية
 - العنوان البريدي ص . ب ٣٥ والرمز البريدي ١٩٣٢ه
 - الاتصال أو إرسال رساله على الجوال الرسمى ٥٠٣٤٧٠٠٢٢
 - البريد الالكتروني gmail.com



الصدقات: ٥٠١٠٠٠٨٠١٠ الزكاة: ٤٣٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١٠ كفالتريتيم: ٥٨٨٨٠٠٠٠٨٠١ الاشتراكات: ٧٠٥٨٠٠٠٨٠١٠

















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 او تدقيق داخليا وتحقيق رسمى

ويتم أتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

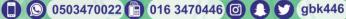
- يقوم المدير التنفيذي الأستاذ / صالح عبد الله هليل الحربي عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسئول التنفيذي للجمعية أذا لم يكن البلاغ موجهة ضد الأخير على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ).
 - يتم أجراء مراجعة أولية لتحديد ما أذا كان يتوجب أجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لأجراء تحقيق.
- أيام بأشعار استلام البلاغ يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ورقمها للتواصل
 - أذا تبين البلاغ غير مبرر فلن يتم أجراء أي تحقيق أضافي ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات أضافية بخصوص البلاغ
 - ترفع توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة عليها.



الصدقات: ٥٠٠٠٨٠١٠٠٠ الزكاة: ٤٣٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١٠ كفالتيتيم: ٨٨٨٥٠٠٠٥٠١ الاشتراكات: ٧٠٥٨٠٠١٠٠٨٠١













- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسات وقانون العمل السارى المفعول.
- متى كان ذلك ممكنا تزويد مقدم البلاغ بمعطيات أى تحقيق يتم إجراؤه ومع ذلك لا يجوز أعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليها خلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص أخر
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع البلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادله ومناسبة ولكنها لا تضمن ان تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



الصدقات: ١٠٠٠٨٠١٠٠٠ الزكاة: ٢٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١٠ كفالت يتيم: ٨٨٨٥٠١٠٠٨٥٠٥ الاشتراكات: ٧٥٨٠٠١٠٠٨٥٠٠













نموذج الإبلاغ عن مخالفة

بلاغ عن مخالفة في جمعية البر الخيرية بقبة	نموذج ا	
	الاسم	
	الدور الوظيفي	3
	الإدارة	لومات مقدم البلاغ
	رقم الهاتف	1 2
	البريد الالكتروني	4
	صندوق البريد	•
	الاسم	4
	الدور الوظيفي	مطومات مرتكب المخالفة
	الإدارة	ig.
	رقم الهاتف	7
	البريد الالكتروني	न्
Ma Samuel Control of the Control of		7,3490 (1)
	الاسم	. =
	الدور الوظي <i>في</i> الإدارة	4 3 2
	ا مرداره رقم الهاتف	معلومات الشهود ان وجل
	ربع، بهاست البريد الالكتروني	.J .D
	بعريت بالمعروبي	14/11/11
	طبيعية ونوع المخالفة	
	تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ	
	العلم بها	
	مكان حدوث المخالفة	ं व
	بیانات او مستندات تثبیت	₫,
	ارتكاب المخالفة	تفاصيل المبلاغ
	أسماء أشخاص آخرين	な
	اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
	ایة معلومات او تفاصیل اخری	
التوقيع	تاريخ تقديم البلاغ	

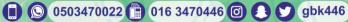


فرع (٤٣٩)

الصدقات: ٥٠٠٠ ٢٥٠١٠ الزكاة: ٢٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١ النكاة كفالتيتيم: ٨٨٨٨٠٠٠٠٨٠١٥ الاشتراكات: ٧٠٥٨٠٠١٠٠٨٠١٠















توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها

توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها				
التوقيع	المهمة	الاسم	م	
	رئيس المجلس	فلاح مخلد صالح الحربي	١	
	نائب الرئيس	عمر سعد سعيد الحربي	۲	
	أمين الصندوق	عايش سعد مسعد الحربي	۲	
1.	الأمين العام	نائف عوض محمد الحربي	٤	
0;	عضو	إبراهيم عايد عبد المحسن الحربي	٥	
	عضو	مسلط مطلق عسكر الحربي	٦	
24	عضو	نامي دغمي نامي الحربي	٧	
	عضو	صالح مطر عبد الله الحربي	٨	
	عضو	سلطان شهيل سعود الحربي	٩	

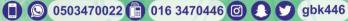


فرع (٤٣٩)

الصدقات: ٥٠١٠٠٠٨٠١٠ الزكاة: ٢٩٦٠٨٠١٠٠٠٨٠١ النكاة كفالتيتيم: ٨٨٨٨٠٠٠٠٨٠١٥ الاشتراكات: ٧٠٥٨٠٠١٠٠٨٠١٠













توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة

توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة				
التوقيع	التاريخ	الاسم	م	
	100	صالح عبد الله هليل الحربي	1	
		نائف فهيد سند الحربي	۲	
		هادي سعود عونان الحربي	٣	
1.		فيصل طارخ محمد الحربي	٤	
0		تركيه الحميدي تركي الحربي	٥	

تم بحمد الله



فرع (٤٣٩)

الصدقات: ٥٠١٠٠٠٨٠١٠٠ الزكاة :٨٠١٠٠٠٨٠١٠ المركاة

