

الرقم :
التاريخ : / /
المشفوعات :
الموضوع :

"سلسلة الإبلاغ عن المخلفات وحملة ومقمة البلاغت"



حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي : رقم الحساب : ٢٨٥٦٨٦٣٠٢ : الأيبان SA٣٢٨٠٠٠٠٢٨٥٦٠٨١٦٥٨٦٣٠٢

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :



الملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الانسانية بالرقيطاء
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالرقم (1000706300)

مقدمة :

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم (ويشار إليها فيما بعد، "السياسة") جمعية مساحد المدينة المنورة (ويشار إليها فيما بعد، "الجمعية") 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 للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا 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 لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات .

المخالفات:

تشمل الممارسات المخاطئة 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.

رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز سعود علي بن محمد





وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

السلوك غير القانون (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 جهات مشبوهة).

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

امكانية الاحتيال) بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).

الجرائم الجنائية المركبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يتحمل ارتكابها أياً 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 تفصيلية غير مبررة .

الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية .

التلاعب بالبيانات الحسابية.

رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز سعود عاشق الرشيد





الرقم :
التاريخ : / /
المشفوعات :
الموضوع :

(يقوم) اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول 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 البلاغ خلال 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.

إذا تبين 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 لجنة الشؤون القانونية أو مجلس الإدارة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة .

يجب على لجنة الشؤون القانونية أو مجلس الإدارة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.

ترفع لجنة الشؤون القانونية توصياته لرئيس المجلس للمصادقة والاعتماد .

رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز سعود عيسى آل مشعل



	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 المحالفة	
---------------------	--



المملكة العربية السعودية

جمعية الخدمات الانسانية بالرقيطاء
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالرقم (1000706300)

الرقم:
التاريخ: / /
المشروعات:
الموضوع:

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	14 هـ	التوقيع: / / م



المملكة العربية السعودية - حائل - محافظة الحائط - جوال: ٠٥٤٨٦٩٧٩٧٣

حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي: رقم الحساب: ٢٨٥٠٠٠١٠٠٠٦٠٨٦٥٨٦٣٠٢ الأيبان ٢٨٥٦٠٨٠١٦٥٨٦٣٠٢ SA٢٢٨٠٠٠٠٣٨٥٦٠٨٠١٦٥٨٦٣٠٢