



تحت إشراف المركز الوطني
برقم (١٩٩٧)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
الموافق : / / ٢٠
المرفقات :

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بجمعية إخوانكم لتمكين الأيتام بمنطقة مكة المكرمة ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

جدة - حي النعيم - شارع الثلاثين ٢٣٤٢٥ الرقم الإضافي ٤٠٠١ ٠١٢٢٧٥٦٦٦٥ ٠٥٥٥٨٠٩٧٥
www.ekhwanakom.org.sa @ info@ekhwanakom.org.sa

مصرف الزاوي alrajhi bank SA5380000314608010000181 بنك البلاد Bank Albilad SA9315000999134605910007 مصرف الإنماء alinma bank SA2105000068203298961000



قائمة المحتويات:

1	مقدمة
2	النطاق
3	المخالفات
4	الضمانات
5	إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
6	معالجة الإبلاغ
7	ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

مقدمة:

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") **الجمعية** **إخوانكم لتمكين الإيتام** ويشار إليها فيما بعد "الجمعية" 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 الى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات، وطمأنتهم بأن 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 أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

المخالفات

تشمل المخالفات 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 الإداري
- 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 أيًا 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.

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
الموافق : / / ٢٠
المرفقات :

- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
- التلاعب بالبيانات المحاسبية.
- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
- انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصلاحيات 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 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.

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 خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
الموافق: / / ٢٠
المرفقات:

معنية، 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 أي 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 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 الوطني : info@ekhwanakom.org.sa

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 اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- يقوم (المسؤول خدمة المستفيد) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال يومي عمل اسبوع 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 ٥ أيام عمل استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- إذا تبين ان 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 ان البلاغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ الى (لجنة التحقيق) للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب على (لجنة التحقيق) الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاحالة.
- ترفع (لجنة التحقيق) توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق لائحة الجمعية ونظام عمل العمل السعودي المفعول.

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
الموافق : / / ٢٠
المرفقات :

• متى كان ذلك ممكنًا 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.



ملحق/ نموذج ابلأغ عن مخالفة:

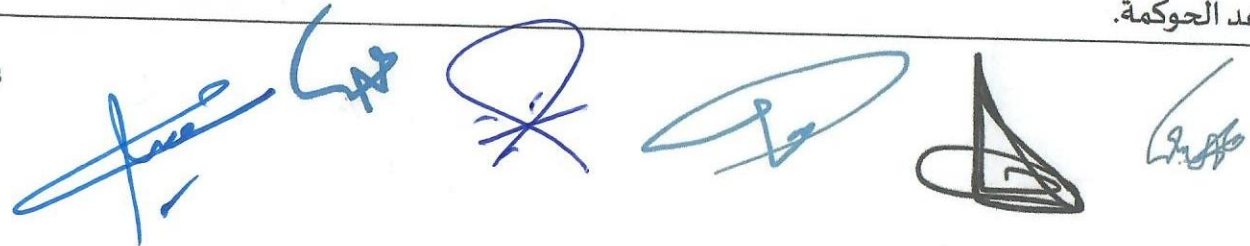
معلومات مقدم البلاغ	
(يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته ولكن يجب عليه تدوين بيانات مثل الهاتف / البريد الإلكتروني)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود	
(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 او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة
	أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
	أية معلومات أو تفاصيل أخرى
	ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:

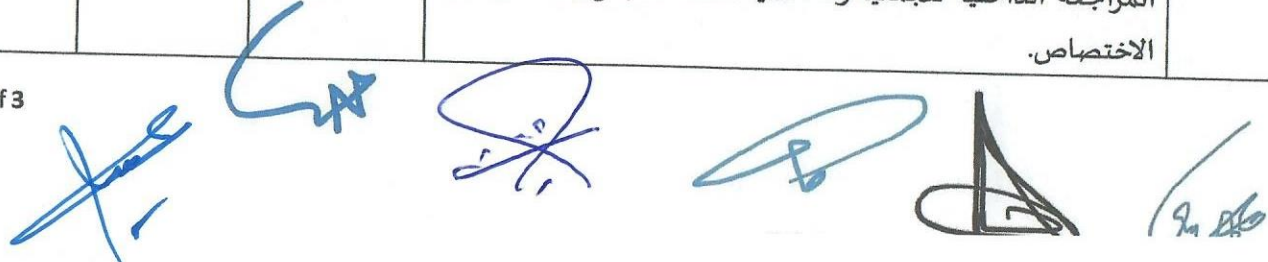
محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية إخوانكم لتمكين الأيتام			
الإدارة:	مجلس الإدارة	رقم الاجتماع:	الثالث
التاريخ:	2021/5/25م	الموافق:	1442/10/13هـ
مكان الاجتماع:	أونلاين مايكروسفت تيم	مدة الاجتماع:	2:00م – 3:00م

أجندة الاجتماع:

1. الكلمة الافتتاحية من قبل رئيس مجلس الإدارة.
2. متابعه قرارات مجلس الإدارة.
3. محضر الاجتماع الثاني.
4. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب.
5. الميثاق الأخلاقي والمهني للعاملين.
6. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
7. سياسة إدارة المخاطر.
8. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
9. سياسة تعارض المصالح.
10. سياسة خصوصية البيانات.
11. لائحة قواعد الحوكمة.
12. لائحة الموارد البشرية.
13. لائحة تنمية الموارد المالية.
14. معايير اختيار المستشارين والمدربين والخبراء.
15. منهجية قياس رضا ذوي المصلحة.
16. دليل تصميم المبادرات.
17. دليل الأمن والسلامة.
18. اللائحة التنظيمية لوحدة التطوع.
19. مراجع داخلي.

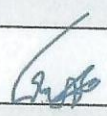
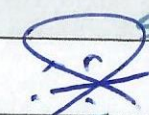
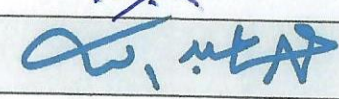


المحور	البيان	قرار/توصية	المكلف	تاريخ الإنجاز
1. لوائح تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.	اعتمد مجلس الإدارة اللوائح التالية : 1.1 سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب. 1.2 الميثاق الأخلاقي والمهني للعاملين. 1.3 سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 1.4 سياسة إدارة المخاطر. 1.5 سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. 1.6 سياسة تعارض المصالح. 1.7 سياسة خصوصية البيانات. 1.8 لائحة الموارد البشرية. 1.9 لائحة تنمية الموارد المالية. 1.10 معايير اختيار المستشارين والمدربين والخبراء. 1.11 منهجية قياس رضا ذوي المصلحة. 1.12 دليل تصميم المبادرات. 1.13 دليل الأمن والسلامة. 1.14 اللائحة التنظيمية لوحدة التطوع. 1.15 لائحة قواعد الحوكمة.	قرار	امين السر	2021/5/25م
2. مراجع داخلي.	2.1 اعتمد مجلس الإدارة تولي الاستاذ سعيد ال مشرف رئاسة لجنة المراجعة الداخلية للجمعية وله احقية الاستعانة بمن يشاء من أهل الاختصاص.	قرار	ال مشرف	2021/5/25م



انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 3:00 م

الحضور:

#	اعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
1	م. حسين سعيد بحري.	
2	أ/ وليد إبراهيم السبيعي.	
3	أ/ عبد المحسن صالح الراجحي.	اعتذر
4	أ/ خالد عبد اللطيف الفوزان.	
5	أ/ ماجد سليمان النافع.	
6	أ/ سعيد محمد آل مشرف.	
7	د. عبد الله علي آل دربه.	

نسأل الله التوفيق والسداد،

إعداد أمين سر أعضاء اللجنة

غيداء ياسر سندي