



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

تعريف سياسة الإبلاغ عن المخالفات :

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات التي يشار إليها بعد لجمعية البر الخيرية بمحافظة الشنان على أعضاء مجلس الإدارة والمسئول التنفيذي وموظفي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم على أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر أو سوء تصرف تتعرض له الجمعية أو المستفيدين ومعالجته بشكل مناسب وعلى جميع العاملين لصالح الجمعية الالتزام بالصدق والنزاهة وكفاءة القوانين واللوائح أثناء أداء مسؤولياتهم . وتهدف هذه السياسة إلى الإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن هذا الأمر مقبول ولا ينطوي تحت أي مسؤولية .

النطاق وأهداف السياسة :

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية (أعضاء مجلس الإدارة - موظفين - متطوعين - مستفيدين - مانحين - متبرعين) دون النظر إلى مناصبهم ودون أي استثناء ويمكنهم الإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات .

أنواع المخالفات :

- ١- الرشوة أو الفساد أو سوء التصرف أو النفقات الكاذبة أو سوء استخدام الأشياء القديمة أو الدعم لجهات مشبوهة .
- ٢- استخدام شخص منصبه لأغراض شخصية .
- ٣- إتلاف أو ضياع المستندات الرسمية .
- ٤- عدم الالتزام بقواعد وأنظمة الجمعية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة .
- ٥- الحصول على منفعة أو مكافأة غير مستحقة من جهة خارجية لتسهيل معاملة لها .
- ٦- الإفصاح عن معلومات الجمعية السرية لأي جهة خارج قوانين الجمعية .
- ٧- التلاعب بالبيانات المالية والمحاسبية .
- ٨- سوء استخدام صلاحيات الوظيفة .

قواعد الإبلاغ عن مخالفة :

يتم تقديم البلاغ خطياً بالنموذج المرفق ويتم تقديمه من خلال البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي .

إجراءات فحص ومعالجة البلاغ :

- من الممكن أن يتطلب هذا البلاغ تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي لذا يتم إتباع ما يلي في معالجة البلاغ :
- ١- عند استلام البلاغ يتم عرضه على رئيس مجلس الإدارة ومدير الجمعية في خلال ٧ أيام من استلام البلاغ .
 - ٢- النظر في تحديد البلاغ إن كان يجب إجراء تحقيق رسمي أو بدون الحاجة إلى التحقيق .
 - ٣- إذا تبين أن البلاغ كيدي فلن يتم إجراء أي تحقيق ويكون هذا قرار نهائي .
 - ٤- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى مستندات يتم تحويله إلى الجهة القانونية .
 - ٥- يجب الانتهاء من التحقيق في البلاغ خلال ١٠ أيام من الاستلام .
 - ٦- ترفع نتيجة التحقيق إلى رئيس مجلس الإدارة للاعتماد .
 - ٧- يجب على الجمعية بأن تتعامل مع البلاغ بطريقة عادلة .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمحافظة الشنان
نحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بحائل
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٢٣٧)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

نموذج الإبلاغ عن مخالفة

بيان مقدم البلاغ (إن لم يريد كشف هويته يمكن عدم تعبئته)	
الاسم	
الوظيفة	
رقم الجوال	
بيانات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الوظيفة	
رقم الجوال	
التاريخ	
بيان المخالفة	
تاريخ البلاغ	التوقيع :

العدد رقم :	التاريخ	مصدرها	تم مراجعتها وتمت الموافقة عليها من قبل :
1	21/11/1438	عبد مصلح الخربوش	عبد الله حمود عبد الكريم



أرقام الحسابات لدى مصرف الراجحي حساب التبرعات : SA1280000258608010020112 وللحساب الزكاة : SA3480000258608010020104
هاتف فاكس : 016 / 5200977 البريد الإلكتروني : nbshanan@hotmail.com ص.ب 37 الرياض 81921