

المعلومات الموثقة

إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز

لائحة سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لجمعية سندهم الأهلية لرعاية المعاقين

بمحافظة بلقن

اسم الوثيقة	نموذج لائحة الإبلاغ عن المخالفات	رمز الوثيقة	سندهم
رقم الإصدار (1)	التاريخ 2022 / 6 / 12 م	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بفرض الاستخدام	صفحة 1 من 1

المعلومات الموثقة

إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز

مقدمة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين . أما بعد :

فإن جمعية جمعية سندھوم الأهلية رعاية المعاقين ببلقرن أهلية تطوعية تسعى لتقديم الخدمات الانسانية (البر و التنمية) من خلال مجلس إدارتها و فئات العضوية المختلفة من أعضاء الجمعية العمومية و الموظفين المتدربين و المتطوعين، وبإخلاصهم و أمانتهم واجتهادهم يتم تحقيق سياسات و توجيهات و لات الأمر ووزارة العمل و التنمية الاجتماعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 إلى واقع و نشاط ملموس يرتقي الى الأهداف السامية التي من أجلها انشأت الجمعية. وبعون الله تعالى تم اعداد سياسة و إجراءات الإبلاغ عن المخالفات بجمعية سندھوم الأهلية لرعاية المعاقين ببلقرن على كل من :

- أ. أعضاء مجلس الإدارة .
- ب. المدير التنفيذي .
- ت. موظفي الجمعية .
- ث. متطوعي الجمعية .

الالتزام بالأخلاق الحسنة والصفات الشخصية العالية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن :

- أ. أي مخالفة .
- ب. أي خطر جدي يهدد العاملين أو محتويات الجمعية أو المستفيدين أو أي شخص أو جهة تتعامل مع الجمعية .
- ت. أي سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين .
- ث. 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.

وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن 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 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:
- 1- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
 - 2- سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
 - 3- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).

اسم الوثيقة	نموذج لأثمة الإبلاغ عن المخالفات	رمز الوثيقة	سندھوم
رقم الإصدار (1)	التاريخ 2022 / 6 / 12 م	يتم تعبئة و تحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة 1 من 1

المعلومات الموثقة

إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز

- 4 إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة أو إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- 5 الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
- 6 عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
- 7 الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
- 8 الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
- 9 التلاعب بالبيانات المحاسبية.
- 10 تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
- 11 انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
- 12 سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- 13 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 لذلك، 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 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 :

- أ. المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر.
- ب. عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ.
- ت. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

اسم الوثيقة	نموذج لأئحة الإبلاغ عن المخالفات	رمز الوثيقة	سندھوم
رقم الإصدار (1)	التاريخ 2022 / 6 / 12 م	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بفرض الاستخدام	صفحة 1 من 1

المعلومات الموثقة

إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز

إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

- 1 يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
- 2 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.
- 3 يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج التالي) عن طريق المناولة لمسئول تلقي البلاغات وهو

نائب رئيس الجمعية (سعد غرم الله الخثعمي)
أو البريد الإلكتروني للجمعية
sndhom@gmail.com

جوال
0537522233

اسم الوثيقة	نموذج لائحة الإبلاغ عن المخالفات	رمز الوثيقة	سندھوم
رقم الإصدار (1)	التاريخ 2022 / 6 / 12 م	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بفرض الاستخدام	صفحة 1 من 1

المعلومات الموثقة

إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز

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:

اسم الوثيقة	نموذج لائحة الإبلاغ عن المخالفات	رمز الوثيقة	سندھوم
رقم الإصدار (1)	التاريخ 2022 / 6 / 12 م	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بفرض الاستخدام	صفحة 1 من 1

معالجة البلاغ

الإجراء المتخذ من قبل متلقي البلاغات بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة رسمية أو غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي.
وعلى متلقي البلاغات إتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- 1- يقوم عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضدهما) (على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ).
- 2- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه.
- 3- ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
- 4- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- 5- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر فلا يتم إجراء أي تحقيق بعد القرار المتخذ ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- 6- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى المدير التنفيذي لمعالجته
- 7- وإذا كان البلاغ في المدير التنفيذي فيتم إحالته إلى رئيس مجلس الإدارة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- 8- إذا كان البلاغ في رئيس مجلس الإدارة فيحال البلاغ إلى مركز التنمية الاجتماعية ببيشة بعد اكتمال مسوغاته بعد إصدار قرار اللجنة على البلاغ ودراسته وتسجيل ما يرويه 0
- 9- يجب على لجنة الفصل في المخالفات الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- 10- ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- 11- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق لائحة نظام العمل والعمال وتنظيماته وقانون العمل الساري المفعول.
- 12- متى كان ذلك ممكناً، 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 خلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- 13- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

اسم الوثيقة	نموذج لائحة الإبلاغ عن المخالفات	رمز الوثيقة	سندھوم
رقم الإصدار (1)	التاريخ 2022 / 6 / 12 م	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة 1 من 1

المعلومات الموثقة

إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز

أعضاء لجنة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

م	الاسم	عمله في الجمعية	عمله في اللجنة	التوقيع
1	عائض سالم سعد الحارثي	رئيس مجلس الادارة		
2	سعد مصلح الشمراني	عضوا		
3	سعد مبارك الحارثي	عضوا		

الموظف المسئول عن السياسة واستلام البلاغات والتعامل معها

م	الاسم	عمله في الجمعية	رقم التلفون	التوقيع
1	سعد غرم الله الخثعمي	نائب رئيس مجلس الادارة		

اسم الوثيقة	نموذج لائحة الإبلاغ عن المخالفات	رمز الوثيقة	سندھوم
رقم الإصدار (1)	التاريخ 2022 / 6 / 12 م	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة 1 من 1

المعلومات الموثقة

إجراءات العمل والمعلومات الموثقة ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز

الإعتماد

تم الاطلاع على مضمون سياسة بلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بالصيغة السابقة من قبل مجلس الإدارة وموظفي الجمعية وإقرارها واعتمادها وتعيين المسول عن استقبال البلاغات وتشكيل اللجنة التي تدرس البلاغات وتتخذ الإجراءات والقرارات المناسبة والعمل بهذه السياسة اعتباراً من ربح 1438/11/1هـ وعلى ذلك تم التوقيع وبالله التوفيق

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
1	عائض سالم سعد الحارثي	رئيس مجلس الادارة		
2	سعد غرم الله الخثعمي	نائب رئيس مجلس الادارة		
3	مرضی بن علي القرني	امين الصندوق		
4	سعد سعيد الشمراني	عضوا		
5	سعد مبارك الحارثي	عضوا		



اسم الوثيقة	نموذج لائحة الإبلاغ عن المخالفات	رمز الوثيقة	سندھم
رقم الإصدار (1)	التاريخ 2022 / 6 / 12 م	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بفرض الاستخدام	صفحة 1 من 1