



سياسة

الإبلاغ عن المخالفات  
وحمايتها مقدمي البلاغات

جمعية البر الخيرية بمرخ و العنبجة



# يحتوي دليل سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحمائية مقدمي البلاغات

## على التالي

- ١ مقدمة
- ٢ النطاق
- ٣ المخالفات
- ٤ الضمانات
- ٥ إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
- ٦ معالجة البلاغ
- ٧ طريقة الدخول الموقع الالكتروني الخاص لتقديم البلاغ.
- ٨ ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة
- ٩ اعتماد مجلس الإدارة للسياسة
- ١٠ توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة



## سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات □

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

فقد قرر مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بالشعبان الموافقة  
على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات كما يلي :

### ١. مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية مرخ والعنبرة على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية اثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدياً 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 الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

### ٢. النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا

- ✦ أعضاء مجلس إدارة
- ✦ مسؤولين تنفيذيين
- ✦ موظفين
- ✦ متطوعين
- ✦ مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية،

ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين  
ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات



### ٣. المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطرا 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.
- 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 أيا 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.
- 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.



## ٤. الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضه مل لانتقام 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 مع طيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا يهيم 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 ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذلك لجهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسريته 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 لأي موظف أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

## ٥. 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 قادرا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
- يتم تقديم البلاغ عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني لجمعية .  
والذهاب الى ايقونة تقديم البلاغات في اعلى الصفحة وتعبئة النموذج الخاص بتقديم البلاغ عن مخالفة .
- تعبئة النموذج الورقي المرفق في هذا الدليل فقرة رقم (٨) في وارساله الى العناوين التالية



## ٧. 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 داخلياً وتحقيق رسمي.

### ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- يقوم (مدير الإدارة /  
بإطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي الذي للجمعية  
(إذا لم يكن البلاغ موجهاً 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 ١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقمها للتواصل.
- إذا تبين أن 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 إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب على الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة وقانون العمل الساري المفعول.
- 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 عليها خلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تتسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



## نموذج ابلاغ عن مخالفة

٨

نموذج ابلاغ عن مخالفة			
		الاسم	معلومات مقدم البلاغ
		الدور الوظيفي	
		الادارة	
		رقم الهاتف	
		البريد الالكتروني	
		صندوق البريد	
		الاسم	معلومات مرتكب المخالفة
		الدور الوظيفي	
		الادارة	
		رقم الهاتف	
		البريد الالكتروني	
		الاسم	معلومات الشهود (إن وجد)
		الدور الوظيفي	
		الادارة	
		رقم الهاتف	
		البريد الالكتروني	
		طبيعة ونوع المخالفة	تفاصيل البلاغ
		تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها	
		مكان حدوث المخالفة	
		بيانات او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
		اسماء اشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
		ايتى معلومات او تفاصيل اخرى	
	التوقيع	تاريخ تقديم البلاغ	