

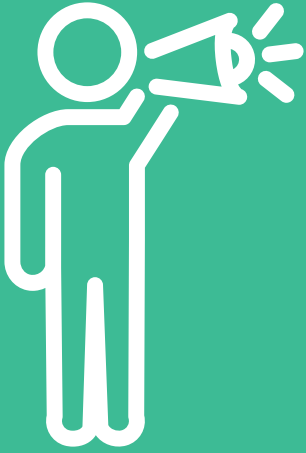


المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد Saudi Charity Society for Liver Patients



سياسة

الإبلاغ عن المخالفات
وحماية مقدمي البلاغات

الإصدار 1.0 | رمضان

2022 - 1443

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد | كبدك

مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، 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 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 وتهدف هذه السياسة إلي تشجيع كل من يعمل لصالح هذه الجمعية للإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلي أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية :

- أعضاء مجلس الإدارة
- مسؤولين تنفيذيين
- موظفين
- متطوعين
- مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية.
- ويمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات.

المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو لإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة وسلامة البيئة.

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

1. السلوك غير القانوني بما في ذلك الرشوة والفساد أو سوء التصرف.
2. سوء التصرف الكاذب 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 لمنصبه في الجمعية لتعزيز مصلحته الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية.
4. إمكانية الاحتيال بما في ذلك إضاعة، إخفاء، أو إتلاف الوثائق الرسمية.
5. الجرائم الجنائية المرتكبة أو التي يتم ارتكابها أو التي يتحمل ارتكابها أيّاً 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 لإتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضه للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك، وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولا شكل من

أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أي 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 بذلك لجهد 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 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

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 انه قدم البلاغ بحسن نية.
3. يتم تقديم البلاغ عن طريق تعبئة نموذج الإبلاغ عن مخالفة، المرفق في هذا الدليل وإرساله إلى العناوين التالية :

- العنوان البريدي ص . ب 7403 - الرمز البريدي 52366
- الاتصال أو إرسال رسالة على الجوال الرسمي : 0553839211
- البريد الإلكتروني kabidak.org@gmail.com

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 وتحقيق رسمي.

يتم إتباع الخطوات التالية في معالجة البلاغات :

1. يقوم المدير التنفيذي الأستاذ / عبدالعزيز بن علي الحميد، عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية إذا لم يكن البلاغ موجه ضد الأخير 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 ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
3. يتم تزويد مقدم البلاغ خلال 10 أيام بأشعار استلام البلاغ ورقمه للتواصل.
4. 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.
5. ترفع التوصيات إلى رئيس المجلس للمصادقة عليها.
6. يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسات وقانون العمل الساري المعمول به.
7. متى كان ذلك ممكناً تزويد مقدم البلاغ بمعطيات أي تحقيق يتم إجراؤه ومع ذلك لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليها إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
8. تلتزم الجمعية بالتعامل مع البلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في 05 / 09 / 1443 هـ
وتحل هذه السياسة محل أي سياسات سابقة

نموذج إبلاغ عن مخالفة

		الاسم	معلومات مقدم البلاغ
		الدور الوظيفي	
		الإدارة	
		رقم الهاتف	
		البريد الإلكتروني	
		صندوق البريد	
		الاسم	معلومات مرتكب المخالفة
		الدور الوظيفي	
		الإدارة	
		رقم الهاتف	
		البريد الإلكتروني	
		الاسم	معلومات الشهود إن وجد
		الدور الوظيفي	
		الإدارة	
		رقم الهاتف	
		البريد الإلكتروني	
		طبيعة ونوع المخالفة	تفاصيل البلاغ
		تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها	
		مكان حدوث المخالفة	
		بيانات / مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
		أسماء أشخاص اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
التوقيع		معلومات وتفاصيل أخرى	
		تاريخ تقديم البلاغ	

نموذج اعتماد مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد :
لقد اطلع مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها بالموقع الرسمي وفق الصيغة المرفقة
بالاعتماد بتاريخ 1443/09/05 هـ الموافق 2022/04/06 م.

رئيس مجلس الإدارة



صاحب السمو الملكي الأمير
د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

نموذج اعتماد مجلس الإدارة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود	الرئيس	
2	د. راشد بن محمد عبدالله أبا الخيل	نائب الرئيس	
3	د. أحمد بن عبد الرحمن عبدالله الميمان	عضو	
4	د. بدر بن محمد جارالله الجار الله	عضو	
5	أ. صالح بن محمد خويلد الخويلد	عضو - أمين الصندوق	
6	أ. سليمان بن إبراهيم سليمان العمري	عضو	
7	د. خالد بن فهد سليمان الحصيص	عضو	
8	د. فيصل بن عبد الكريم علي الخميس	عضو	
9	أ. مطلق بن دغيم مطلق الخمعلي	عضو	
10	د. سلطان بن سعود درويش الشائع	عضو	
11	د. عمر بن سليمان عبدالله العجاجي	عضو	

دليل السياسات

سياسة
الإبلاغ عن المخالفات
وحماية مقدمي البلاغات

الإشراف العام
عبد العزيز بن علي الحميد

إعداد وإخراج
محمد بن علي الخيواني



9200 16 200

KABIDAK.org.sa



الإدارة العامة

المملكة العربية السعودية - القصيم . بريدة
حي النور . شمال مستشفى الملك فهد التخصصي

2928 الرمز البريدي 52366 - 7403 - info@kavidak.org.sa

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
Saudi Charity Society for Liver Patients