



العجيمية:
الخيريه:

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحمايتها مقدمي البلاغات

مؤسسة عبد العزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية

2020م

معلومات الوثيقة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	عنوان الوثيقة
مؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية	الجهة
(1)	رقم الاصدار
2020م-1441هـ	تاريخ الإصدار
نظام الحوكمة بالمؤسسة	مصادر الوثيقة



سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

أولاً: مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") لمؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية ميثاق (ويشار إليها فيما بعد ، "المؤسسة") على أعضاء مجلس الأمناء والمسئول التنفيذي وموظفي ومتطوعي المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم . وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفات أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له المؤسسة أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح المؤسسة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها؛ تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن أية مخاطر ومخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

ثانياً: النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس أمناء أو مسئولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في المؤسسة وبدون أي استثناء ويمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين وجهات خيرية وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

ثالثاً: 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:-

- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
- سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة وإساءة استخدام الأشياء القيمة عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في المؤسسة لتعزيز مصالحه الخاصة، مصالح الآخرين فوق مصلحة المؤسسة).
- 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.



- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
- التلاعب بالبيانات المحاسبية.
- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
- انتهاك واعد السلوك المهني وغير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

رابعاً: الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام ولإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في المؤسسة 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 ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة؛ ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قلبه وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر؛ ويتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

خامساً: إجراءات الإبلاغ عن مخالفات في المؤسسة

- يفضل الإبلاغ عن المخالفات بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
- على الرغم من أنه لا يتطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا إنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أن قدم البلاغ بحسن نية.

• يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) عن طريق العنوان التالي:

○ العنوان البريدي -منطقة الشرقية – الدمام.

○ ص.ب 1259 الرمز البريدي 31431.

○ البريد الإلكتروني: info@alojaimi.org

العجيمية:
الخيريه:



سادساً:

معالجة البلاغ في المؤسسة

- 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:-
- تقوم – (لجنة المتابعة) – عند استلام البلاغات بإطلاع رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمؤسسة (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 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف 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 على معطيات معقولة ومبررة يتم إحالة البلاغ إلى لجنة المتابعة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
 - يجب على لجنة المتابعة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
 - ترفع لجنة المتابعة توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
 - يتم تحديد الإجراءات التأديبية على المخالفة وفق لائحة العمل والعمال المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 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 عليه إخلال المؤسسة بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
 - تلتزم المؤسسة بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



محلّق :

نموذج إبلاغ عن مخالفة	
الاسم	معلومات مقدم البلاغ (يمكن تعبئة هذا الجزء إذا لم يرفق مقدم البلاغ كشف موثقه)
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
الاسم	معلومات مرتكب المخالفة
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
الاسم	معلومات الشهود (إن وجدوا - وباللجان إرفاق بطاقة إيضاحية في حافة وجود أكثر من شاهد)
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
طبيعة ونوع المخالف	تفاصيل البلاغ
تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
بيانات أو مستندات ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
تاريخ تقديم البلاغ :	
التوقيع :	

العجيمية:
الخيريه:



العجيمية:
الخيريه:

