

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة  
تصريح رقم ١٣٣٨

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة  
تصريح رقم ١٣٣٨

يتمثل الهدف من هذه السياسة في ما يلي :

- حث الزملاء على الإبلاغ عن أي واقعة احتيال أو أمور غير أخلاقية على علم بها.
- تقديم وسيلة سرية للزملاء بغرض الإبلاغ عن أي واقعة احتيال أو أمور غير أخلاقية.
- حماية الأفراد المبلغين بحسن نية عن وقائع الاحتيال أو الأمور غير الأخلاقية.
- الارتقاء بمستوى التواصل والشفافية.

تعريف :

الاحتيال : هو تصرف أو ممارسة غير أخلاقية أو غير نظامية أو غير قانونية تتسم بعدم الأمانة وبالنية المبيتة لإخفاء حقيقة ما، سواء بالكلمات أو بالتصرف أو بالتزييف، ما من شأنه أن يسفر عن خسارة مالية أو غير مالية للمجموعة .

ويدخل في عداد ذلك الممارسات المحاسبية المغلوطة أو إعداد التقارير المالية المغلوطة بنية الاحتيال.

خط الإبلاغ عن المخالفات: يقصد به المسار الذي حددته الجمعية للإبلاغ عن المخالفات.

المخالفات: يقصد بها التصرفات أو الممارسات المقصودة أو غير المقصودة التي تنافي الأخلاق المستقيمة وتضر بالسمعة وتفتقر إلى الإنصاف أو لا تتوافق مع معايير العمل المعتمدة لدى الجمعية أو السلوك المهني أو الاجتماعي السديد.

المبلغ: هو الشخص الذي يبلغ عن المخالفة داخل الجمعية، وكذلك في أوساط أصحاب الشأن والجهات التي تزاوّل الأعمال مع الجمعية.

ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المدربين والمدربات والمستشارين والمستشارات والمصلحين والمحكمين الأسريين والمقاولين والموردين.

الإبلاغ: هو العملية المتبعة في التبليغ عن المخالفة داخل الجمعية.

التوجيهات العامة لبيان سياسة الإبلاغ عن المخالفات

أي موظف أو استشاري أو عضو بمجلس الإدارة علم أو يعلم بوقوع تصرفات أو أحداث أو سلوك أو ممارسات غير أخلاقية أو غير مستقيمة، وكذلك أي مخالفة لسياسات الجمعية وإجراءاتها وقواعدها

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة  
تصريح رقم ١٣٣٨

وأُنظمتها ( ويشار إلى أي منها فيما يلي بلفظ "مخالفة" إنما يكون مسؤولاً بل وملزماً بالإبلاغ عن التصرف وفقاً لأحكام وسياسة الجمعية .

في الحالات التي تتضمن إبلاغ الموظف مديره المباشر بتلك الأمور بصورة مباشرة، يجب على ذلك المدير حينها الإبلاغ عن الواقعة محل البالغ فوراً وبما يتفق وأحكام السياسة.

وينبغي للمدير المباشر أن لا يباشر التحقيق في الواقعة على أي وجه بصورة مستقلة، إلا بما يتفق مع سياسات الجمعية والإجراءات المتبعة لديها.

- إجراءات الإبلاغ : يتم الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي لمخالفات الواقعة من خلال المدير التنفيذي "الإدارة المسؤولة عن تلقي البلاغات" بالأمر كتابةً من خلال النموذج المعتمد.
- النطاق : تطبق هذه السياسة على جميع موظفي الجمعية الدائمين والمؤقتين والذين يعملون بعقود أو مستشارين أو أشخاص يتصرفون باسم أو نيابة عن الجمعية بصرف النظر عن منصبهم وبدون استثناء، ويمكن أيضاً لأي فرد من المستفيدين أو الموردين أو المانحين أو أي أطراف أخرى التبليغ عن أي مخالفات أو مخاطر .
- تهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات إلى تناول أوجه القلق والشواغل الرئيسية وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:
  - ١- الممارسات غير السليمة أو الأمور المريبة في التقارير المالية.
  - ٢- السلوك الذي يمثل مخالفة أو خرق للآداب.
  - ٣- مخاطر الصحة والسلامة بما فيها المخاطر التي تهدد الجمهور وكذلك الزملاء الآخرين.
  - ٤- الأضرار التي تقع على البيئة.
  - ٥- الاستخدام غير المصرح به لأموال وسوء التصرف المالي.
  - ٦- أنشطة الاحتيال والفساد المحتملة.
  - ٧- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
  - ٨- الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهات خارجية بغرض منح ميزة أو أفضلية.
  - ٩- انتهاك قواعد الأخلاقيات الخاصة بالجمعية.
  - ١٠- أوجه القصور أو عدم الالتزام بأنظمة الرقابة والسياسات الداخلية الخاصة بالجمعية.

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة  
تصريح رقم ١٣٣٨

### تم الاطلاع

### أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الإسم
	رئيس الجمعية	أحمد بن مثنى الزهراني
	نائب الرئيس	إبراهيم بن صالح الزهراني
	المشرف المالي	عبدالله بن سلطان الزهراني
	عضو	طفاف بن إبراهيم الزهراني
	عضو	إبراهيم بن أحمد الزهراني
	المدير التنفيذي	مشعل صالح السويدي
	المحاسب المالي	فارس مسعود الزهراني