



جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

لجمعية رفيق النجاح لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

جدول المحتويات

2	مقدمة
2	النطاق
3	المخالفات
4	الضمانات
5	إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
6	معالجة البلاغ
8	ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة
10	اعتماد مجلس الإدارة



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") لجمعية زائد لحفظ النعمة بأحد المسارحة (و يشار إليها فيما بعد "الجمعية") على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي و متطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل و ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم، وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين و معالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق و النزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم و الالتزام بكافة القوانين و اللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة الى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن و مقبول و لا 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، و بدون أي استثناء. و يمكن أيضاً لأي



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

من أصحاب المصلحة من مستفيدين و مانحين و متبرعين و غيرهم 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.

و تشمل 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 الاموال 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 أيّاً كان نوعها.



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

- عدم الالتزام بالسياسات و أنظمة و قواعد 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 و سلامتهم.
- انتهاك قواعد السلوك المهني و السلوك غير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت و التستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الضمانات

تهدف هذه السياسة الى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات و ضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة ذلك. و تضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية و لأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية و أن تتوفر لدى



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة و معقولة، و لا يهم اذا 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 خلاف ذلك. و سيتم بذل كل جهد ممكن و مناسب للمحافظة على كتمان و سرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. و لكن 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 و عدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. و يتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات و وفق هذه السياسة.

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 قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

- يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) وطباعته ثم تسليمه بظرف مغلق الى مدير عام الجمعية او إدارة الموارد البشرية أو من خلال ارساله مباشرة الى البريد الالكتروني لمسؤول الجودة في الجمعية.

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 أو تحقيق رسمي. و يتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:
- تقوم لجنة الجودة/الشكاوى والاقتراحات عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال اسبوع من استلام البلاغ.
- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق و الشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- إذا تبين ان البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

- إذا تبين ان البلاغ يستند الى معطيات معقولة و مبررة، يتم إحالة البلاغ الى مدير عام الجمعية أو مدير إدارة الموارد البشرية للتحقيق في البلاغ و إصدار التوصية المناسبة.
- يجب على مدير عام الجمعية او مدير الموارد البشرية إالانتهاء من التحقيق في البلاغ و إصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع لجنة الجودة توصياتها الى مدير عام الجمعية للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات 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 الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة و مناسبة، و لكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته ولكن يجب عليه تدوين بيانات مثل الهاتف / البريد الإلكتروني)

الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

معلومات الشهود (إن وجدوا. و بالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)

الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
طبيعة و نوع المخالفة	
تاريخ ارتكاب المخالفة و تاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
بيانات او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع:



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518





جمعية رفيق النجاح

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بترخيص رقم (5373)

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بجمعية رفيق النجاح لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٦هـ الموافق ٣١/٨/٢٠٢٤م

التوقيع على الاعتماد

م	الاسم	رقم الهوية	المنصب	التوقيع
1	أ. محمد عبدالله بن علي البخيت	1077374724	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة أ. محمد عبدالله البخيت
2	أ. وفاء يوسف عبدالرحمن المانع	1107725861	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. بندري حفظ الله بن عجيلي شبيلي	1035031952	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. وضاح ابراهيم بن مطر القميشي المطيري	1052558150	عضو مجلس الإدارة	وضاح القميشي
5	د. محمد سعد بن علي الطخيس	1052371588	عضو مجلس الإدارة	



ceo@rafeeqalnajah.org.sa



0560663747



201608010137518

SA3980000201608010137518

