

سِيَاسَةُ جَمِيعِ الْبَرِّ الْخَيْرِيِّ بِالْجَوْفِ
فِي
الْإِبْلَاغِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ
وَحِمَايَةِ مُقْدِمِيِّ الْإِبْلَاغِ

يحتوي دليل سياسة جمعية البر الخيرية بالجوف في الإبلاغ

عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات على التالي :

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

سياسة جمعية البر الخيرية بالجوف في الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات :-

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .. أما بعد : فقد أقر مجلس الإدارة في جمعية البر الخيرية بالجوف في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩ هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩ م ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات كما يلي :-

١ - مقدمة :

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية البر الخيرية بالجوف على أعضاء مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم ، وتتضمن 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 المستفيدون ومعالجة ذلك بشكل مناسب . كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكل القوانين واللوائح المعمول بها . تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن و مقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية .

٢ - النطاق :

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا :

- 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 .

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 خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة .

وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها ، على سبيل المثال على 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 مصالحة 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 أيًا كان نوعها.
- عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة .
- الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمن تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة .
- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية .
- التلاعب ببيانات المحاسبة .
- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم .
- 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 إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضه من الانتقام 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 معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ولا يهم إذا أتضح بعد ذلك بأنه مخطئ .

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ ، فإن هذه السياسة تتضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وسيتم بذلك لجهد ممكّن 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 . ويجب عليه أيضاً 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 يتطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ ، إلا أنه يجب أن يكون قادرًا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية .
- يتم تقديم البلاغ عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لجمعية البر الخيرية بالجوف (WWW.ber-aljouf.com) ، والذهاب إلى أيقونة تقديم البلاغات في أعلى الصفحة وتعبئة النموذج الخاص بتقديم الإبلاغ عن مخالفة .
- تعبئة النموذج الورقي المرفق في هذا الدليل فقرة رقم (٨) في وإرساله إلى العنوانين التالية : العنوان البريدي ص.ب. ٦١٧ الرمز البريدي ٤٢٤٢١ سكافا البريد الإلكتروني : (br.jouf@gmail.com)

٦ - معالجة البلاغ :

- يقوم المدير التنفيذي عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه خلال أسبوع من استلام البلاغ .
- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه و يمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق .
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال (١٠ أيام) بإشعار استلام البلاغ .
- 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 و مبررة ، يتم إحالة البلاغ إلى الحقيق في البلاغ و إصدار التوصية المناسبة .
- يجب على الانتهاء من التحقيق في البلاغ و إصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ .
- ترفع توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة و الاعتماد .
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المرتبطة على المخالفة وفق سياسة و قانون العمل الساري المفعول .
- متى كان ذلك ممكناً ، تزويذ مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه ، ومع ذلك ، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليها ، إخلال الجمعية بالالتزامات السرية تجاه شخص آخر .
- تتلزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة و مناسبة ، ولكنها لا تضمن أن تسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ .

نموذج بلاغ عن مخالفة في جمعية البر الخيرية بالجوف :

نموذج بلاغ عن مخالفة في جمعية البر الخيرية بالجوف

الاسم		معلومات مقدم البلاغ
الدور الوظيفي		
الادارة		
رقم الهاتف		
البريد الإلكتروني		
صندوق البريد		
الاسم		معلومات مكتب المخالفة
الدور الوظيفي		
الادارة		
رقم الهاتف		
البريد الإلكتروني		
صندوق البريد		
الاسم		معلومات الشهود (إن وجد)
الدور الوظيفي		
الادارة		
رقم الهاتف		
البريد الإلكتروني		
صندوق البريد		
طبيعة ونوع المخالفة		تفاصيل المخالفة
تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها		
مكان حدوث المخالفة		
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة		
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة		
آية معلومات أو تفاصيل أخرى		
توقيع		
تارikh تقديم البلاغ		