

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة الأفلاج
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٤٧)
(بشرى النسائية)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

دليل سياسة المخالفات

والإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

محافظة الأفلاج - ليلى - ص.ب (٣٣) الرمز البريدي (١١٩١٢) - هاتف ٠١١٦٨٢٠٨٧٣ - فاكس ٠١١٦٨٢٢٢٨٢٥ - جوال ٠٥٠٤٩٤٣٣٣٥
الحساب الرئيسي (الأيبان) ٠١٧٠٩٩٠٠١٤٣٦٠٨٠١٠٩٩٠٠٢٥ SA978٠٠٠٠١٤٣٦٠٨٠١٠٩٩٠٠٢٥ - مصرف الراجحي
حساب الأسر المنتجة (الأيبان) ٠٣٣٠٩٩٠٠١٤٣٦٠٨٠١٠٩٩٠٠٣٣ SA038٠٠٠٠١٤٣٦٠٨٠١٠٩٩٠٠٣٣ - مصرف الراجحي



j.boshralhuda@gmail.com



@jboshralhuda



jboshralhuda

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 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 غسل الأموال 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 أيا كان نوعها.
- عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد 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.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الضمانات:-

تهدف هذه السياسة إلى :

- إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك
- تضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفة أو منصبه أو مكاتته 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 يهتم إذا انضح 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 جهد 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.
- يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله 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.



المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة الأفلاج
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٤٧)
(بشرى النسائية)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

نموذج الإبلاغ عن المخالفات

يرجى تقديم البيانات التالية لاي اشتباه في سلوك او مخالفات او أي خرق او اشتباه بوجود خرق للوائح والسياسات او القرارات او التعليمات التي قد تؤثر سلبا على المنشأة وتقديمها مباشرة الى المديرية او مجلس الإدارة

معلومات مقدم التبليغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء اذا لم يرغب المبلغ الكشف عن هويته)	
الاسم	
المنصب	
الإدارة	
رقم الهاتف ، الجوال	
البريد الالكتروني	
معلومات المبلغ عنه	
الاسم والرقم الوظيفي	
المنصب	
الإدارة	
رقم الجوال ، الهاتف	
البريد الالكتروني	
معلومات الشهود ان وجد	
الاسم	
المنصب	
رقم التواصل	
البريد الالكتروني	

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

التفاصيل

	طبيعة ونوع المخالفة
	تاريخ ارتكاب المخالفة
	مكان حدوث المخالفة
	هل يوجد بيانات او مستندات تثبت المخالفتممكنك تقديمها لنا ؟
	هل هناك أي اطرف أخرى متورطة في المخالفة والحدث المذكور اعلاء واذكر أسماء المشتركين في المخالفات
	هل لديك اية معلومات او تفاصيل او ملاحظات اخرى
التوقيع	التاريخ



توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسات واعتمادها عام ٢٠٢٢ م/

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	هدى عبدالله أبودجين		٥	مريم عبدالعزيز آل دهيمان	
٢	معجبة راشد آل زنان		٦	شيخة مسفر عبدالله المحيميد	
٣	هند عبدالله البشر		٧	فاطمة درعان عبدالرحمن الحامد	
٤	هياء ابراهيم الرشود				

توقيع الموظفين والموظفات بالسياسة:

الاسم	المسمى	التوقيع
ريم مفلح آل زعير	المديرة	
تغريد محمد رشود المطلق	محاسبة	
بتلاء سعد الجويعد	مسئولة التطوع	
شيخة ناصر ابودجين	باحث اجتماعي	
نجلاء عبدالرحمن الجمعة	مساعد تنمية موارد مالية	
رغد راشد آل صقر	سكرتارية	
سلمى عبدالله الطفيلي	مساعد باحث اجتماعي	
سارة ناصر آل سعيد الدوسري	محاسبة كوفي	
سلطانة ابراهيم الخرعان	بريستا	
اريح الزعفران	مدربة	
منيرة الحماد	سكرتارية مركز فلج	
ابراهيم عبدالله الهزاع	مشرف اعمال خارجية	
علي زيد آل مسيفر	حارس	
علي افتخار	مسئول نظافة	