

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

الموضوع /



جمعية الأيتام بمحافظة الحائط
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

رقم (٠٥٠٧٥)

"سلسلة الإبلاغ عن المخلفات وحملية ومقهي البلاغت"

رئيس مجلس الإدارة

بندر مريزيق الرشدي

بندر مريزيق الرشدي



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

مصرف الراجحي
alrajhi bank



مصرف الراجحي للتبرعات 5A558000038560801037373

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

الموضوع /



جمعية الأيتام بمحافظة الحانظ
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم (٥٠٧٥)

مقدمة :

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم (ويشار إليها فيما بعد، "السياسة") جمعية مساجد المدينة المنورة (ويشار إليها فيما بعد، "الجمعية") 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 ومعالجة ذلك بشكل مناسب، كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها، تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا 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، وبدون أي استثناء، ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات .

المخالفات:

تشمل الممارسات المخالفة 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.

رئيس مجلس الإدارة

بندر مريزق الرشيدى

بندر



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

مصرف الراجحي



SA558000038560801037373 مصرف الراجحي للتبرعات

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

الموضوع /



جمعية الأيتام بمحافظة الحائط
ممسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم (٥٠٧٥)

وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

السلوك غير القانوني (كما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.

سوء التصرف المالي (كما 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 مصالحها الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).

إمكانية الاحتيال (كما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).

الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يتحمل 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 لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.

الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.

التلاعب بالبيانات الحسابية.

رئيس مجلس الإدارة

بلندر موزيق الرشيدي

بنظري



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA558000038560801037373 مصرف الراجحي للتبرعات

الرقم /

التاريخ /

الشفوعات /

الموضوع /



جمعية الأيتام بمحافظة الحائط
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم (٥٠٧٥٠٠٥)

تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.

انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي .

سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية .

مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه .

الضمانات:

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام 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 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 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، كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر، ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه

رئيس مجلس الإدارة

بندر مريزيق الرشدي

بندر مريزيق الرشدي



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

بنوك الراحي
alrajhi bank



SA558000038560801037373 مصرف الراحي للتبرعات

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

الموضوع /



جمعية الأيتام بمحافظة الحائط
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
رقم (٠٥٠٧٥)

ح ول البلاغ ، كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات 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.
يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) عن طريق:

البريد الإلكتروني:

masajedalmadinah@gmail.com

معالجة البلاغ:

يعتمد الإجراء للتدخل 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:

رئيس مجلس الإدارة

بندر مريزيق الرشدي

مبتدأ



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA558000038560801037373 مصرف الراجحي للتبرعات

الرقم /

التاريخ /

المشغولات /

الوضوح /



جمعية الأيتام بمحافضة الحائظ
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي
رقم (٥٠٧٥)

يقوم (اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية 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 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 الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى لجنة الشؤون القانونية أو مجلس الإدارة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة .

يجب على لجنة الشؤون القانونية أو مجلس الإدارة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.

ترفع لجنة الشؤون القانونية لتوصياته لرئيس المجلس للمصادقة والاعتماد .

رئيس مجلس الإدارة

بندر مريزق الرشدي



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA558000038560801037373 مصرف الراجحي للتبرعات

الرقم /

التاريخ /

الشلومات /

الموضوع /



جمعية الأيتام بمحافظة الحائظ
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم (٠٥٠٧٥)

يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة الجمعية وقانون العمل الساري المفعول

متى كان ذلك ممكناً، تزود مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه، ومع ذلك لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بمعطيات 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 ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تتسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ .

نموذج إبلاغ عن مخالفة :

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	

رئيس مجلس الإدارة

بندر موزينق الرشيدى

بندر موزينق الرشيدى



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

مصرف الأجيال
ajrohi bank



مصرف الأجيال للتبرعات SA558000038560801037373

الرقم /

التاريخ /

المشغولات /

الموضوع /



جمعية الأيتام بمحافظة الحائط
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
رقم (٠٥٠٧٥)

الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا). وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
طبيعة ونوع المخالفة	

رئيس مجلس الإدارة

بندر مريزيق الرشيدى

بندر مريزيق الرشيدى



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

مصرف الراحي
alrahy bank



SA558000038560801037373 مصرف الراحي للتبرعات

الرقم /

التاريخ /

المشروعات /

الموضوع /



جمعية الأيتام بمحافظة الحانظ
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

رقم (٠٥٠٧٥)

تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
تاريخ تقديم البلاغ	14 / / م
التوقيع:	

رئيس مجلس الإدارة

بندر مريزق الرشدي

بندر



0505504477

Aytam.alhaed@gmail.com

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA558000038560801037373 معرف الراجحي للبرعات