



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعية بمكة  
المكرمة  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٤٤٦

آلية سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

أهداف السياسة.

- تحقيق الشفافية في البيئة العملية.
- حرية الإبلاغ عن المخالفات.
- حماية المبلغ من الضرر نتيجة إبلاغه.
- سلامة العمل مسلكيا وماليا.

يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الإيقاعات الإجرائية لكل عنصر من عناصرها على النحو المبين في الجدول التالي.

م	عنصر السياسة	الإجراء التنفيذي	المرجعية
١	المقدمة	توجب هذه السياسة على : أعضاء مجلس الإدارة ، المسؤول التنفيذي ، موظفي الجمعية ، متطوعي الجمعية : - الالتزام بأدبيات المهنة وأخلاقياتها. - الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر أو سوء تصرف تتعرض له الجمعية. - اتخاذ المعالجة المناسبة. - مراعاة الصدق والنزاهة. - الالتزام بكافة بالقوانين واللوائح المعمول بها. - تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية على الإبلاغ عن المخاطر أو المخالفات وأن قيامه بذلك مقبول وآمن ولا ينطوي على ضرر للمبلغ.	السياسة الفقرة ١ ص ١
٢	النطاق	يتم تطبيق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية (أعضاء مجلس الإدارة ، المسؤولون التنفيذيون ، الموظفون ، المتطوعون ، المستشارون) بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية ، ولكل من أصحاب المصلحة من (المستفيدين ، المانحين ، المتبرعين) الإبلاغ عن أية مخالفات أو مخاطر.	السياسة الفقرة ٢ ص ١
٣	المخالفات	تعميم الممارسات الخاطئة سواء كانت (جنائية ، مالية ، قانونية ، تشريعية ، تنظيمية داخلية ، ما يشكل خطرا على الصحة أو السلامة أو البيئة) على من يلزم.	السياسة الفقرة ٣ ص ١

المرجعية	الإجراء التنفيذي	عنصر السياسة	م
السياسة الفقرة ٤ ص ٢	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخالفة على أن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة.</li> <li>- إيضاح الضمانات للمبلغ ليطمئن على عدم الكشف عن هويته ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.</li> <li>- حماية المبلغ من تعرضه للانتقام أو الإيذاء نتيجة لإبلاغه.</li> <li>- التأكيد على المبلغ بوجوب المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي شخص كان، وعدم إجرائه أي تحقيق بنفسه حول البلاغ.</li> </ul>	الضمانات	٤
السياسة الفقرة ٥ ص ٢	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تعميم نموذج إبلاغ عن مخالفة على من يشملهم نطاق السياسة ، (النموذج ص ٤).</li> <li>- يقدم المبلغ بلاغه عن طريق (العنوان البريدي : مكة المكرمة ، جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني <a href="mailto:g.alehsan@gmail.com">g.alehsan@gmail.com</a>).</li> <li>- وضع صندوق في واجهة الجمعية للإبلاغ عن المخالفات.</li> <li>- عمل استناد يتضمن فكرة عامة عن السياسة.</li> </ul>	إجراءات الإبلاغ عن المخالفات	٥

المرجعية	الإجراء التنفيذي	عنصر السياسة	م
<p>السياسة الفقرة ٦ ص ٢-٣</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يقوم مستلم البلاغ باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلامه.</li> <li>- يتم إجراء مراجعة أولية للبلاغ لتحديد ما إذا كان يتوجب التحقيق أو الحل دون الحاجة للتحقيق.</li> <li>- يزود مقدم البلاغ بإشعار باستلام البلاغ خلال عشرة أيام ورقم هاتف التواصل.</li> <li>- يتخذ قرار نهائي وغير قابل لإعادة النظر إذا تبين أن البلاغ غير مبرر مالم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.</li> <li>- يحال البلاغ المستند على معطيات معقولة إلى لجنة السياسات لإجراء التحقيق ، ويجب على لجنة السياسات الانتهاء من التحقيق والتوصية بما ينبغي خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة البلاغ.</li> <li>- ترفع لجنة سياسات توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.</li> <li>- تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق هذه السياسة وقانون العمل الساري المفعول.</li> <li>- يمكن تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن التحقيق الذي تم إجراؤه غير أنه لا يجوز إعلامه بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما يخل بسرية الجمعية تجاه شخص آخر.</li> <li>- تلتزم الجمعية بالتعامل مع البلاغ بطريقة عادله ، مع عدم ضمانها لانسجام طريقة معالجة البلاغ مع رغبة مقدم البلاغ.</li> </ul>	<p>معالجة البلاغ</p>	<p>٦</p>

## 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	
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	
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 :	التوقيع :

## لجنة السياسات

م	الاسم	العمل في الجمعية	العمل في اللجنة
١	د. حسني بن بالقاسم المالكي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	رئيسا
٢	أ. محمد بن يوسف عريش	مشرف مكتب الصفوة	عضوا
٣	ماجد بن أحمد الغامدي	موظف بقسم شؤون الموظفين	عضو ومقررا