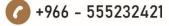
 الـرقـم :
 التاريخ :
 المشفوعات :
 الموضوع :





سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

:صادرة عن الجمعية التعاونية حضارات للتراث إصدار رقم(١) تاريخ الاعتماد:









الرقم الوطني الموحد:7042678180

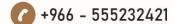
	الـرقـم :
ച14/	التاريخ :
	المشفوعات :
	الموضوع :





جدول المحتويات

- ۱. مقدمة
- ٢. النطاق
- ٣. المخالفات
- ٤. الضمانات
- ٥. إ<mark>جراءات الإبلاغ عن مخالفة</mark>
 - ٦. معالجة البلاغ
- ٧. ملحق:نموذج إبلاغ عن مخالفة
 - اعتماد مجلس الإدارة





حائل - حي المصيف - طريق مشار 💽

۲

الرقم الوطني الموجد :7042678180







مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إلها فيما بعد "السياسة") لجمعية حضارات للتراث التعاونية (و يشار إلها فيما بعد، "الجمعية") على اعضاء مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي و موظفي و متطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل و ممارسة واجباتهم و مسؤولياتهم، وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة او 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

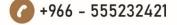
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، و بدون أي استثناء. و يمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين و مانحين و متبرعين و غيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

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).



hadaaraatt@gmail.com

حائل – حي المصيف – طريق مشار

٣

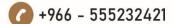
الرقم الوطني الموحد :7042678180

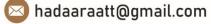
 الـرقـم :
 التاريخ :
 المشفوعات :
 الموضوع :





- الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أياً كان نوعها.
- 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 قو اعد السلوك المني و السلوك غير الأخلاقي.
 - سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
 - مؤامرة الصمت و التستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.





حائل – حی المصیف – طریق مشار 💽





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 مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة و معقولة، و لا يهم اذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.

من أج<mark>ل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن ه</mark>ذه 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 سربة هوبة مقدم الب<mark>لاغ عن أي مخالفة. و لكن في حالات معن</mark>ية، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوبة مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوبة أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سربة 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 فق 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) 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:

+966 - 555232421

hadaaraatt@gmail.com

حائل - حي المصيف - طريق مشار

الرقم الوطنى الموحد :7042678180

	الـرقـم :
//	التاريخ :
	المشفوعات :
	الموضوع :

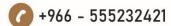




رقم :(10226)

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 أن 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.
- إذا تبين أن البلاغ يستند ألى 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 الانتهاء 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 و قانون العمل الساري المفعول.
- متى كان ذلك ممكناً، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراءه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال الجمعية بالتزامات السربة 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.





حائل – حى المصيف – طريق مشار

•••						•							•	•	• •	• •				• •	0	الـرقــم
4	1	4	J.		• •	. 1	-	•	• •						/					••	•	التاريخ
• • •			• •		•	•							•		• •				•	• •		المشفوعات
•••	•••		• •		•		• •			•	•	•	•	•	• •				•	• •	•	الموضوع





ملحق:نموذج إبلاغ عن مخالفة

م يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته ولكن يجب عليه تدوين بيانات مثل الهاتف	معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم
	/ البريد الالكتروني)
	الاسم
	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الهاتف
	البريد الالكتروني
Y / S	معلومات صندوق البريد
لومات مرتكب المخالفة	20
	الاسم
غيارات للتجراث	الدور الوظيفي
Hadarat Heritage	الإدارة Association
	رقم الهاتف
	البريد الالكتروني
مكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	معلومات الشهود (إن وجدوا. و بالإ
	الاسم
	الدور الوظيفي



hadaaraatt@gmail.com

حائل – حي المصيف – طريق مشار 💽

٧

الرقم الوطني الموحد :7042678180

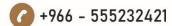
 الـرقـم :
 التاريخ :
 المشفوعات :
 الموضوع :





	الإدارة
	رقم الهاتف
	البريد الالكتروني
التفاصيل	
	طبيعة و نوع المخالفة
	تاريخ ارتكاب المخالفة و تاريخ العلم بها
	مكان حدوث المخالفة
	بيانات او مستندات تثبيت ارتكاب المخالفة
1 1 50	أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
	أية معلومات أو تفاصيل أخرى
	ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:

جمعيـــــة حصـــارات للنـــرات Hadarat Heritage Association







 الـرقـم :
 التاريخ :
 المشفوعات :
 الموضوع :



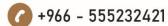


رقم :(10226)

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات الجمعية التعاونية حضارات للتراث في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (2025/00) المنعقدة يوم بتاريخ ١٤٤٧/٠٠/٠٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٠/٠٠ م.

التوقيع	المنصب	الاسم	م
			1
			۲
	1(60)		٣
			٤
/ 1	TI SI	6	٥
y I			٦
			٧
			٨
ــاث	ارات للتــ	حمعياة حضا	٩
Hada	rat Herita	age Association	١.
			11
			١٢
			١٣









الرقم الوطني الموحد :7042678180