

تراميم
TRAMIM
جمعية لترميم منازل الأسر المتعففة
Poor Homes Restoration Institution
تسجيل رقم 2299



سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

المقدمة

1

الهدف

2

النطاق

3

التعريفات

4

السياسات

5

ملحق: نموذج ابلاغ عن مخالفة

6

اعتماد مجلس الإدارة

7

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية تراميم لترميم منازل الاسر المتعففة على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق أثناء العمل وممارسته، وواجباتهم ومسؤولياتهم، وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفات أو خطر جدي أو محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب، كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعات قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم، والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها، وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح هذه الجمعية للإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الامر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

الهدف

٠٢ حماية المبلغين من الانتقام أو التمييز.

٠١ الكشف عن الفساد والانتهاكات.

٠٤ تحسين الحوكمة.

٠٣ تعزيز الشفافية والمساءلة.

٠٦ تعزيز ثقافة أخلاقية في الجمعية.

٠٥ الالتزام بالقوانين واللوائح.

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.

التعريفات

المعنى بالتوضيح	الكلمة (اللفظ)
جمعية تراميم لترميم منازل الأسر المتعففة	الجمعية
سياسات وإجراءات الإدارة	الدليل
هي مجموعة من القواعد والتوجيهات والمبادئ التي تحدد الإطار العام لعمل الجمعية وتوجهاتها وتوضح كيفية تنفيذ أهدافها وتحقيق رؤيتها، تهدف إلى توجيه سلوك الموظفين والمديرين داخل الجمعية وضمان التوافق مع القوانين واللوائح الصادرة عن الحكومة أو الجهات المختصة في القطاع غير الربحي	السياسة
هو مجال تطبيق السياسة أو مدى صلاحيتها	النطاق
هي أي أعمال أو سلوكيات تنتهك القوانين أو اللوائح أو السياسات الداخلية أو المعايير الأخلاقية.	المخالفات
أي عمل يتضمن استغلال المنصب أو السلطة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، مثل قبول أو تقديم رشوة، أو التلاعب في العطاءات.	الفساد
أي عمل يتضمن الخداع أو التزوير أو تقديم معلومات كاذبة للحصول على منفعة غير مستحقة، سواء كانت مالية أو غير مالية.	الاحتيال
يشير إلى أي عمل أو إغفال ينطوي على إساءة استخدام الموارد المالية للجمعية أو التلاعب بها بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية.	سوء التصرف المالي
هي تقديم تقارير أو مطالبات مالية تتضمن تكاليف وهمية أو مبالغ فيها للحصول على أموال غير مستحقة من الجمعية.	النفقات الكاذبة
هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة من خلال سلسلة من المعاملات المالية. تهدف هذه العملية إلى إخفاء المصدر الأصلي غير القانوني للأموال وجعلها تبدو وكأنها جاءت من مصادر قانونية.	غسيل الأموال
هو عملية تعديل أو تزوير السجلات والبيانات المالية بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي بهدف تقديم صورة مضللة عن الوضع المالي الحقيقي للجمعية	التلاعب بالبيانات المحاسبية

المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الاخلال باي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطرا على الصحة أو السلامة أو البيئة.

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

- ٠١ السلوك غير قانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
- ٠٢ عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبة في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية)
- ٠٣ سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال، دعم جهات مشبوهة).
- ٠٤ إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إتلاف، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- ٠٥ الجرائم الجنائية المرتكبة أو التي يتم ارتكابها أو التي يحتمل ارتكابها أيًا كان نوعها.
- ٠٦ عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بالصورة غير صحيحة.
- ٠٧ الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
- ٠٨ الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
- ٠٩ التلاعب بالبيانات المحاسبية.
- ١٠ تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
- ١١ انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
- ١٢ سوء استخدام الصلاحيات المحددة أو السلطات القانونية.
- ١٣ مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الضمانات

تهدف هذه السياسة الى اتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الايذاء نتيجة ذلك، وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولاي شكل من الاشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن اية مخالفة، شريطة ان يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وان تتوفر مع صاحب البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ولا يهمل إذا اتضح بعد ذلك انه مخطي.

من اجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ فان هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك ، مالم ينص القانون خلاف ذلك وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان المعلومات وسرية الموضوع ، ولكن في حالات معينة يتوجب للتعامل مع أي بلاغ ان يتم كشف الهوية مقدم البلاغ ومنها على سبيل المثال كشف الهوية للجهات المختصة مثل المحكمة ، كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لاي موظف اشخص اخر ، ويتوجب عليه أيضا عدم اجراء أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن مخالفات وفق هذه السياسة .

إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

١. يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل علاجه واتخاذ الاجراء المناسب.
٢. على الرغم من انه لا يتطلب من مقدم البلاغ اثبات صحة البلاغ، الا انه يجب ان يكون قادر على اثبات انه مقدمة بحسن نية
٣. يتم تقديم البلاغ خطيا (وفق النموذج المرفق) وطباعته ثم تسليمه بظرف مغلق الى المدير عام الجمعية أو إدارة الموارد البشرية أو من خلال إرساله مباشرة الى البريد الإلكتروني لمسؤول الجودة في الجمعية.

معالجة البلاغ

يعتمد الاجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها، اذ قد يتطلب ذلك اجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي، ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

تقوم لجنة الجودة- الشكاوى والاقتراحات عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكون موجها ضد الغير) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.



يتم اجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب اجراء تحقيق والشكل الذي يجب ان يتخذه، ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لتحقيق.



يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ... أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف لتواصل.



إذا تبين ان البلاغ غير مبرر. فلن يتم اجراء أي تحقيق إضافي، ويكون هذا قرار نهائيا وغير قابل لرجوع دون بلاغ اخر مع اثباتات بخصوص البلاغ.



إذا تبين ان البلاغ يستند الى معطيات معقوله ومبررة يتم إحالة البلاغ الى مدير عام الجمعية أو مدير إدارة الموارد البشرية لتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.



يجب على مدير عام الجمعية أو مدير الموارد البشرية الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال ... 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 وقانون العمل الساري.



متى ما كان ذلك ممكنا، تزيد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم اجراءه، ومع ذلك، لا يجوز اعلام مقدم البلاغ باي إجراءات تأديبية اغيرها مما قد يخالف بالتزامات الجمعية السرية تجاه شخص اخر.



تلتزم الجمعية بالتعامل مع البلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن ان تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



ملحق: نموذج ابلغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته ولكن يجب عليه تدوين بيانات مثل الهاتف/البريد الإلكتروني)

	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 ومستندات تثبت ارتكاب المخالفة:
	أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
	أي معلومات أو تفاصيل أخرى:
	ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ:
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
لجمعية تراميم لترميم الأسر المتعففة - بريدة

في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته٣.....

المنعقدة بتاريخ...١٤٤٦/١/١٨ الموافق...٢٠٢٤/٧/٢٤

رئيس مجلس الإدارة

تراميم
TRAMIM
جمعية لترميم منازل الأسر المتعففة
Poor Homes Restoration Institution
تسجيل رقم 2299



شكراً لكم ...