رؤيـــة VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

٢٠٢٢م

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم الوثيقة	**سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات**
الرقم	س ٧
الإصدار	٢٠٢٢/٠٣
الهدف	تهدف السياسة إلى توضيح أهم المبادئ والإجراءات المتبعة في المؤسسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بدون أن تتعارض مع لائحة تنظيم العمل أو أي لائحة أخرى.
النطاق	تطبق هذه السياسة على العاملين في المستويات التنفيذية في المؤسسة.
الارتباط	▪ اللائحة الأساسية. ▪ لائحة تنظيم العمل.
أهم التعريفات	
المخالفة	كل قول أو فعل لا يتوافق مع أنظمة وسياسات ولوائح المؤسسة والموضحة في لائحة تنظيم العمل.
المؤسسة	مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفالي الخيرية.
الإعداد	**عضو، أمين سر المجلس** الدكتور/ حسن بن أحمد محمد الغزالي
الاعتماد	**مجلس الأمناء** ١- الشيخ/ حاتم بن علي عبدالله الجفالي — رئيس مجلس الأمناء ٢- الشيخ/ أمين بن علي عبدالله الجفالي — عضو مجلس الأمناء ٣- الشيخ/ سامي بن علي عبدالله الجفالي — عضو مجلس الأمناء ٤- الشيخ/ أيمن بن علي عبدالله الجفالي — نائب رئيس مجلس الأمناء ٥- الدكتور/ حسن بن أحمد محمد الغزالي — عضو، أمين سر المجلس اعتمدت بمحضر الاجتماع رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م

أولاً: مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات بالمؤسسة على المسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم، وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي، ومعالجة ذلك بشكل مناسب، كما يجب على كافة من يعمل لصالح المؤسسة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة الأنظمة المعمول بها، وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

ثانيًا: النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة في المستويات التنفيذية من مدراء أو قيادات أو موظفين أو متطوعين بصرف النظر عن مناصبهم في المؤسسة، وبدون أي استثناء، ويمكن أيضًا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

ثالثًا: المخالفات

بما لا يتعارض مع ما تم ايراداه في لائحة تنظيم العمل فإن المخالفات قد تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو متطلبات تنظيمية داخلية، 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 غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في المؤسسة لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة المؤسسة).
- 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.

- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
- انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

رابعًا: الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح المؤسسة 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 المؤسسة 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.

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم تنص الأنظمة 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 أيضًا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

خامسًا: 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 قادرًا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
- يتم تقديم البلاغ خطيًا عن طريق العنوان البريدي أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

سادسًا: 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. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- 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 (١٠) عشرة أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيًا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات كافية، يتم إحالة البلاغ إلى مجلس الأمناء للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق لائحة تنظيم العمل.
- تلتزم المؤسسة بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

سابعًا: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)	
الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة:	
رقم الجوال:	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة :	
رقم الجوال:	
البريد الإلكتروني:	
معلومات الشهود (إن وجدوا. وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة :	
رقم الجوال:	
البريد الإلكتروني:	
التفاصيل	
طبيعة ونوع المخالفة:	
تاريخ ارتكاب المخالفة:	
تاريخ العلم بالمخالفة:	
مكان حدوث المخالفة:	
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة:	☐ لا يوجد ☐ يوجد "يجب أن ترفق"
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة:	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى:	
تاريخ تقديم البلاغ:	**التوقيع:**

الحمد لله

الذي بنعمته تتم الصالحات