

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:

التاريخ:

التوايح:



مؤسسة عبدالعزيز بن علي السديس الخيرية
Abdul Aziz Sudeis Charitable Foundation

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية

ترخيص رقم (١٤١)

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
لمؤسسة عبدالعزيز بن علي السديس الخيرية
مؤسسة أهلية مسجلة برقم (١٤١)

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية

ترخيص رقم (١٤١)



مؤسسة عبدالعزيز بن علي السديس الخيرية
Abdul Aziz Sudeis Charitable Foundation

الرقم:

التاريخ:

التوايح:

١ . مقدمة:

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لمؤسسة عبدالعزيز بن علي السديس الخيرية على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي ومتطوعي ومستشاري 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 جدياً وسوء تصرف محتمل قد تتعرض لها المؤسسة أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح المؤسسة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف 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.

٢ . النطاق:

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة بصرف النظر عن مناصبهم في المؤسسة، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

٣ . 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 المالية. 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).

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :

التاريخ :

التوايح :



مؤسسة عبدالعزيز علي السديس الخيرية
Abdul Aziz Sudeis Charitable Foundation

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية
ترخيص رقم (١٤١)

- 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 الحاسوبية.
 - 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.
٤. الضمانات:

تضمن هذه السياسة لكل من يعمل لصالح المؤسسة الإبلاغ عن المخالفات وعدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لحظر 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، ولا يهيم إذا اتضح بعد ذلك أنه مخطئ.

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هويته عند عدم رغبته بذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية

ترخيص رقم (١٤١)



مؤسسة عبدالعزيز بن علي السديس الخيرية
Abdul Aziz Sudeis Charitable Foundation

الرقم:

التاريخ:

التوايح:

سرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة يتوجب للتعامل مع بعض البلاغات أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام المحكمة المختصة، كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر، ويتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ.

٥. اجراء الابلاغ عن المخالفات:

- 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 بتعبئة النموذج المرفق وإرساله عبر البريد الإلكتروني a.sudais.charity@gmail.com.
- ٦. 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:

- يقوم رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة عند استلام البلاغات باطلاع نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي للمؤسسة (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 إلى إجراء تحقيق.
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال (١٠) أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة يتم إحالة البلاغ إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :

التاريخ :

التوايح :



مؤسسة عبدالعزيز علي السديس الخيرية
Abdul Aziz Sudeis Charitable Foundation

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية
ترخيص رقم (١٤١)

- يجب على نائب رئيس مجلس الإدارة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- يرفع نائب رئيس مجلس الإدارة توصياته إلى رئيس المجلس للمصادقة والإعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات المترتبة على البلاغ وفق السياسة الداخلية وقانون العمل الساري المفعول.
- يتم تزويد مقدم البلاغ بالمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه (إن أمكن)، ومع ذلك لا يجوز إعلامه بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال المؤسسة بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم المؤسسة بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:

التاريخ:

التوايح:



مؤسسة عبدالعزيز بن علي السديس الخيرية
Abdul Aziz Sudeis Charitable Foundation

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية
ترخيص رقم (١٤١)

نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة 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 و بالإمكان 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	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع: