

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدميها

المقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدميها ويشار إليها فيما بعد، (السياسة) لجمعية عفة لتعزيز الفضيلة ويشار إليها فيما بعد، (الجمعية) على أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية 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 أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب.

تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية قانونية أو نظامية أو تهديدات لمصالحهم على المدى القصير والبعيد.

النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل في الجمعية سواء كانوا أعضاء جمعية عمومية، أو 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 شركاء وموردين ومزودي خدمة ومستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات أو تجاوزات قانونية أو نظامية.

المخالفات

تشمل المخالفات أي ممارسة جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة.

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

- السلوك غير القانوني أو سوء التصرف المالي بما في ذلك الرشوة أو الفساد، أو الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة، أو ادعاء النفقات الكاذبة ، إساءة استخدام الممتلكات القيمة ، عمليات غسيل الأموال أو دعم الجهات المشبوهة.
- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح واستخدام الشخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية ويمكن أن ينشأ أو يظهر التعارض:
- بتأثر قرارات العمل أو تبدو وكأنها تأثرت بالمصالح الشخصية أو العائلية أو الصداقات.
- استخدام الفرص المالية، أو الأعمال، أو الممتلكات أو المعلومات أو الموارد لمنفعة شخصية أو لصالح الآخرين.

- توظيف أو الإشراف على أقارب مباشرين أو غير مباشرين أو صديق مقرب، أو التأثير على فرص العمل أو التطوع أو التعويضات لذلك الشخص.
- إمكانية الاحتيال بما في ذلك إضاعة أو إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية.
- الجرائم الجنائية المرتكبة، أو المستمر ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
- عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة الجمعية من قواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة ، أو انتهاك قواعد ميثاق العمل أو السلوك غير الأخلاقي.
- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
- التلاعب بالبيانات المحاسبية
- تهديد صحة الموظفين وسلامتهم
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية
- الصمت أو التستر فيما يتعلق بالمسائل المذكورة أعلاه ونحوها

الضمانات

تضمن هذه السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية أو شراكته في الجمعية أو لأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أي مخالفة شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية و بالآلية المعتمدة مع عدم نشرها إعلامياً أو لأي أحد غير من هو مذكور في الآلية، وأن لا يجري أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ أو يطلب من أحد أن يقوم بذلك . وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك وما لم ينص قانون المملكة العربية السعودية على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد للمحافظة على هوية مقدم بلاغ 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.

إجراءات الإبلاغ عن مخالفة

- يفضل الإبلاغ عن المخالفة مبكراً 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 وذلك بتوقيعه على إقرار بحسن نيته وأنه لم ينشر هذا البلاغ إعلامياً أو لأي أحد غير مسؤول عن هذه الآلية، وأنه لم يجر أي تحقيق بنفسه أو طلب من أحد أن يقوم بذلك حول هذا البلاغ .

يقدم البلاغ خطياً وموقعاً (وفق النموذج المرفق) عن طريق:

• العنوان البريدي:

8046 شارع الحرث بن بدل السعدي -رضي الله عنه- ، حي الخضراء 4361 ، مكة المكرمة 24263

باسم: رئيس مجلس الإدارة (وأنه يسلم له يدًا بيد)

• أو البريد الإلكتروني:

بعنوان: (سري لا يطلع عليه إلا رئيس مجلس الإدارة)

(effah2030@gmail.com)

معالجة البلاغ

- تلتزم الجمعية بالتعامل مع البلاغات عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ، ويعتمد الإجراء المتخذ بخصوص البلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي أو إحالة لجهة مختصة. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:
- يقوم (الشخص أو اللجنة المسؤولة عن تلقي البلاغات) عند استلام البلاغات بإطلاع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية 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 دون الحاجة لإجراء تحقيق.
 - يزود مقدم البلاغ خلال 10 أيام عمل من استلام البلاغ بإشعار ورقم هاتف للتواصل.
 - إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
 - إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة ولم يخالف آلية التقديم، يتم إحالة البلاغ إلى لجنة مؤقتة يشكلها المدير التنفيذي ما لم يكن هو أحد أطراف البلاغ وعضوية (4 أعضاء من مجلس الإدارة أو من

يتم ترشيحهم) للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.

- يجب على اللجنة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال 10 أيام عمل من تاريخ تشكلها.
- ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق لائحة العقوبات في نظام العمل السعودي أو النظام الحاكم للمخالفة الساري المفعول في المملكة العربية السعودية أو اللوائح بالجمعية ذات العلاقة.
- متى كان ذلك ممكناً يتم تزويد مقدم البلاغ بمعطيات أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.

نموذج إبلاغ عن مخالفة

(الوثائق المعدة للإتلاف)

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)	
	الاسم
	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الجوال
	البريد الإلكتروني
	العنوان الوطني
معلومات مرتكب المخالفة	
	الاسم
	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الجوال
	البريد الإلكتروني
	العنوان الوطني
معلومات الشهود (إن وجدوا ؛ وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية إن كانوا أكثر من شاهد)	
	الاسم
	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الجوال
	البريد الإلكتروني
	العنوان الوطني

بيانات المخالفة	
	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
	معلومات أو تفاصيل أخرى أو مرفقات (يشار إليها)
	تاريخ تقديم البلاغ
	الاسم و التوقيع