

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية 
إجراءات العمل والوثائق ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز	

مسمى الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

اسم الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الرمز	لأجلهم - ٠١٠١ - ج٢-ن١
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣
			يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام تم اعتمادها بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧ عام ٢٠٢٥
			صفحة ١ من ٨

المعلومات الموثقة	 جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Lajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
إجراءات العمل والوثائق ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز	

المقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لجمعية لأجلهم لخدمة ذوي الإعاقة على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي وموظفات و متطوعي 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 يتعرض له أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح 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 ومقبول ولا 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، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم 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.

اسم الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الرمز	لأجلهم - ٠١٠١ - ج ٢-ن ١
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣
	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام		صفحة ٢ من ٨
	تم اعتمادها بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧		عام ٢٠٢٥

المعلومات الموثقة	 جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Lajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
إجراءات العمل والوثائق ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز	

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 الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).
- إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أياً 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.
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الضمانات

اسم الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات			الرمز	لأجلهم - ١٠١١ - ج ٢ - ن ١
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام تم اعتمادها بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧ عام ٢٠٢٥	صفحة ٣ من ٨

المعلومات الموثقة	 جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
إجراءات العمل والوثائق ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز	

تهدف هذه السياسة الى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات و ضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة ذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية 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، و لا يهم اذا 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، ما لم ينص قانون مخالف لذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب التعامل 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 أيضاً عدم إجراء أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق 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 الإلكتروني 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

اسم الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الرمز	لأجلهم - ٠١٠١ - ج-٢-ن١
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣
	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام		صفحة ٤ من ٨
	تم اعتمادها بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧		عام ٢٠٢٥

المعلومات الموثقة	 جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Lajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
إجراءات العمل والوثائق ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز	

رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. و يتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ.

- تشكل لجنة من قبل رئيس مجلس الإدارة لاستلام البلاغات ويطلع رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي (على مضمون البلاغ من خلال الرئيس التنفيذي للجمعية) إذا لم يكن موجهاً 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 ان البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائياً و غير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ .
- إذا تبين ان البلاغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ الى مدير عام الجمعية أو مدير إدارة الموارد البشرية للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب على مدير عام الجمعية او مدير الموارد البشرية الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار 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 وقانون العمل ساري 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 السرية تجاه شخص آخر.

اسم الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الرمز	لأجلهم - ١٠١١ - ج ٢ - ن ١
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣
		يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة ٥ من ٨
		تم اعتمادها بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧	
		عام ٢٠٢٥	

المعلومات الموثقة	 جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية
إجراءات العمل والوثائق ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز	

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

ملحق: نموذج إبلاغ 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 الالكتروني)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الالكتروني	
معلومات صندوق البريد	

معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	

اسم الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الرمز	لأجلهم - ١٠١١ - ج ٢ - ن ١
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣
	يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام		تم اعتمادها بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧ عام ٢٠٢٥
	صفحة ٦ من ٨		

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية 
إجراءات العمل والوثائق ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز	

	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الهاتف
	البريد الالكتروني
معلومات الشهود (إن وجدوا وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
	الاسم
	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الهاتف
	البريد الالكتروني
التفاصيل	
	طبيعة ونوع المخالفة
	تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها
	مكان حدوث المخالفة
	بيانات او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة
	أسماء اشخاص اخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
	اية معلومات او تفاصيل أخرى
	ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ

اسم الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الرمز	لأجلهم - ٠١٠١ - ج٢-ن١
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣
			يتم تعبئة وتحريير الوثيقة بغرض الاستخدام تم اعتمادها بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧ عام ٢٠٢٥
			صفحة ٧ من ٨

المعلومات الموثقة	جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة Liajlehum Association for Disability الرياض - رقم التسجيل (١٠٥٣) تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الإجتماعية 
إجراءات العمل والوثائق ذات الصلة وفق معايير الجودة والتميز	

التوقيع	تاريخ تقديم البلاغ
---------	--------------------

اسم الوثيقة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الرمز	لأجلهم - ٠١٠١ - ج ٢ - ن ١
رقم الإصدار	(١)	التاريخ	٢٠٢٥/٧/١٣
		يتم تعبئة وتحرير الوثيقة بغرض الاستخدام	صفحة ٨ من ٨
		تم اعتمادها بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧	
		عام ٢٠٢٥	