



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رياض الخبراء

### ١ . مقدمة :

١.١ توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد، السياسة) لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رياض الخبراء (ويشار إليها في ما بعد، الجمعية) على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول 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 جديا وسوء تصرف محتمل قد تتعرض لها الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب.

١.٢ يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمانتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

### ٢ . نطاق :

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.

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

- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة والفساد) 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) .



حسابات الجمعية في مصرف الراجحي عام (SA7480000 175608010027802) زكاة (SA7280000 175608010034337)  
الاقواق والصدقة الجارية (SA9180000 175608010001112) حساب عام بنك البلاد (SA8615000 999116238780004)



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....  
الموضوع : .....

- 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.
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

#### ٤. الضمانات .

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضه للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة لمقدم البلاغ ما يلي :

٤.١ 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، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ. من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ،

٤.٢ عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون 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.

#### ٥. واجبات مقدم البلاغ :

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ توجب هذه السياسة عليه ما يلي :

٥.١ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله . وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر.

٥.٢ عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ.

٥.٣ عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.





الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....  
الموضوع : .....

## ٦. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة:

- ٦.١ الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه .
- ٦.٢ على الرغم من أنه لا يُطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على اثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية .
- ٦.٣ تقديم البلاغ خطياً ( وفق النموذج المعتمد ) عن طريق الآتي :
  - العنوان البريدي ص. ب ١١٣ الرمز البريدي ٥١٩٦١ .
  - عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية [quranrk@gmail.com](mailto:quranrk@gmail.com) .
  - عبر الجوال الخاص بالجمعية ٥٥١١٩٥٣٣٣ .

## ٧. 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 داخليا وتحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:
- يقوم المدير التنفيذي عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول 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 بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
  - يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقمها 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، يتم إحالة البلاغ إلى رئيس مجلس الإدارة في خطاب سري للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
  - يجب على رئيس لجنة التحقيق الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
  - يرفع المدير التنفيذي توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
  - يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق اللائحة الإدارية المنظمة لشؤون العاملين بالجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وقانون العمل الساري المفعول.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة رياض الخبراء  
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية  
برقم ٣١٩٣



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....  
الموضوع : .....

- متى كان ذلك ممكناً، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليها خلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

تم اعتماد هذه السياسة بقرار مجلس إدارة الجمعية في جلسته

رقم ( ٦٠ ) في تاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢١ م

رئيس الجمعية : عبدالله بن محمد الدواس التوقيع :



حسابات الجمعية في مصرف الراجحي عام (SA7480000 175608010027802) زكاة (SA7280000 175608010034337)  
الاقواف والصدقة الجارية (SA9180000 175608010001112) حساب عام بنك البلاد (SA8615000 999116238780004)

القصيم - محافظة رياض الخبراء - تلفاكس (٠١٦٣٤٠٢٠١) - الجوال ٠٥٥١١٩٥٣٣٣ - ص.ب ١١٣ - الرمز بريدي ٥١٩٦١ - الويب www.tqrk.org.sa



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

الموضوع : .....

### نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ ( يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته )	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الصندوق 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	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
طبيعة و نوع المخالفة	
تاريخ ارتكاب المخالفة و تاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
بيانات و مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
تاريخ تقديم البلاغ :	التوقيع :

