

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



جمعية التنمية الأهلية بساحل يبه
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4197

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بجمعية التنمية الأهلية بساحل يبه

٢٠٢٤-٢٠٢٥



Altanmiyah2019@gmail.com



SA 868 0000 | 482 608 0100 27271



0554885977



sahil_yabh



<https://www.sahil-yabh.org.sa>





جمعية التنمية الأهلية بساحل ياب
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4197

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

جدول المحتويات

.....	مقدمة
.....	النطاق
.....	المخالفات
.....	الضمانات
.....	إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
.....	معالجة الإبلاغ
.....	ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة



Altanmiyah2019@gmail.com



SA 868 0000 | 482 608 0100 27271



0554885977



sahil_yabh



<https://www.sahil-yabh.org.sa>



مقدمة:

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") لجمعية التنمية الأهلية بساحل يبه ويشار إليها فيما 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 جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو 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 بأن 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 أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

المخالفات

تشمل المخالفات 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 أو الفساد) أو سوء التصرف الإداري
- 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).



Altanmiyah2019@gmail.com



SA 868 0000 | 482 608 0100 27271



0554885977



sahil_yabh



https://www.sahil-yabh.org.sa



- 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

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان 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، 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، ما لم ينص القانون 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 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) عن طريق البريد الإلكتروني أو تسليمه في موقع 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 رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:
- يقوم (المسؤول خدمة المستفيد) عند استلام البلاغات بإطلاع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال يومي عمل اسبوع 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 ٥ أيام عمل استلام البلاغ 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، يتم إحالة البلاغ إلى (لجنة التحقيق) للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب على (لجنة التحقيق) الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإحالة.
- ترفع (لجنة التحقيق) توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق لائحة الجمعية ونظام عمل العمل السعودي المفعول.





جمعية التنمية الأهلية بساحل يابه
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4197

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

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



Altanmiyah2019@gmail.com



SA 868 0000 | 482 608 0100 27271



0554885977



sahil_yabih



<https://www.sahil-yabh.org.sa>



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 الإلكتروني)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود	
(إن وجدوا. وبالإمكان 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 أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع:



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



جمعية التنمية الاهلية بساحل ياب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4197

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس ١٦/٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٩ م في تمام الساعة ٦:٤٠ م في عن بعد وذلك
لمناقشة:

- اللوائح والسياسات.
- الهيكل التنظيمي
- تعيين مسؤول الالتزام
- وبعد المناقشة تم اعتماد التالي :-
- اعتماد اللوائح والسياسات التالية :
 ١. آلية التأكد من استحقاق المستفيد
 ٢. إجراءات التعامل مع المقبوضات
 ٣. اللائحة المالية
 ٤. دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
 ٥. سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية
 ٦. سياسة إدارة المتطوعين
 ٧. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة.
 ٨. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
 ٩. لائحة سياسات وإجراءات الاستثمار
 ١٠. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
 ١١. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
 ١٢. سياسة السلوك المهني
 ١٣. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب
 ١٤. سياسة آليات الرقابة والإشراف
 ١٥. سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع
 ١٦. سياسة تعارض المصالح
 ١٧. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 ١٨. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
 ١٩. سياسة خصوصية البيانات



Altanmiyah2019@gmail.com

SA 868 0000 | 482 608 0100 27271

0554885977 sahil_yabh

https://www.sahil-yabh.org.sa



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية التنمية الاهلية بساحل يابه
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4197

٢٠. لائحة أدوار ومسؤوليات تجاه غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
٢١. آلية التدقيق لاختيار فعالية كفاية السياسات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٢٢. سياسة صرف المساعدات
٢٣. سياسة قواعد السلوك
٢٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها
٢٥. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢٦. لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
٢٧. لائحة المشتريات
٢٨. لائحة الموارد البشرية + سلم الرواتب
٢٩. لائحة تعيين المدير التنفيذي
٣٠. لائحة شراء الأصول
٣١. دليل الإجراءات المالية
٣٢. معايير اختيار المستشارين والمدربين والخبراء
٣٣. لائحة الرقابة الداخلي.
٣٤. سياسة جمع التبرعات
٣٥. لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع
٣٦. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
- اعتماد الهيكل التنظيمي
- تكليف مسؤول المشاريع محمد بن حسين غريب الثعلي رقم هوية (١٠٦٨٣٨٧٥١١) بمهمة مسؤول الالتزام.

الاسم	المنصب	التوقيع
١ عبد الله محمد حسين العامري	رئيس المجلس	
٢ إبراهيم عبد الله سعيد الزاهري	نائب الرئيس	
٣ حسين عمر حسين العامري	عضو مجلس الإدارة	
٤ مناع الحسن شامي السيد	عضو مجلس الإدارة	
٥ عامر محمد عامر الخزاعي	عضو مجلس الإدارة	



Altanmiyah2019@gmail.com

SA 868 0000 | 482 608 0100 27271

0554885977 sahil_yabha

https://www.sahil-yabha.org.sa

