التـــاريخ: / / ١٤هـ

المشفوعات :



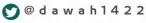
جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى



جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخیص رقم (۳۰٤۸)

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لجمعية الدعوة والإرشاء وتوعية الجاليات بثلاثاء بني عيسي











التاريخ: / / ١٤هـ

المشفوعات :



جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى

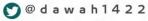


جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخیص رقم (۳۰٤۸)

### المحتويات

- ١. مقدمة
- ٢. النطاق
- ٣. المخالفات
- ٤. الضمانات
- ٥. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
  - ٦. معالجة البلاغ
- ٧. ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

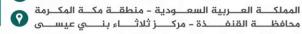




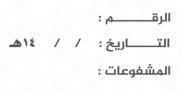














#### ١. مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد،" السياسة") لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بثلاثاء بني عيسى (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 إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

#### ٢. 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.







#### 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 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 <mark>مصالحه الخاص</mark>ة 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 أيا کان نوعها.
    - عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.







الرقـــــم: التاريخ: / / ١٤هـ المشفوعات:





 الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.

- الإفصاح عن معلومات سربة بطريقة غير قانونية.
  - التلاعب بالبيانات المحاسبية
  - تهديد صحة الموظفين وسلامتهم
- انتهاك قواعد السلوك المني والسلوك غير الأخلاقي
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه

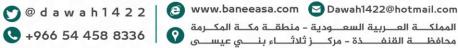
#### ٤. الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخط<mark>ر فقدان و</mark>ظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شربطة 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 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







الرقـــــــــــم : التـــــــــاريخ : / / ١٤**هـ**ـــــــاليخ المشفوعات :





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 أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ .كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

### ٥. 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 خطيا (وفق النموذج المرفق) عن طريق
    - العنوان البريدي: ٦٥٤٨٩
      العنوان البريدي المعنوان المعنوان البريدي المعنوان المعنوان البريدي المعنوان المعنوان البريدي المعنوان المعنوا
    - أو البريد الإلكتروني: Dawah1422@hotmail.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:





الرقـــــــــم : التـــــــاريخ : / / ١٤هــ المشفوعات :





ترخیص رقم (۳۰٤۸)

• تقوم \_( لجنة البلاغ)\_ عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجها 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 ۱۰ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
  - إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي .ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
  - إذا تبين أن البلاغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى لجنة التحقيق للتحقيق في البلاغ واصدار التوصية المناسبة.
- يجب على اللجنة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة
  أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
  - ترفع اللجنة توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
  - يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة اللائحة الإدارة للجمعية وقانون العمل الساري المفعول.



الرقـــــم: التاريخ: / / ١٤هـ المشفوعات :



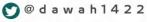


وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخیص رقم (۳۰٤۸)

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













الرقـــــم: التاريخ: / / ١٤هـ NOOR | Jg\_j

جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخیص رقم (۳۰٤۸)

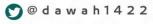
المشفوعات :

# جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى

## ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ	معلومات مقدم البلاغ (يمكن
	الاسم
	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	معلومات صندوق البريد
	معلومات مرتكب المخالفة
	Kwa
	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
. وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من	معلومات الشهود (إن وجدوا
	Rma
	الدور الوظيفي
	الإدارة
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	التفاصيل









الرقـــــم:

التاريخ: / / ١٤هـ

المشفوعات :



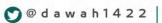
جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى

ترخیص رقم (۳۰٤۸)

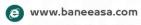
جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى

	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
*a.ā.*tl	تا ختقا ، مال المغر
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:











الرقـــــم: التاريخ: / / ١٤هـ

المشفوعات :





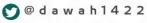
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخیص رقم (۳۰٤۸)

المراجع / اللائحة الأساسية للجمعية - نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (١) في دورته (الأولى) هذه السياسة في ٦٠/ ١٤٤٣/٠٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات الموضوعة سابقاً.



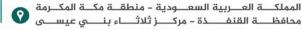












الرقـــــم: التاريخ: / / ١٤هـ

المشفوعات :





جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخیص رقم (۳۰٤۸)

### محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٢م

وقت الاجتماع	مقرالاجتماع	رقم الاجتماع	اليوم والتاريخ
بعد صلاة المغرب	الجمعية		الأحد ١٤٤٣/٦/٦هـ

بحمد الله وتوفيقه عقد يوم الأحد ١٤٤٣/٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١/٩م بمقر الجمعية الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة لهذا العام ١٤٤٣هـ /٢٠٢م وبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة والذي كان جدول أعماله على النحو التالي:

- عرض التقرير الختام لعام ٢٠٢١م.
- مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م.
- ٣. النظر في احتياجات الإدارة التنفيذية لموظفين في قسم الدعوة والجاليات والشباب واللجنة النسائية.
  - ٤. تكوبن وحدة التطو<mark>ع.</mark>
  - ٥. تعيين مراجع داخل<mark>ي.</mark>
  - ٦. الاطلاع واعتماد السياسات
  - ٧. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية

## القرارات والتوصيات

- ١. تم عرض التقرير الختامي لعام ٢٠٢١م لأعضاء مجلس الإدارة.
  - ٢. اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م.

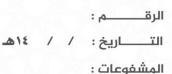
















وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخيص رقم (٣٠٤٨)

٣. وافق المجتمعون على البحث عن موظف يشغل قسم الدعوة والجاليات والشباب, والموافقة على توظيف عدد ٤ من النساء في اللجنة النسائية براتب وقدره ٥٠٠ ريال لكل موظفة.

- ٤. الموافقة على تكوين وحدة التطوع.
- ٥. تعيين الأستاذ/راجح على رباح العيسي مراجع داخلي.
  - ٦. اعتماد اللوائح والسياسات التالية:

سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية ".

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ".

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ".

سياسة خصوصية البيانات".

سياسة جمع التبرعات <mark>".</mark>

سياسة آليات الرقابة والإشر<mark>اف على الجمع</mark>ية ".

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية".

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة".

سياسة قواعد السلوك".

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات ".

آلية إدارة المتطوعين ".

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب".

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب".

لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي)".

لائحة شؤون الموظفين ".

لائحة صلاحيات مجلس الادارة والصلاحيات الممنوحه للمجلس".



الرقـــــم:

التاريخ: / / ١٤هـ

المشفوعات :



# جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخیص رقم (۳۰٤۸)

آلية إدارة طلبات العضويه في الجمعية العمومية".

تقييم المخاطر الكامنه والمتأصلة للجمعية ".

نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية " .

اللائحة المالية".

دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية "

سياسة الاستثمار ".

آلية استرداد التبرع للمتبرع ".

سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات".

سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية

إجراءات التعامل مع المقبوضات

لائحة صرف المساعدات".

سياسة إدارة المخاطر".

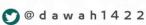
لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقدات".

سياسات وإجراءات عمليا<mark>ت الصرف للبرام</mark>ج والأنشطة".

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

٧. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية بما فيها الوظائف المالية.

والله الموفق.



الرقــــم:

التـــاريخ: / / ١٤هـ

المشفوعات :



جمعية الدعوة والارشاد بثلاثاء بني عيسى ترخیص رقم (۳۰٤۸)

جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى

# أعضاء المجلس

التوقيع	المنصب	الاسم	م
e one	رئيس مجلس الإدارة	سعيد محمد علي العيسي	,
ale	نائب الرئيس	محمد عيدان أحمد العيسي	۲
Curl	المسؤول المالي	سالم متعب علي العيسي	٣
ace;	عضو	أحمد محمد أحمد العيسي	٤
رافحلنا	عضو	راجح علي رباح العيسي	٥

