

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
لسرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لجمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر

جمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
لسرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

جدول المحتويات

٢	مقدمة
٢	النطاق
٢	المخالفات
٣	الضمانات
٤	إجراءات الإبلاغ عن مخالفة
٤	معالجة البلاغ
٦	ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة
٧	اعتماد مجلس الإدارة

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

مقدمة

توجب سياسة و إجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") **جمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر** (و يشار إليها فيما بعد ،"الجمعية") على أعضاء مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي و موظفي و متطوعي الجمعية الإلتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل و ممارسة واجباتهم و مسؤولياتهم، 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 و معالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق و النزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم و الإلتزام بكافة القوانين و اللوائح 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 و مقبول و لا 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، و بدون أي استثناء. و يمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين و مانحين و متبرعين و غيرهم 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. و تشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها ،على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

- سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسل 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 أيًا كان نوعها.
- عدم الالتزام بالسياسات و أنظمة و قواعد 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 و سلامتهم.
- انتهاك قواعد السلوك المهني و السلوك غير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت و التستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الضمانات

تهدف هذه السياسة الى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات و ضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة ذلك. و تضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية و لأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية و أن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة و معقولة، و لا يهم اذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
لسرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

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. و سيتم بذل كل جهد ممكن و مناسب للمحافظة على كتمان و سرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. و لكن 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 و عدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. و يتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أي تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات و فق 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 الالكتروني 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 رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. و يتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- تقوم لجنة الجودة/ الشكاوى والاقتراحات عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي للجمعية(إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال اسبوع من استلام البلاغ.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
لسرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

- 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. و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- إذا تبين ان البلاغ يستند الى معطيات معقولة و مبررة، يتم إحالة البلاغ الى مدير عام الجمعية أو مدير إدارة الموارد البشرية للتحقيق في البلاغ و إصدار التوصية المناسبة.
- يجب على مدير عام الجمعية أو مدير الموارد البشرية الإنتهاء من التحقيق في البلاغ و إصدار 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 و قانون العمل الساري 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.
- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة و مناسبة، و لكنها لا تضمن أن تتسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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 صندوق 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	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
طبيعة و نوع المخالفة	
تاريخ ارتكاب المخالفة و تاريخ العلم بها	
مكان حدوث المخالفة	
بيانات او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
لسرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع:

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات جمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافق

جمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢ م
المرفقات:



الجمعية الخيرية النسائية
جمعية حياة
لسرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

محضر الاجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات	التاريخ: 2023-1-22	الوقت: ٤ مساءً
المشاركون	الاسم	التوقيع
	شعاع حمدان	
	كفاء العري	
	د/ منى الشاذلي	
	نجد محمد	
	انتصار عدي	

محاور الاجتماع	تقرير البرامج للعام ٢٠٢٢
	مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣
	مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣
	اليوم العالمي للتوعية بسرطان
	تشكيل لجنة التدقيق والمراجع الداخلي - لجنة التوظيف - لجنة المشتريات
	تعيين المدير التنفيذي - المحاسب المالي
	قرار تكليف المراجع الداخلي للجمعية
	مناقشة لائحة الموارد البشرية - ولائحة إدارة المتطوعين
	مناقشة السياسات واللوائح المعتمدة لجمعية حياة لسرطان الثدي بعمر لعلم ٢٠٢٣

قرارات وتوصيات الاجتماع:	تمت مناقشة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٢ حيث تمت البرامج حسب خطة البرامج الموضوعية
	تمت مناقشة الخطة التشغيلية واعتمادها للعام ٢٠٢٣ , واعتمادها من جميع أعضاء المجلس.
	تمت مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ واعتمادها من جميع أعضاء المجلس.
	تم تجهيز اللوقو الخاص , بخليجي واعي وتم اعتماده من جميع أعضاء مجلس الإدارة .
	تم اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي - لجنة التوظيف - لجنة المشتريات
	تمت مناقشة تعيين المدير التنفيذي والمحاسب المالي، واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بالموافقة والاعتماد. (يرفق العقد الخاص بالموظفين)
	تم اعتماد تكليف مراجع داخلي للجمعية الأستاذة / انتصار عدي العنزي
	تم اعتماد لائحة الموارد البشرية - ولائحة إدارة المتطوعين
	تم اعتماد السياسات واللوائح لجمعية حياة لسرطان الثدي بعمر لعلم ٢٠٢٣



معد المحضر: وقت انتهاء الاجتماع	كفاء العري العنزي الساعة السادسة مساءً
------------------------------------	---



0 5 5 7 3 1 5 5 5 3
h a y a t _ 6 6 4 7
hayat.bc.arar@gmail.com

SA7880000430608010666626
SA7810000041900000503101
SA0505000068202777809000



الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢ م
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة لسرطان الثدي رقم (١) لعام ٢٠٢٣

إنه في تمام الساعة (الرابعة) من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ م تم بعون الله تعالى عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة رقم (١) للعام ٢٠٢٣ برئاسة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء أدناه وذلك لمناقشة (جدول الاعمال التالي)

مناقشة السياسات واللوائح الاتية:

الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
اللائحة المالية	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الخيري	سياسة اليه الرقابة على المنظمة
آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	سياسة تعارض المصالح
تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة جمع التبرعات
سياسة إدارة المخاطر	سياسة خصوصية البيانات
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها
سياسة الاستثمار	سياسة صرف المساعدات
سياسة الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة قواعد السلوك
صلاحيات مجلس الإدارة	سياسة مصفوفة الصلاحيات
لائحة ادره التطوع والمتطوعين	مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لائحة الموارد البشرية (شئون الموظفين)	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
لائحة صلاحيات المشرف المالي	لائحة المشتريات
نظام الرقابة الداخلي	سياسة التعامل مع الشركاء

القرارات :- وقد اتخذ المجلس في هذا الاجتماع القرارات التالية :

تمت المناقشة واعتمادها والعمل بها وتحديثها بالموقع الالكتروني
وانتهى الاجتماع في الساعة (السادسة) من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ م بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	اسم العضو الكامل وعمله بالمجلس	التوقيع
١	رئيس المجلس / شعاع حمدان العنزي	
٢	نائب رئيس المجلس / كفاء العري العنزي	
٣	عضو / د. منى رمضان الشاذلي	
٤	عضو / انتصار عبيد العنزي	
٥	المشرف المالي / نجود محمد الرويلي	

رئيس مجلس إدارة حياة لسرطان الثدي :

شعاع حمدان العنزي

0557315553
hayat_6647
hayat.bc.arar@gmail.com



SA7880000430608010666626
SA7810000041900000503101
SA0505000068202777809000