

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



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

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



جدول المحتويات

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
جامعة حياة
لسرطان 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 اعضاء 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 او خطير جدي او سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية او أصحاب المصلحة او المستفيدين و معالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق و النزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم و الالتزام بكافة القوانين و اللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة الى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر او 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 تشتمل 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 أيًّا 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 الصالحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت و التستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى 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 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 و مناسب للمحافظة على كتمان و سرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. و لكن في حالات معنية، 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 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 قادرًا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
- يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) وطبعاته ثم تسليمه بظرف مغلق إلى مدير عام الجمعية أو إدارة الموارد البشرية أو من خلال ارساله مباشرة إلى البريد الالكتروني لمسؤول الجودة في الجمعية.

معالجة البلاغ

يعتمد الإجراء المنفذ 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 أسبوع 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 أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. و يكون هذا القرار نهائياً وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة و مبررة، يتم إحالة البلاغ إلى مدير عام الجمعية أو مدير إدارة الموارد البشرية للتحقيق في البلاغ و إصدار التوصية المناسبة.
- يجب على مدير عام الجمعية او مدير الموارد البشرية الانتهاء من التحقيق في البلاغ و إصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع لجنة الجودة توصياتها إلى 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، تزويذ مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراءه. و مع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يتربّط 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 تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حبـةـ حـيـاةـ
لـسـرـطـانـ الثـدـيـ فـيـ عـرـعـرـ
رـقـمـ التـرـخـيـصـ: ١٥٤٤

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. وبالإمكان 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	
آية معلومات أو تفاصيل أخرى	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



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

ما هي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ	
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:

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
المرفقات:



محضر الاجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

الوقت: ٤ مساءً	التاريخ: 2023-1-22	مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات
التوقيع	الاسم	المشاركون
	شuaib حمدان	
	كhaled الوري	
	د/ مني الشاذلي	
	نجود محمد	
	انتصار عبيدي	

٢٠٢٢ تقرير البرامج للعلم	محاور الاجتماع
مناقشة الخطة التشغيلية للعلم 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 - لائحة إدارة المتظوعين	
مناقشة السياسات واللوائح المعتمدة لجمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر لعام ٢٠٢٣	

تمت مناقشة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٢ حيث تمت البرامج حسب خطة البرامج الموضوعة	قرارات وتصديقات الاجتماع:
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 اللوغو 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 بموافقة والاعتماد. (يرفق العقد الخاص بالموظفين)	
تم اعتماد تكليف مراجع داخلي للجمعية الأستاذة / انتصار عبيدي العنزي	
تم اعتماد لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة المتظوعين	
تم اعتماد السياسات واللوائح لجمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر لعام ٢٠٢٣	

	مدة المحضر: الساعة السادسة مساءً	وقت انتهاء الاجتماع
--	-------------------------------------	---------------------



الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢

المرفقات:

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

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

مناقشة السياسات واللوائح الآتية:

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

القرارات : وقد اتخذ المجلس في هذا الاجتماع القرارات التالية :

تمت المناقشة واعتمادها والعمل بها وتحديثها بالموقع الالكتروني

وانتهي الاجتماع في الساعة (السادسة) من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ م بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

التوقيع	اسم العضو الكامل وعمله بالمجلس	م
سعاد العزبي	رئيس المجلس / شعاع حمدان العزبي	١
ثائب رئيس المجلس	ثائب رئيس المجلس / كفاء العري العزبي	٢
مكي رمضان الشاذلي	عضو / د. مكي رمضان الشاذلي	٣
نجلاء العزبي	عضو / انتصار عبدي العزبي	٤
محمود الرويلي	المشرف المالي / نجود محمد الرويلي	٥

رئيس مجلس إدارة حياة لسرطان الثدي :

شعاع حمدان العزبي

سعاد العزبي

٥ ٥ ٧ ٣ ١ ٥ ٥ ٥ ٣
٥ ٥ ٧ ٣ ١ ٥ ٥ ٥ ٣
h a y a t _ ٦ ٦ ٤ ٧
hayat.bc.arar@gmail.com



SA7880000430608010666626
SA781000004190000503101
SA0505000068202777809000
الهلال NCB البركة al-nour bank