

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

"الإصدار الأول"

سبتمبر 2024 م



اسم الوثيقة	رقم الاصدار	تاريخ الاصدار
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الأول	سبتمبر 2024 م

الاجراء	الاسم	المنصب	التاريخ
الإعداد / التحديث	أ. سامي عيسوي	مستشار مؤسسة الجائزة	سبتمبر 2024 م
المراجعة	اللجنة الاستشارية بمؤسسة الجائزة	الاجتماع (3) في 09 / 12 / 2024 م	
الموافقة والافرار	مجلس أمناء مؤسسة الجائزة	الاجتماع (2) في 30 / 12 / 2024 م	



المحتويات

4	مقدمة
4	المادة الأولى/ تعريفات
4	المادة الثانية / النطاق
4	المادة الثالثة / المخالفات
5	المادة الرابعة / الإبلاغ عن المخالفات
5	المادة الخامسة / معالجة البلاغات
6	المادة السادسة/ الضمانات
7	ملحق (1) نموذج إبلاغ عن مخالفة



مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات على أعضاء مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي ومديري الإدارات والأقسام وموظفي مؤسسة جائزة المدينة المنورة والمستشارين المتعاقد معهم الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم، وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له مؤسسة الجائزة أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب، كما يجب على كل من يعمل لصالح مؤسسة الجائزة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. وتهدف هذه السياسة إلى تشجيعهم للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

المادة الأولى/ تعريفات

ئ

المصطلح	تعريفه
مؤسسة الجائزة	مؤسسة جائزة المدينة المنورة.
المركز	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الوزارة	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مجلس الأمناء	مجلس أمناء مؤسسة الجائزة الذي له السلطة العليا.
رئيس مجلس الأمناء	رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجائزة.
المسؤول التنفيذي	المسؤول التنفيذي لمؤسسة الجائزة.
إدارة الخدمات المشتركة	الإدارة المسؤولة عن: - جميع الأعمال الإدارية والمالية في مؤسسة الجائزة. - أرشفة الوثائق وحفظ المعاملات خلال فترة وجودها بالإدارات التنظيمية المختلفة في مؤسسة جائزة المدينة المنورة.

المادة الثانية / النطاق

تطبق هذه السياسة على كل من يعمل لصالح مؤسسة جائزة المدينة المنورة سواء كانوا أعضاء مجلس أمناء أو المسؤول التنفيذي أو مديري الإدارات أو الأقسام أو الموظفين بمؤسسة الجائزة أو المستشارين المتعاقد معهم بصرف النظر عن مناصبهم في مؤسسة الجائزة، وبدون أي استثناء.

المادة الثالثة / المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية، أو مالية أو إدارية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على موقع ومكانة مؤسسة جائزة المدينة المنورة، وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر التالي:

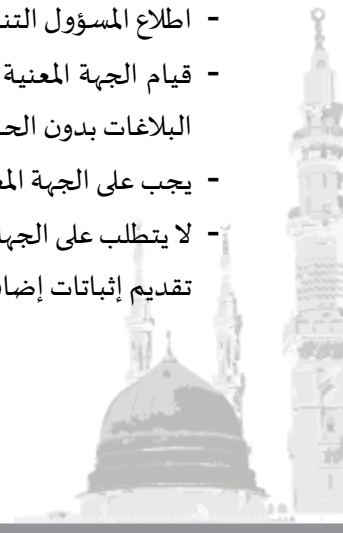
- السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
- سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في مؤسسة الجائزة لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة مؤسسة الجائزة).
- إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة أو إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
- 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.
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

المادة الرابعة / الإبلاغ عن المخالفات

- 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، ويتم الإبلاغ عن المخالفة بشكل مباشر إلى الجهة المسؤولة في مؤسسة الجائزة ويمكن ذلك من خلال:
- الاتصال المباشر.
 - البريد الإلكتروني.

المادة الخامسة / معالجة البلاغات

- تقوم الجهة المعنية بمؤسسة الجائزة بالتعامل مع البلاغات المقدمة بناءً على طبيعة المخالفة ذاتها، إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو رسمي، ولغايات معالجة البلاغات تنوّه السياسة على ضرورة عمل التالي:
- اطلاع المسؤول التنفيذي لمؤسسة الجائزة (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضده) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
 - قيام الجهة المعنية بعمل مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق وما الشكل الذي يجب اتخاذه، ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
 - يجب على الجهة المعنية تزويد مقدم البلاغ خلال (10) أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
 - لا يتطلب على الجهة المعنية إجراء تحقيق إضافي إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.



- قيام الجهة المعنية بإحالة البلاغ إلى إدارة الخدمات المشتركة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة.
- يجب على إدارة الخدمات المشتركة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- يجب على مدير إدارة الخدمات المشتركة رفع توصياته إلى المسؤول التنفيذي للمصادقة والاعتماد.
- تلتزم مؤسسة الجائزة بتحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة حوكمة مؤسسة الجائزة والأنظمة والتعليمات المتبعة.
- تزود مؤسسة الجائزة مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه، ولا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال مؤسسة الجائزة بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
- تلتزم مؤسسة الجائزة بالتعامل مع الإبلاغ بطريقة عادلة ومناسبة.

المادة السادسة/ الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح مؤسسة الجائزة داون للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة ذلك، وتضمن سياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في مؤسسة الجائزة وأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أي مخالفة، شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة.



ملحق (1) نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ يكشف هويته)			
			الاسم
			الدور الوظيفي
			الإدارة
	رقم الجوال	رقم الهاتف	
			البريد الإلكتروني
معلومات مرتكب المخالفة			
			الاسم
			الدور الوظيفي
			الإدارة
	رقم الجوال	رقم الهاتف	
			البريد الإلكتروني
معلومات الشهود - إن وجدوا - وبالإمكان إرفاق ورقة اضافية في حالة وجود أكثر من شاهد			
			الاسم
			الدور الوظيفي
			الإدارة
	رقم الجوال	رقم الهاتف	
			البريد الإلكتروني
بيانات المخالفة			
			طبيعة ونوع المخالفة
144 / / هـ			تاريخ ارتكاب المخالفة
144 / / هـ			تاريخ العلم بالمخالفة
			مكان حدوث المخالفة
			بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب مخالفة
			اسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
			معلومات أو تفاصيل أخرى أو مرفقات يشار إليها
التوقيع			تاريخ تقديم البلاغ: 144 / / هـ