



سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات  
لمؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية

|                |             |
|----------------|-------------|
| رقم الاصدار    | (1)         |
| تاريخ الاعتماد | 2022/09/15م |
| الختم          |             |



## أولاً: تعريفات:

- المؤسسة: مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية.
- مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية.

## ثانياً: مقدمة:

- أ) تلتزم مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية بأعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمصداقية والأمانة وخلق بيئة مبنية على أساس التواصل المنفتح والأمن عند الإبلاغ عن المخالفات للسياسات والمعايير .
- ب) توجب هذه السياسة على كل من يعمل لصالح المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من السلوك والأخلاق المهنية، وتضمن أن يتم التبليغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر أو سوء تصرف محتمل قد يتعرض له الأفراد أو المؤسسة أو أي من مستفيديها وموظفيها ومعالجتها ذلك بشكل مناسب.

## ثالثاً: هدف السياسة:

الحث على الإبلاغ عن أي مخالفة، وحماية المبلغين بحسن نية عن المخالفات، والارتقاء بمستوى التواصل والشفافية.

## رابعاً: نطاق السياسة:

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس الأمناء أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في المؤسسة، ويمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أي مخالفات.

## خامساً: أمثلة لمخالفات يتم الإبلاغ عنها:

- الممارسات غير السليمة أو الأمور المريبة في التقارير المالية.
- السلوك الذي يمثل مخالفة أو خرقاً للأداب (بما في ذلك أنشطة الاحتيال والفساد).
- مخاطر الصحة والسلامة.
- الاستخدام غير المصرح به لأموال المؤسسة وسوء التصرف المالي.
- الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهات خارجية بغرض منح ميزة أو أفضلية.
- انتهاك قواعد الأخلاقيات الخاصة بالمؤسسة.
- أوجه القصور في أو عدم الالتزام بأنظمة الرقابة والسياسات.
- المعلومات المضللة أو البيانات الكاذبة المقدمة من أو إلى مدير أو مسؤول بالمؤسسة، فيما يتعلق بمسألة واردة في السجلات المالية أو التقارير.
- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
- سوء استخدام الصلاحيات والسلطة.
- مؤامرة الصمت "التستر" فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.
- ارتكاب أية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية فيما له صلة بأعمال المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر.

## سادساً: إجراءات التبليغ عن المخالفات:

- 1) يجب على المبلغ رفع البلاغ في صيغة كتابية أو بالبريد الإلكتروني وإرساله إلى إدارة المؤسسة.
- 2) يطلع رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للمؤسسة على البلاغ.

3) يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.

4) يتم تزويد مقدم البلاغ بإشعار استلام البلاغ ووسائل الاتصال.

5) إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي، ويكون هذا القرار نهائياً ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.

6) إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.

7) تُرفع التوصيات من قبل الموظف المختص إلى رئيس مجلس الأمناء للمصادقة والاعتماد.

8) يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وقانون العمل الساري.

9) كلما كان التبليغ عن المخالفة مبكر كلما كان من الأسهل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

### سابعاً: حفظ حقوق المبلغ وسرية بياناته:

يجب التعامل مع كل البلاغات بسرية، مع بذل كل الجهود الممكنة لعدم الكشف عن هوية المبلغ في حالة رغبته في ذلك، غير أنه قد يتعين على الشخص المبلغ الحضور كشاهد إن لزم الأمر.

### ثامناً: نموذج الإبلاغ عن المخالفة:

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| معلومات مقدم التبليغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب المبلغ عن كشف الهوية) |  |
| الاسم:                                                                           |  |
| الدور الوظيفي:                                                                   |  |
| الإدارة:                                                                         |  |
| رقم الهاتف:                                                                      |  |
| البريد الإلكتروني:                                                               |  |
| معلومات المبلغ عنه (مرتكب المخالفة)                                              |  |
| الاسم:                                                                           |  |
| الدور الوظيفي:                                                                   |  |
| الإدارة:                                                                         |  |
| رقم الهاتف:                                                                      |  |
| البريد الإلكتروني:                                                               |  |
| معلومات الشهود (إن وجدوا)                                                        |  |
| الاسم:                                                                           |  |
| الدور الوظيفي:                                                                   |  |
| الإدارة:                                                                         |  |
| رقم الهاتف:                                                                      |  |
| البريد الإلكتروني:                                                               |  |
| طبيعة ونوع المخالفة                                                              |  |
| تاريخ ارتكاب المخالفة                                                            |  |

مكان / موقع حدوث المخالفة

هل توجد بيانات أو مستندات تثبت المخالفة

أسماء المشاركين في المخالفة / أي معلومات أخرى أو تفاصيل

التوقيع:

التاريخ: