

الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / .....  
الموافق : ..... / ..... / .....  
المرفقات : .....  
.....



المملكة العربية السعودية  
جمعية هجر التاريخية  
رقم الترخيص : 1000591300

# سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

## لجمعية هجر التاريخية



[www.hajer.org.sa](http://www.hajer.org.sa)

X   
Hasahajer

حسابنا في مصرف الراجحي

SA3480000603608010677780  
603000010006080677780



الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / .....  
الموافق : ..... / ..... / .....  
المرفقات : .....  
.....



المملكة العربية السعودية  
جمعية هجر التأريخية  
رقم الترخيص : 1000591300

## مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") لجمعية هجر التأريخية (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، وتتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطير 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 إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومحبوب ولا 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، وبدون أي استثناء، ويمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتربيين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.



## المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو شرعية 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 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 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.
- انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
- مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

الرقم : .....  
التاريخ : / / .....  
الموافق : / / .....  
المرفقات : .....  
.....



المملكة العربية السعودية  
جمعية هجر التأريخية  
رقم الترخيص : 1000591300

## الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان 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 ، و سيتم بذلك 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 قادرًا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
- يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) عن طريق:
  1. تسليمها لإدارة الجمعية.
  2. البريد الإلكتروني (hajer42024@gmail.com)
  3. جوال إدارة الجمعية (0550126695).



الرقم : .....  
التاريخ : / / .....  
الموفق : / / .....  
المرفقات : .....  
.....



المملكة العربية السعودية  
جمعية هجر التاريخية  
رقم الترخيص : 1000591300

## 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 إتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- يقوم المدير التنفيذي باستلام البلاغات وباطلاع رئيس مجلس الإدارة (إذا لم يكن البلاغ موجهاً ضد المدير التنفيذي يتم تسليم البلاغ لرئيس الجمعية مباشرة ) 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 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي، ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى مدير عام الجمعية أو مدير إدارة الموارد البشرية للتحقيق في البلاغ وإصداراً لتوصية المناسبة.
- يجب على المدير التنفيذي الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع اللجنة المشغلة توصياتها إلى مدير عام الجمعية للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وقانون العمل الساري المفعول.



الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / .....  
الموافق : ..... / ..... / .....  
المرفقات : .....  
.....



المملكة العربية السعودية  
جمعية هجر للتاريخية  
رقم الترخيص : 1000591300

- متى كان ذلك ممكناً، تزويـد مـقدم البلـاغ بـمعطـيات عـن أي تـحـقـيق يتم إـجـراـوه، وـمع ذلك، لا يـجـوز إـعـلـام مـقدم البلـاغ بـأـي إـجـراءـات تـأـديـبـية أوـغـيرـهـا مـاـمـا قدـيـرـتـبـ عـلـيـه إـخلـالـ الجـمـعـيـةـ بـالـنـزـامـاتـ السـرـيـةـ تـجـاهـ شـخـصـ آـخـرـ.
- تلتزمـ الجـمـعـيـةـ بـالـتـعـامـلـ معـ الإـبـلـاغـ عـنـ أيـ مـخـالـفةـ بـطـرـيـقـةـ عـادـلـةـ وـمـنـاسـبـةـ، وـلـكـنـهاـ لاـ تـضـمـنـ أـنـ تـسـجـمـ طـرـيـقـةـ مـعـالـجـةـ البلـاغـ معـ رـغـبـاتـ مـقدمـ البلـاغـ.

#### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمـدـ مجلـسـ إـدـارـةـ الجـمـعـيـةـ هـذـهـ الـلـاـحـةـ فـيـ الـاجـتـمـاعـ الدـوـرـيـ السـابـعـ لـعـامـ 2025ـمـ

رئيس مجلس الإدارة  
د. حمد بن راشد الرشيد

الختم



الرقم : .....  
 التاريخ : ..... / ..... / .....  
 الموافق : ..... / ..... / .....  
 المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية  
 جمعية هجر التاريخية  
 رقم الترخيص : 1000591300

### 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	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا. وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الادارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
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	
آية معلومات أو تفاصيل أخرى	
ما هي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ	
التوقيع:	تاريخ تقديم البلاغ:

