



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية



جمعية البر الخيرية بالنبك أبو قصر  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم (٦٨٢)

# سياسة

## الإبلاغ عن المخالفات



## ١ - مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفة لجمعية البر الخيرية بالنبك أبو قصر على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطراً جدياً وسوء تصرف محتمل قد تتعرض لها 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 ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

## ٢ - النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا :

- أعضاء مجلس الإدارة.
  - المسؤولين تنفيذيين.
  - الموظفين.
  - المتطوعين.
  - المستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية.
- ملاحظة : يمكن أيضاً لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

## ٣- 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 والسلامة والبيئة.

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 إضافة أو إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية ).
- الجرائم الجنائية المرتكبة أو التي يتم ارتكابها أو التي يحتمل ارتكابها أيأ كان نوعها.
- عدم الالتزام بالسياسات والأنظمة 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 .

## ٤- الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضه للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ولا يهمل إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.

## ٥- 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.

- تعبئة النموذج الورقي المرفق في هذا الدليل فقرة رقم ( ٧ ) وإرساله إلى العناوين التالية: الجوف - محافظة دومة الجندل - مركز البنك أبو قصر - والرمز البريدي ٧٤٣٥٩ • العنوان البريدي : ص - ب ١٥
- جوال رقم (٠٥٥٤٦٢١١٣٧)
- هاتف : - فاكس - ٠١٤٦٥٤١١٣٧
- البريد الإلكتروني :

NABK1137@GMAIL.COM



## ٦- 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 وتحقيق رسمي.

ويتم إتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

- يقوم ( مدير الإدارة ) عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول 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 والشكل الذي يجب أن يتخذه ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال ١٠ أيام بإشعار استلام البلاغ ورقمها للتواصل.
- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر فلن يتم إجراء أي تحقيق 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 للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
- يجب الانتهاء من التحقيق والبلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
- ترفع توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة وقانون العمل الساري والمفعل.

• متى كان ذلك ممكنا تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه ومع ذلك لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليها إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.

• تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

## نموذج إبلاغ عن مخالفة في جمعية البر الخيرية بالبنك أبو قصر

معلومات مقدم البلاغ		الاسم
		الدور الوظيفي
		الإدارة
		رقم الهاتف
		البريد الإلكتروني
		صندوق البريد
معلومات مرتكب المخالفة		الاسم
		الدور الوظيفي
		الإدارة
		رقم الهاتف
		البريد الإلكتروني
		صندوق البريد
معلومات الشهود		الاسم
		الدور الوظيفي
		الإدارة
		رقم الهاتف
		البريد الإلكتروني
تفاصيل البلاغ		طبيعة ونوع المخالفة
		تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها
		مكان حدوث المخالفة
		بيانات او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة
		أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
		آية معلومات او تفاصيل أخرى
	التوقيع	تاريخ تقديم البلاغ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية البر الخيرية في التبك أبو قصر  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية  
برقم ( ٦٨٧ )

الرقم : .....  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
المشروعات : .....  
الموضوع : .....

كشف توقيع بالإطلاع والعلم على سياسة

(الابلاغ عن المخالفات)

م	الاسم	التوقيع
١	صباح فرحان الشراي	
٢	ممدوح سالم الشراي	
٣	دخيل الله اسبحم الشراي	
٤	فهد عياش الشراي	
٥	كاسب مرضي الشراي	
٦	مرجي هليل الشراي	
٧	عقايل عبدالله الشراي	
٨	مدالله صبيح الشراي	
٩	علي لافي الشراي	
١٠	عبدالسلام عياش الشراي	
١١	نايف خلف الشراي	
١٢	شيخة دعسان الشراي	

الجوف - التبك أبو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تلفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧  
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفالة اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣  
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٩٥ - إفطار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٦١ - البريد الإلكتروني NABK1137@gmail.com



الرقم : .....  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
المشروعات : .....  
الموضوع : .....

## محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية رقم (٢٠/٢) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/٤ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ،  
فإنه وبعد صلاة المغرب في يوم الثلاثاء ١٤٤١/ ٦ / ١٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/ ٢ / ٤ هـ في تمام الساعة ٦:١٠ مساءً اجتمع بمقر  
جمعية البر الخيرية بالبنك أبو قصر أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس / صباح فرحان منيع الشراري  
وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

الرقم	المحور
١	الإطلاع على السياسات واللوائح الخاصة بمشروع الحوكمة ( مكين )
٢	الإطلاع على اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية
٣	الإطلاع على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠ هـ
٤	تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية للجمعيات الأهلية
٥	عرض إقامة ورشة عمل بعنوان ( فهم وتحديد مخاطر تمويل الإرهاب )
٦	مناقشة توزيع السلّة الغذائية وعددها (٥٠٠) سلّة
٧	مناقشة توزيع (١٨٠) طن من القمح وذلك تبرع من الشيخ فهد الفارس
٨	مناقشة صرف مستحق كفالة الأيتام وعددهم (٦) أيتام
٩	مناقشة صرف مبلغ مالي مقابل عمل برامج للجمعية وموقع الكتروني باسم / رمزي عبده سعد الحوشبي
١٠	مناقشة زيادة رواتب الموظفين بنسبة ١٠٪ من الراتب الاساسي
١١	مناقشة صرف مساعدة نقدية للمريضة مقبولة مدبك سلمان الشراري
١٢	مناقشة صرف مساعدة نقدية للمستفيد خلف سمير الدبوس الشراري وذلك تشطيب منزله بالبنك أبو قصر

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية :-

أولاً : أ- أقر المجلس وبالإجماع اعتماد سياسات الحوكمة ( مكين ) وهي كالآتي:

سياسة خصوصية البيانات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
سياسة تعارض المصالح	سياسة اليّة الرقابية على المنظمة
سياسة الإبلاغ عن المخالفات	سياسة إدارة المخاطر
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	سياسة التعامل مع الشركاء
سياسة قواعد السلوك	سياسة صرف المساعدات
سياسة مصفوفة الصلاحيات	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
سياسة جمع التبرعات	سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
سياسة ادارة التطوع	

الجوف - البنك أبو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تليفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧  
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - كفالة اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣  
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٩٥ - إقطار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٦١ - البريد الإلكتروني NABK1137@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البنك العربي السعودي



جمعية البر الخيرية في البنك أبو قصر  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية  
برقم ( ٦٨٧ )

الرقم : .....  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
المشفوعات : .....  
الموضوع : .....

ب- أقر المجلس وبالإجماع اعتماد لوائح الحوكمة (مكبن) وهي كالآتي:

نظام جرائم الارهاب وتمويله	اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية
نظام مكافحة غسل الاموال	الميثاق الاخلاقي للعاملين بالقطاع الاهلي
دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية	النظام الموحد لللائحة تنظيم العمل
	وثيقة التحول الوطني ٢٠٢٠

ثانياً : ١- اعتمد المجلس وبالإجماع اللوائح الداخلية الطامنة بالجمعية وهي كالآتي:

لائحة صلاحيات المشرف المالي	اللائحة الأساسية للجمعية
لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	لائحة الموارد البشرية / شئون الموظفين
	لائحة ادارة التلوع والمتلوعين

ثالثاً : اعتمد المجلس وبالإجماع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠م

رابعاً : اطلع المجلس على الجوانب المالية والقانونية للجمعيات الأهلية.

خامساً : وافق المجلس على إقامة ورشة عمل بعنوان ( فهم وتحديد مخاطر تمويل الارهاب ).

سادساً : وافق المجلس على توزيع السلّة المذائية وعددها (٥٠٠) سلّة

سابعاً : وافق المجلس على توزيع (١٨٠) طن من القمح وذلك تبرع من الشيخ همد الفارس

ثامناً : وافق المجلس على صرف مستحق كفاية الايتام حدد (٦) ايتام بمبلغ وقدره (٥٢٠٠) خمسة الاف ومنتان ريال .

تاسعاً : وافق المجلس على صرف مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ثلاثة الاف ريال مقابل عمل برامج للجمعية وموقع الكتروني باسم /

رمزي همد سعد الحوشبي

عاشراً : وافق المجلس على زيادة رواتب الموظفين بنسبة ١٠% من الراتب الاساسي

الحادي عشر : وافق المجلس على صرف مساعدة نقدية للمريضة مقبولة مديك سلمان الشراري بمبلغ وقدره (٢٠٠٠)

ثلاثة الاف ريال

الثاني عشر : وافق المجلس على صرف مساعدة نقدية بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال للمستفيد خلف سمير الدهوس

الشراري وذلك لتشغيل منزله بالبنك ابو قصر

الجوف - البنك ابو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تليفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧  
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفاية اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣  
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٩٥ - اقطار صانم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٥٦١ - البريد الالكتروني NABK1137@gmail.com



بنك الخيرية  
جمعية البر الخيرية في البنك أبو قصر  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية  
برقم ( ٦٨٧ )

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
المشروعات :  
الموضوع :

وختتم المجلس اجتماعه بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد .  
والله الموفق ...

الأعضاء	التوقيع
عقيل عبد الله كايد الشراي	
دخيل الله اسبحر فلاح الشراي	
كاسب مرضي جميعان الشراي	
ممدوح سائم طرخوم الشراي	
شهد عياش مفلح الشراي	
مرجي هليل مرخي الشراي	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر  
الخيرية بالبنك أبو قصر

أ - صباح بن فرحان منيع الشراي

الحواف - البنك أبو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تليفاكس : ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال : ٠٥٥٤٦٢١١٣٧  
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفاية اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣  
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٩٥ - إقطار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٦١ - البريد الإلكتروني NABK1137@gmail.com