



جمعية ريف  
REEF CHARITY

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

الإصدار الرابع 2022



ريف استدامة وتمكين

لتنمية المجتمعات الريفية

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





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

يتم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات من قبل الإدارة التنفيذية في جمعية تنمية المجتمعات الريفية - ريف ورئيس مجلس الإدارة ووفقاً للشروط والآليات المذكورة في بنود السياسة، حيث تم وضع هذه السياسة لحماية مقدمي البلاغات الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات من الإصابة بأي ضرر مادي أو معنوي نتيجةً للقيام بالإبلاغ.

مديرة التخطيط والجودة

أ. تهاني أحمد العيسى



المدير العام



أ. أسامة بن زيد آل زعير

رئيس مجلس الإدارة



أ. فهد بن سليمان البكري

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

### مقدمة:

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد "السياسة") بجمعية تنمية المجتمعات الريفية - ريف بمنطقة الرياض (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، وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة، أو خطر 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 على الإبلاغ عن أية أخطار أو مخالفات وطمأنتهم على أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي عليه 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 أيضًا لأي من أصحاب المصلحة سواء كانوا مستفيدين أو مانحين أو متبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

## المخالفات:

- تشمل الممارسات الخاطئة سواءً 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.
- وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
1. السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
  2. سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيّمة، عمليات غسل الأموال، أو دعم جهات مشبوهة).
  3. عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).
  4. إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء، أو إتلاف الوثائق الرسمية).
  5. الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيّاً كان نوعها.
  6. عدم الالتزام بسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية، أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
  7. الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
  8. الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
  9. التلاعب بالبيانات المحاسبية.
  10. تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
  11. انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي، وسوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
  12. مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأيّ من المسائل المذكورة أعلاه.

## الضمانات:

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمن عدم تعرضهم 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 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 على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة، ولكن 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 وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر، ويتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ، كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

## إجراءات الإبلاغ عن مخالفة:

1. يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.  
2. 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.

3. يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق) عن طريق

العنوان البريدي: الرياض 12985-7302 ص. ب. 4432

أو البريد الإلكتروني: reefa766@gmail.com

## 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 اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:
1. يقوم المدير التنفيذي (اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة) 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.
  2. يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق، والشكل الذي يجب أن يتخذه، ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
  3. يتم تزويد مقدم البلاغ خلال 10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
  4. إذا تبين أنّ 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.
  5. إذا تبين أنّ البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة؛ يتم إحالة البلاغ إلى لجنة مشكلة من الإدارات المعنية بالجمعية للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
  6. يجب على اللجنة المسؤولة المختصة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
  7. ترفع اللجنة المسؤولة توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
  8. يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة لائحة تنظيم العمل بالجمعية وقانون العمل الساري المفعول.
  10. تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.
  11. يكلف الأستاذ/ أسامة بن زيد آل زعير برئاسة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وتنفيذها.

## المراجع:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع (30) في دورته الثانية بتاريخ 1444/6/4هـ الموافق 2022/12/28م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات الموضوعة سابقاً.

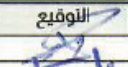




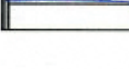



محضر اجتماع رقم ( ٣٠ )

التاريخ	٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ	الاجتماع ( الرابع ) لعام ٢٠٢٢م	مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمعات الريفية ( ريف )
الموافق	٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م	اليوم : الاربعاء	الوقت : ٧:٠٠ مساء
المكان : جمعية ريف			
تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمعات الريفية ( ريف ) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / - فهد بن سليمان البكري			

ت	محاور الاجتماع
١	استعراض توصيات الاجتماع السابق .
٢	استعراض التقرير المالي الربع الثالث لعام ٢٠٢٢م .
٣	استعراض تقرير الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية والخطة التشغيلية ٢٠٢٢م .
٤	استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م والموارثة التقديرية ٢٠٢٢م .
٥	استعراض السياسات التالية (سياسة تعارض المصالح/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ سياسة خصوصية البيانات/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها/ سياسة جمع التبرعات/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات/ سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال / سياسة والية إدارة المتطوعين/ لائحة الموارد البشرية/ لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والسلطات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية/ لائحة السياسات المالية - نظام الرقابة الداخلي - لجنة تدقيق ومراجعة داخلية - دليل الإجراءات المالية - لائحة وإجراءات للمنشآت - سياسات وإجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة )
٦	استعراض نتائج قياس الرضا لأصحاب المصلحة لعام ٢٠٢٢م .
٧	استعراض الهيكل الوظيفي المقترح للجمعية .
٨	استعراض البرامج والمشاريع : مبادرة الأمير فيصل بن بندر "تمكين" ، عطاء ريف، منا وفينا، خيرات الرياض، اهالينا في الريف، التطوير المؤسسي، تأهيل القيادات، محفظة ديم، دورات تاهيلية للأسرة، ماسسة الوحدات الشبابية، نماء، المعامل الإنتاجية، مطبخ طويق، المنتقيات التوعوية، كسوة فرج، سعات ريف

ت	التوصيات
١	اطاع مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق وجدول متابعته توصياته وما أُنجز فيه من مهام وأعمال .
٢	تم استعراض التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٢م وإقراره . .
٣	تم استعراض التقرير الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية ومنجزات الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٢ وإقرارها مع توجيه الشكر للإدارة التنفيذية وفريق العمل من موظفين ومتطوعين على ما تحقق من منجزات والتوصية بشكرهم .
٤	تم استعراض الخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٣م والموارثة التقديرية ٢٠٢٣م وإقرارها والتوصية بمتابعته إنجازها والرفع بتقرير دورى لمجلس الإدارة واللجنة الاستشارية بما يتم من أعمال .
٥	أقر مجلس الإدارة السياسات التالية : (سياسة تعارض المصالح/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ سياسة خصوصية البيانات/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها/ سياسة جمع التبرعات/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات/ سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال / سياسة والية إدارة المتطوعين/ لائحة الموارد البشرية/ لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والسلطات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية/ لائحة السياسات المالية - نظام الرقابة الداخلي - لجنة تدقيق ومراجعة داخلية - دليل الإجراءات المالية - لائحة وإجراءات للمنشآت - سياسات وإجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة )
٦	استعرض المجلس نتائج قياس الرضا لأصحاب المصلحة وأوصى بالتالي :١- العمل على مقترحات التي وردت في استبيانات لأصحاب المصلحة ٢- السعي لرفع نتائج القياس في كل عام ٣- الشكر لفريق العمل ٤- تطوير أدوات القياس وتنويعها وعرضها على المختصين .
٧	الموافقة على الهيكل الوظيفي والتنظيمي للجمعية .
٨	الموافقة على البرامج التالية لعام ٢٠٢٣م وهي (مبادرة الأمير فيصل بن بندر "تمكين" ، عطاء ريف، منا وفينا، خيرات الرياض، اهالينا في الريف، التطوير المؤسسي، تأهيل القيادات، محفظة ديم، دورات تاهيلية للأسرة، ماسسة الوحدات الشبابية، نماء، المعامل الإنتاجية، مطبخ طويق، المنتقيات التوعوية، كسوة فرج، سعات ريف) .
٩	التوجيه من الإدارة التنفيذية بجدولة الاجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة خلال ٢٠٢٣م .

أعضاء مجلس الإدارة المجتمعون :

ت	الاسم	الوظيفة	التوقيع	ت	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	فهد بن سليمان البكري	الرئيس		٦	خالد بن عبدالعزيز بن موزان	عضو	
٢	عوض بن علي الصريحي	نائب الرئيس		٧	عبدالرحمن بن سعد ال فریان	عضو	
٣	إبراهيم بن سعد الجلعود	المشرف المالي		٨	محمد بن عبدالرحمن بن ياسين	عضو	
٤	محمد بن عبدالله السحيم	عضو		٩	محمد بن عبدالله الوشيفري	عضو	
٥	خالد بن خلف الجمعة	عضو					



## توقيع موظفي جمعية تنمية المجتمعات الريفية على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

التوقيع	الوظيفة	الاسم	ت
	المدير التنفيذي	أسامة زيد آل زعير	1
	السكرتير التنفيذي	جارالله خليفة الدوسري	2
	مديرة التخطيط والجودة	تهاني أحمد العيسي	3
	مدير الاتصال المؤسسي	فواز محمد الكثيري	4
	مدير إدارة التطوع	أسامة عبدالعزيز العريني	5
	المحاسب المالي	بندر حسن محرزي	6
	المراجع الداخلي	أحمد حسن آل زين	7

## نموذج الإبلاغ عن المخالفات

يرجى تقديم البيانات التالية لأي اشتباه جدي في سوء سلوك، أو مخالفات، أو أي خرق، أو اشتباه بوجود خرق للقانون، أو اللوائح والسياسات، أو القرارات، أو التعليمات التي قد تؤثر سلباً على الجمعية، وتقديمها مباشرةً إلى مدير إدارة التطوير المؤسسي.

• بيانات الشخص المبلغ:

الاسم: .....

رقم الهاتف: .....

البريد الإلكتروني: .....

• بيانات الشخص صاحب المخالفة:

الاسم: .....

الإدارة: .....

وصف مختصر لسوء السلوك/ التصرف غير السليم وكيف أمكنك معرفته. حدد ما هو الانتهاك ومن هو مرتكبه ومتى وأين وكيف تم ارتكابه، إذا كان هناك أكثر من ادعاء قم بترقيم الادعاءات: ما هو سوء السلوك غير السليم الذي حدث؟

.....  
.....  
.....

من قام بهذا السلوك؟

.....  
.....

متى حدث ومتى لاحظته؟

.....  
.....

أين حدث؟

.....  
.....

هل لديك أي أدلة تقدمها لنا؟

.....  
.....

هل هناك أي أطراف أخرى متورطة في الحدث المذكور أعلاه؟

.....  
.....

هل لديك أي معلومات أو بيانات أخرى قد تفيدنا في التحقيق؟

.....  
.....

هل لديك أي ملاحظات أخرى؟

.....  
.....

التاريخ:

144هـ / /

202م / /

الاسم:

التوقيع:



جمعية ريف  
REEF CHARITY

📞 0559336099

📱 reef766

📷 reefa766

🌐 reef.org.sa



باركود الموقع