

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

في الجمعية التعاونية الزراعية بنجران



المادة (١) مقدمة

تمثل هذه السياسة إرشادات لكيفية الامتثال لها وتستلزم على أعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي وكافة منسوبي التعاونية الزراعية بمنطقة نجران الالتزام بمعايير عالية كالشفافية والمسؤولية والصدق والنزاهة والالتزام بكافة القوانين والسياسات أثناء ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم وتتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة نجران أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين وتشجع هذه السياسة منسوبي الجمعية للإبلاغ دون أن ينطوى على ذلك أي مسؤولية.

المادة (٢) النطاق

تحدد هذه السياسة الفئات التي يجب عليها الإبلاغ عن أي مخاطر أو مخالفات وحددت السياسة الفئات التالية:

- أعضاء مجلس الإدارة
- أعضاء الجمعية العمومية
- كافة منسوبي الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة نجران
- المستشارين
- أصحاب المصلحة من مستفيدين أو مانحين

المادة (٣) المخالفات

لا يمكن حصر المخالفات على وجهة التحديد والتي تمثل ممارسات خاطئة أو مخالفات جنائية أو مالية أو تشريعية و قانونية أو مخالفات للنظام الأساسي أو السياسات الداخلية

المادة (٤) الضمانات

تضمن هذه السياسة حماية كل من يقوم بالإبلاغ المبكر بمجرد علمه بالمخالفات





المادة (٥) متطلبات الإبلاغ

- الإبلاغ المبكر بمجرد علمه .
- حسن النية .
- ان يكون البلاغ مستند الى وقائع او معطيات مقبولة وان لا تكون الشكوى كيدية .
- المحافظة على سرية البلاغ المقدم وعدم الإفصاح عنها سواء كان لمنسوبي الجمعية او نشره في مواقع

التواصل الاجتماعي او للجهات الصحفية

المادة (٦) إجراءات حماية المبلغين

- ضمان عدم افصاح هوية مقدم البلاغ اثناء التحقيق ما لم يكن هنالك متطلبات تشريعه تلزم الإفصاح عنه مثل الجهات القضائية او الأمنية .
- ضمان عدم الأضرار بوكالة مصالحه المالية أو المعنوية او فقدان وظيفته او أي امتيازات مرتبطة به
- ضمان عدم معاقبة مقدم البلاغ في حال اتضح بعد ذلك أن ذلك البلاغ غير صحيح طالما كان ملتزما بمتطلبات البلاغ
- ضمان أن تكون الجهة التي ستحقق في المخالفة مستقلة ولا تخضع للقسم الخاضع للتحقق ولمجلس
- الإدارة تعين عضو مستقل في مجلس الإدارة ليتولى أو لجنة الامتثال والنزاهة ان وجدت.



المادة (٧) لجنة الامتثال والنزاهة

يلتزم مسئول لجنة الامتثال والنزاهة بالتحقيق الموضوعي النزاهة في البلاغات الموجهة له ا وإبلاغ المدير التنفيذي ومجلس الإدارة بأي مخالفات تتعلق بالنزاهة أو أي مخالفة جوهرية للنظام الأساسي واللائحة التنفيذية والتي قد تتسبب في الأضرار بمصلح الجمعية و المساهمين او الأطراف ذات العلاقة مع التوصية بالإجراء القانوني

المادة (٨) صلاحيات لجنة الإمتثال والنزاهة

- إحالة لبلاغ الي أحد منسوبي الجمعية للتحقيق في البلاغ
- الوصول السهل والمطلق للسجلات
- مقابلة المنسوبين والتحقيق معهم
- اقفال التحقيق ان رأت ان البلاغ غير صحيح
- إحالة البلاغ الي قسم الشؤون الإدارية لاتخاذ الا الإجراءات اللازمة من قبل القسم مع أخذ التقرير عن نتيجة التحقيق في الإبلاغ وللجنة الامتثال و النزاهة الاكتفاء بما تم والتأييد أو رفضه

المادة (٩) إجراءات الإبلاغ

- تقديم نموذج أبلغ عن مخالفة وفقا للنموذج المعد بذلك والتوقع عليه
- يمكن تقديم البلاغ عبر البريد الالكتروني admin@rda.com.sa
- تسليم النموذج يدويا الى مسول لجنة الامتثال والنزاهة يدويا أو عن طريق الايميل أو فاكس
- يحق لأي طرف عدى منسوبي الجمعية تقديم بلاغ على ان يتم الالتزام بنموذج الإبلاغ
- الالكتروني من موقع الجمعية الالكتروني أو إرسال اشعار مع الالتزام بذكر الاسم والهوية الوطنية
- وعنوان المبلغ ورقم هاتفه وإيميله الشخصي.





المادة (١٠) معالجة الإبلاغ

- يقوم رئيس لجنة الإبلاغ بتقييم البلاغات المقدمة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام نموذج الإبلاغ
- في حال كان البلاغ يتعلق بالرشوة او التحايل او السرقة او التزوير في السجلات او المستندات او إفشاء المعلومات للجهات الغير مخولة بالاطلاع على السجلات والمستندات يتم التحقيق فور استلام الطلب واشعار مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في وقته وجينه ورفع تقرير عن البلاغ والتوصية بالإجراء المناسب وفقا لقانون العمل والقوانين ذات الصلة خلال ثلاثة أيام من تاريخه ما لم يكن هنالك معوقات فعليه الرفع خلال المدة المذكورة من المدة المطلوبة انتهاء البلاغ
- في حال كان البلاغ يتعلق بمخالفة إجراءات ولم ينتج عنها ضرر مادي او معنوي ولا يتعلق بمخالفة النظام واللوائح فلرئيس لجنة الامتثال إحالة البلاغ للشؤون الإدارية للبت فيه واتخاذ الإجراء المناسب .

الجمعية التعاونية الزراعية
بنجران



بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعية التعاونية الزراعية بنجران

الرقم : ٥

س . ت : ٩٢ تليفون ٠٧٥٤٤١٤٨٩

التاريخ :- ١٠-٠٦-٢٠٢٤ م

المملكة العربية السعودية

محاضر مجلس إدارة الجمعية

في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الخامس وقد حضر الاجتماع كل من :-

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ١- محمد صقر حسين الغباري | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- راكان حسين الشريف | نائب الرئيس |
| ٣- حسين مصطفى صالح هشلان | امين صندوق |
| ٤- عزان يحي ناصر ال مقبول | عضو |
| ٥- صالح محمد صالح ال قحاط | عضو |

وقد اعتذر عن الحضور :-

حيث ناقش المواضيع التالية :

١- اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية للعام ٢٠٢٤ م

وقد اتخذ حيالها القرارات التالية

١- تم الاطلاع علي اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية بعد تحديثها للعام المالي ٢٠٢٤ م وقد وافق عليها وهي كالتالي :-

أولاً :- اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة نجران

ثانياً :- لائحة الموارد البشرية

ثالثاً :- السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

رابعاً :- لائحة السياسات المالية

خامساً :- دليل الإجراءات المالي

سادساً :- إجراءات التعامل مع المقبوضات

سابعاً :- لائحة المشتريات

ثامناً :- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

تاسعاً :- سياسة الاستثمار

عاشراً :- سياسة تعارض المصالح

الحادي عشر :- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

الثاني عشر :- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

الثالث عشر :- سياسة قبول الهبات

الرابع عشر :- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

امين الصندوق

عضو

عضو

محمد صقر الغباري

راكان حسين الشريف

حسين مصطفى هشلان

عزان يحي ال مقبول صالح قحاط









