

الرقم:

التاريخ:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٥١٥٨)

لائحة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

أولاً: المقدمة تسعى هذه السياسة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل جمعية نبض لرعاية مرضى القلب، من خلال إتاحة قناة آمنة للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة أو تجاوزات قد تؤثر على سلامة الجمعية أو المستفيدين أو منسوبيها. وتشجع هذه السياسة كل من يعمل لصالح الجمعية، أو من أصحاب المصلحة، على الإبلاغ عن المخالفات دون خوف من الانتقام أو الإيذاء، شريطة أن يكون البلاغ بحسن نية.

ثانياً: أهداف السياسة

- تعزيز ثقافة الصدق والنزاهة والامتثال داخل الجمعية.
- حماية الجمعية من أي ممارسات خاطئة قد تؤثر على سمعتها أو مواردها أو خدماتها.
- ضمان حماية مقدمي البلاغات وعدم تعرضهم لأي ضرر.
- توضيح إجراءات الإبلاغ والتحقيق ومعالجة البلاغات.

ثالثاً: نطاق التطبيق تسري هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية أو يمثلها بأي صفة، سواء كانوا: أعضاء مجلس إدارة، ومسؤولين تنفيذيين، موظفين، متطوعين، أو مستشارين. كما يمكن لأصحاب المصلحة الخارجيين مثل: المستفيدين، المتبرعين، الموردین، أو أي طرف آخر، تقديم بلاغ بموجب هذه السياسة.

رابعاً: أنواع المخالفات المشمولة تشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها على سبيل المثال لا الحصر:

- السلوك غير القانوني، مثل الرشوة، الفساد، أو الجرائم الجنائية.
- المخالفات المالية، كالتلاعب بالسجلات، أو إساءة استخدام أصول الجمعية.
- عدم الإفصاح عن تعارض المصالح أو إساءة استغلال السلطة.
- عدم الالتزام باللوائح أو السياسات الداخلية.
- تهديد الصحة والسلامة.
- سوء استخدام المعلومات السرية.
- الإضرار بسمعة الجمعية.

الرقم:

التاريخ:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٥١٥٨)

خامساً: الضمانات المقدمة لمقدمي البلاغات

- عدم التعرض لأي شكل من أشكال الانتقام أو الإيذاء نتيجة التبليغ.
- حماية سرية هوية مقدم البلاغ، وعدم الكشف عنها إلا في حال تطلب الأمر ذلك قانونياً.
- عدم اتخاذ أي إجراء إداري ضد مقدم البلاغ إذا ثبت أن البلاغ قدم بحسن نية، حتى لو تبين لاحقاً عدم صحة البلاغ.

سادساً: آلية الإبلاغ عن المخالفات

- يتم تقديم البلاغ كتابياً باستخدام النموذج المعتمد.
- تُسَلَّم البلاغات في ظرف مغلق إلى مدير عام الجمعية أو إدارة الموارد البشرية، أو ترسل عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمسؤول الجودة.

سابعاً: معالجة البلاغات

- تقوم لجنة الجودة/الشكاوى بمراجعة البلاغ خلال أسبوع من استلامه.
- يتم إشعار مقدم البلاغ باستلام البلاغ خلال ١٠ أيام.
- تُجرى مراجعة أولية لتحديد الحاجة إلى تحقيق رسمي.
- إذا تبين عدم جدية البلاغ، يتم حفظه دون تحقيق.
- إذا تبين وجود شبهة معتبرة، يُحال البلاغ لجهة التحقيق المعنية.
- يتم إنهاء التحقيق خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإحالة.
- ترفع النتائج إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لاعتماد الإجراءات اللازمة.
- يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية وفق الأنظمة المعمول بها.

ثامناً: أحكام ختامية

- تُعامل البلاغات بسرية تامة.
- تُمنح الأولوية للبلاغات التي تنطوي على مخاطر صحية أو مالية عالية.
- لا تُعد الجمعية ملزمة بتقديم نتائج التحقيق كاملة لمقدم البلاغ إذا تعارض ذلك مع التزامات السرية تجاه أطراف أخرى.

الرقم:

التاريخ:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٥١٥٨)

تاسعا: اعتماد اللائحة

تم اعتماد هذه اللائحة بموجب قرار مجلس الإدارة في:

- محضر مجلس الإدارة رقم (1)
- بتاريخ 2024/03/05 م

الرقم:

التاريخ:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٥١٥٨)

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	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات صندوق البريد	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا. و بالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم	
الدور الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
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	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع: