

VÄGLEDNING FÖR BEDÖMNING AV RAPPORTER OM OEGENTLIGHETER

Organisationen bör identifiera, implementera och upprätthålla en process som säkerställer opartisk bedömning, utvärdering och hantering av rapporter om oegentligheter. De resulterande besluten bör dokumenteras. Rapporterna ska sorteras och prioriteras utifrån risk (dvs. sannolikheten för oegentligheten och dess potentiella inverkan).

Vid bedömning av rapporter kan man beakta följande aspekter:

- Omfattas missförhållandet av policyn för visselblåsning? Om inte, måste det hanteras i enlighet med ett annat förfarande eller hanteras på annat sätt?
- Är förseelsen en brottslig handling?
- Behöver missförhållandet rapporteras till brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter?
- När inträffade missförhållandet eller är det något som är på väg att inträffa?
- Finns det ett omedelbart behov av att stoppa eller avbryta affärsverksamheten?
- Finns det en omedelbar risk för hälsa och säkerhet?
- Finns det en omedelbar risk för mänskliga rättigheter eller miljön?
- Finns det ett omedelbart behov av att säkra och skydda bevis innan de raderas eller förstörs?
- Finns det en risk för organisationens funktioner, tjänster och/eller rykte?
- Kommer verksamhetens kontinuitet att påverkas av att man undersöker rapporten?
- Kan det finnas ett medieintresse för rapporten om oegentligheter?
- Hur kan man hantera denna bedömningsprocess samtidigt som förtroende, skydd och opartiskhet säkerställs?
- Finns det ytterligare bekräftande information tillgänglig?
- Vilken typ av oegentlighet rör det sig om (dvs. typ, frekvens, förekomst, roll och tjänsteställning för de personer som nämns i rapporten)?
- Hur sannolikt är det att missförhållandet kan komma att rapporteras utanför organisationen?
- Har missförhållandet rapporterats tidigare?
- Hur fick visselblåsaren sin information: Är det förstahandsinformation eller hörsägen?

Resultatet av bedömningen av rapporten om oegentligheter kan leda till ett eller flera av följande alternativ:

1. Samla in ytterligare information;
2. Samarbeta vid behov med andra funktioner för att stöda utredningen (t.ex. HR, juridik, internrevision, efterlevnad, hälsa och säkerhet, ekonomi) vid behov, om detta kan göras utan att äventyra förtroendet, opartiskheten och skyddet av utredningen;
3. Vidta preliminära åtgärder (t.ex. avstängning av den som är föremål för rapporten, säkra bevis);
4. Utredda rapporten om oegentligheter;
5. Hänvisa till eller samordna med andra förfaranden;
6. Informera relevanta myndigheter (t.ex. brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter);
7. Avsluta ärendet;
8. Meddela beslutet och skälen till det (om möjligt) till visselblåsaren.