

## Sags- og procesgange for indberetning til whistleblowerordningen i departementet

Indberetning gives til whistleblower-enheden (WE) via almindeligt brev

WE foretager en **indledende vurdering** af, om sagen falder ind under ordningen, eller om den skal henlægges.  
Whistleblower modtager (medmindre der er indberettet anonymt) en kvittering med info om det videre forløb, jf. A) og B).

### A) Oplysningerne falder indenfor ordningen

WE sender en bekræftelse til whistleblower på, at indberetning er modtaget inden for 7 dage.

WE undersøger sagen nærmere og indgår eventuelt i dialog med whistleblower.

WE udarbejder en indstilling til ledelsen om videre håndtering af sagen, herunder reaktionsmuligheder.

Sagen behandles i ledelsen. Vedrører sagen en fra ledelsen, vil indstillingen blive behandlet af ledelsen uden at det pgl. medlem af ledelsen deltager.

Evt. reaktioner iværksættes og relevante parter orienteres.

Whistleblower (som ikke er anonym) vil som udgangspunkt senest tre måneder efter bekræftelse på modtagelsen skulle orienteres om sagens behandling og evt. resultater.

### B) Oplysningerne falder udenfor ordningen

WE sender en bekræftelse til whistleblower på, at indberetning er modtaget inden for 7 dage.

WE orienterer whistleblower om, at oplysningerne ikke falder indenfor ordningen og dermed henlægges.

Hvis relevant, vejledes om alternative håndteringsformer - fx henvendelse til HR eller TR.

Sagen henlægges.