

WHISTLEBLOWER POLICY AND PROCEDURE

내부 고발자 정책 및 절차

승인	이사회 상임 위원회
승인 일시	20 December 2019
재검토 일시	December 2024
책임자	총장
작성자/역할	K Haggar (최고 운영 책임자) D Speed (총장)
관련 문서들 (명시적으로 상호 참조된)	
고등 교육 표준서(2015)	
국가 규정집 (2018)(직접적으로 관련이있는 경우)	

정 책

목적과 범위

이 정책의 목적은 SCD 내에서 활동하는 사람이 SCD 내에서 일하는 다른 사람이나 사람들의 의심되는 불법 행위를 보고하도록 장려하기 위함이다. 보고는 사소한 일에 대한 것이 아니어야 한다. 관련된 사람은 관리자, 교직원, 계약자, 컨설턴트, 자원 봉사자, 학생, 협의회 및 위원회 구성원 및 허용된 방문자를 포함하여 현재 및 과거의 모든 SCD 교직원이 해당된다. '위법행위'는 아래부분의 '정의'에 명시된 대로 정당하게 우려할 만한 모든 행위를 말한다.

이 정책의 목적은 다음을 확립하는 것이다.

- 편리하고 안전한 보고 메커니즘;
- 위법 행위를 폭로하는 사람들의 보호;
- 잘못을 저지른 것으로 의심되는 사람들에 대한 공정한 대우 보장;
- 악의적이거나 고의적인 허위로 판명된 근거 없는 주장의 결과에 대한 원칙. 이것은 해고나 서비스 종료 또는 서비스나 고객 관계의 종단을 포함하는 징계 조치를 받을 수 있다.

정책 진술

SCD는 행위 및 윤리적 행동의 최고 수준을 충실히 이행하며, 정직하고 윤리적인 행동, 법의 준수 및 훌륭한 기업 관리 문화를 장려하고 지원하기 위해 최선을 다하고 있다.

SCD는 SCD와 관련하여 비윤리적, 불법적, 사기성이 있거나 바람직하지 않은 행동으로 의심되는 사례에 대한 보고를 장려하며, 보고하는 사람들이 협박, 불이익 또는 보복에 대한 두려움없이 비밀보장 아래 보고할 수 있도록 보호 및 조치를 제공한다.

개인이 정직한 의도로 고발하는 경우:

- 원하는 경우에 익명으로 사건을 고발할 수 있거나 고발을 접수 받는 사람에게만 개인의 신원이 표시될 수 있으며, 신원고발에 동의하지 않는 한 기밀이 유지된다.

- 사건 고발을 한 사람은 보복, 차별, 괴롭힘 또는 부당하게 괴롭힘을 당하는 것으로부터 보호 받는다.
- 독립적인 내부조사나 수사가 수행된다.
- 조사/수사에서 파악된 문제는 해결 또는 수정되거나 또는 추가 조사를 위해 외부단체에 의뢰된다.
- 결과를 통보받는다.

사건 고발에 대한 보복은 본 정책에 따라 심각한 불법으로 간주되며, 고용이나 출입에 영향을 받을 수 있다.

정의

고발 남용

혐의가 있는 사람을 해하거나 성가시게 하거나 SCD의 순기능을 방해할 목적으로 충분한 근거 없이 위법 행위라고 보고하는 것.

내부 고발자

본 정책에 따라 위법 행위를 보고하는 사람.

내부 고발

실제 또는 의심되는 위법 행위의 증인에 의해 (또는 이를 대신하여) 사건 고발

내부 고발 관리자

사건 고발을 접수 받고 조사를 수행하는 사람.

내부 고발 보호 담당관

온전한 조사를 감독하고, 보복 가능성이 있거나 실제 보복의 경우에 내부 고발자를 지원하기 위해 SCD에 의해 임명된 외부인.

2020-2022까지 3년동안 SCD의 내부 고발 보호 담당관으로 임명된 사람은 Michael Horsburgh AM 교수이다.

위법 행위:

다음과 같은 활동을 포함하되 이에 국한되지는 않는다.

- 법, 규정 또는 지방 정부 내규를 위반하거나 그 밖의 위법적 행위 (내부고발자 법, 기업법, 절도, 약물 판매/사용, 폭력 또는 위협에 의한 폭력 또는 기물 파손 등 포함)
- 12 개월 이상의 징역에 처해질 수 있는 연방법 위배
- 부패했거나 대중의 신뢰를 남용하거나 지위를 남용하는 행위;
- 부정직하거나 사기성이 있는 행위;
- 정의를 왜곡시키는 행위
- 건강 및 안전 또는 환경을 부당하게 위험에 빠뜨리는 행위
- SCD 정책을 심각하게 위반하는 행위

- 잘못된 행정처리 (예로 부적절한 동기나, 불합리, 억압 또는 부주의로 인한 불공평한 처사);
- 심각하거나 실질적인 낭비 (공공 자금 또는 공공 소유물 포함);
- 중대한 관리 실수나 반복되는 행정절차의 위반
- SCD의 이익에 저해되는 재정적 또는 비재무적 손실
- 윤리 강령을 위반하는 비윤리적 행위
- 심각한 부적절한 행위.

책임

내부 고발자

내부 고발자는 의심을 품은 사항에 대해 사실 확인을 해야 하고, 의심에 대한 합리적인 근거가 있다고 판단되는 경우에만 고발을 진행한다.

진행하기로 결정할 때, 내부고발자는, 내부 고발 관리자와 조사를 위해 임명된 그 밖의 다른 사람에게 사실대로 이야기하는데, 혐의 사실에 대한 확실성의 정도도 이야기한다.

내부 고발자는, 비밀 유지 하에 원하는 법적 또는 기타 지원을 받는 것을 포함하여, 최소한 만족스러운 해결점에 도달할 때까지는 혐의 및 조사에 대해 비밀을 지킨다.

내부 고발자는, 보복 가능성이나 실제적인 보복이 있는 경우, 또는 보복에 대한 그들의 불만사항에 대해 관리진의 처리가 부적절하다고 판단될 경우, 내부 고발 보호 담당관에게 알려야 한다.

내부 고발 관리자

내부 고발 관리자는 내부 고발자와의 커뮤니케이션에 대해 기밀을 유지해야 한다.

내부 고발 관리자는 내부 조사가 진행되는 동안, 내부 고발자가 공개에 동의하거나 법이 개인이나 단체에 공개하도록 요구하지 않는 한, 내부 고발자의 신원이 공개되지 않도록 한다.

내부 고발 관리자는 가능한 한 아래 절차에 따라 조사한다.

내부 고발 보호 담당관

내부 고발 보호 담당관은 전체적인 과정이 진실하게 진행되도록 책임을 지는데, 이에는 적절한 기밀 유지, 관련 당사자들에게 관련 정보 제공, 관련 당사자들의 협력, 적절한 기록의 안전한 보관 및 외부 기관에 대한 의뢰 등이 포함된다.

내부 고발자가 어느 때라도, 보복 가능성이나 실제적인 보복이 있는 것으로, 또는 보복에 대한 그들

의 불만사항에 대해 관리진의 처리가 부적절하다고 내부 고발 보호 담당관에게 알리는 경우, 내부 고발 보호 담당관은 상황 해결을 위한 권장 사항을 관리진에게 제시하거나, 관리진이 적절하고 충분하게 처리하지 못하는 경우, President에게 상황을 직접 보고한다

내부 고발 보호 담당관은 내부 고발 관리자에 의해 사건이 고발될 경우, 이를 SCD 이사회에 적시에 보고한다.

절 차

1. 내부 고발자는 위법 행위의 의심에 대한 근거를 고려한 후, 이를 고발할 지를 결정하고, 내부 고발관리자 또는 내부 고발관리자 역할을 하는 사람에게 고발한다. 내부 고발 관리자는 일반적으로 SCD Dean 및 CEO이다. 내부 고발자는 내부 고발 관리자가 범죄에 직간접적으로 관련되어 있다고 믿는 경우, SCD President에게 연락하여 그 자신이 내부 고발 관리자로 활동하거나, 내부 고발자의 동의를 얻어 SCD 커뮤니티의 다른 선임 회원을 임명하여 이 역할을 수행하도록 한다.

Dean과 CEO가 이 문제에 관련되어 있지 않지만 내부 고발자가 행동하기를 원하는 시점에서 1 주일 이상 결석해야 하는 경우, 운영 책임자(Chief Operating Officer)는 내부 고발자 역할을 수행하고, 내부 고발자가 이를 공개하기로 동의하지 않거나 하기 전까지 또는 내부에서 법이 적절한 사람이나 기관에 공개를 요구하지 않는 한, 내부 고발자의 신원을 알리지 않고 가능한 한 조속히 Dean과 CEO에게 사건에 대하여 통지한다.

운영 책임자 (Chief Operating Officer)가 활동할 수 없거나 제기된 위법 행위와 관련된 경우, 내부 고발자는 SCD President에게 연락하고 President는 내부 고발자와 동의하여 이 역할에 적합한 사람을 임명한다.

사건에 대한 공개는 우선은 구두로 이루어질 수 있지만, 조사를 진행하기위한 근거로서 서면 설명이나 비디오 또는 녹음이 필요할 것이다.

2. 내부 고발 관리자는 내부 고발자가 공개에 동의하지 않는 한 내부 고발자의 신원을 밝히지 않고 내부 고발 보호 담당관에게 알린다.

비행 혐의자(들)에게 혐의가 제기된 사실이 통지되며 조사가 이루어지고 이사회가 내부고발 관리자로부터 첫번째 보고를 받았을 때 추가 정보를 받게 될 것임을 알려준다.

내부 고발 관리자는 고발을 받은 후 1주일 이내에 조사를 시작하고 내부 고발자가 공개에 동의하거나 법이 적절한 사람이나 기관에 공개할 것을 요구하기 전까지는 내부 고발자의 신원을 기밀로 유지하면서 상황이 허락하는 한 신속하게 조사를 수행한다.

조사에는 관련 정보 획득, 면담, 상담 및 관련 담당자, 다른 사람들과 문제를 논의하지 않도록 하는 것, 조사를 진전시킬 수 있을 것으로 예상되는 내부 고발자와의 지속적인 의사 소통 및 비행의 증거에 대한 견해를 형성하는 것이 포함된다.

문제의 사실을 최대한 완벽하고 정확하게 확인한 후, 내부 고발 관리자는 상황에 대한 서면 보고서를 작성하여 결론에 도달 한 이유를 제시하고 이사회에 보고서를 제공한다. 내부 고발 관리자는 보고서가 이사회에 제출되었다는 것을 내부 고발자와 비행 혐의자(들)에게 알린다.

불법 행위와 관련이 있는 경우, 내부 고발 관리자는 최대한 조속히 이사회에 알리고 경찰에 통지한다.

내부고발자가 언제라도 그들에 대한 잠재적 또는 실제 보복 행위가 있거나 관리진에 의한 부적절한 취급이 있다고 판단될 경우, 그들의 신원이 어떤 방식으로든지 누설되었다는 것을 암시하는 것으로 보인다. 이 경우, 직접적으로 내부 고발 보호 담당관의 도움을 구하여야 하며, 그는 상황을 해결하기 위해 관리진에게 권고안을 제시하거나, 관리진이 적절하고 적합하게 행동하지 않으면 President에게 직접 보고한다.

3. 이사회는 보고서를 검토하고 취해야 할 조치를 결정한다. 여기에는 다음이 포함될 수 있다. 내부 고발자 및 비행 혐의자(들)에게 고발에 대해 진행할 합리적 근거가 없는 것으로 밝혀졌다고 통지.

비행 혐의자(들)에게 고발 사안이 진행할 합리적 근거가 있음을 통지하고 혐의의 세부 사항에 대한 보다 충분한 정보와 이사회가 취할 행동에 대해 제공.

법적 조언을 구하는 등 문제를 해결하기위한 추가 절차 착수.

사건에 대하여 만족스러운 해결이 이루어질 것에 대한 보장. 여기에는 비행혐의자(들)에게 일련의 징계나 법적 결과, SCD에 가해진 피해에 대한 교정 조치, 내부고발자의 지속적 보호를 보장하기 위한 모든 합리적인 조치를 취하는 것, 그리고 사건의 전체적인 기록에 대한 안전한 보관이 수반될 수 있다.