وحدة الأخلاقيات والامتثال
التقرير السنوي للسنة المالية 2020
(فبراير 2021)

لجنة الإنقاذ الدولية
وحدة الأخلاقيات والامتثال
التقرير السنوي للسنة المالية 2020
(فبراير 2021)

نظرة عامة

تضمن وحدة الأخلاقيات والامتثال (ECU) التابعة للجنة الإنقاذ الدولية، والتي تم إنشاؤها في عام 2016، أن تدمج لجنة الإنقاذ الدولية ثقافة النزاهة والوقاية، وتحديد المخاطر والتخفيف منها على جميع مستويات المنظمة ووفقًا لنهج لجنة الإنقاذ الدولية، وقيمنا، والقانون. للقيام بذلك، تعمل وحدة الأخلاقيات والامتثال بشكل تعاوني مع وحدة الاستجابة للأزمات والإنعاش والتنمية (CRRD)، ووحدة إعادة التوطين واللجوء والدمج (RAI)، والوحدات التنظيمية، والمقرات الرئيسية (HQ).

تتحمل وحدة الأخلاقيات والامتثال مسؤولية ما يلي:

- التأكد من أن لجنة الإنقاذ الدولية تدمج ثقافة الأخلاقيات، والنزاهة، والامتثال في ممارساتها التجارية على جميع مستويات المنظمة، وفقًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية ("نهج لجنة الإنقاذ الدولية")، وقيمنا، وسياستنا، والقوانين واللوائح الوطنية
- برامج التدريب والاتصالات لرفع مستوى الوعي ومنع سوء السلوك المحتمل
- مدونة قواعد السلوك الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية والتدريب السنوي
- تقديم المشورة بشأن قضايا الأخلاقيات والامتثال
- تطوير وتنفيذ عملية عالمية لإدارة المخاطر الموجودة بالمؤسسة (ERM) من أجل لجنة الإنقاذ الدولية
- منع الاحتيال والفساد
- إدارة الخط الساخن للجنة الإنقاذ الدولية وإجراء تحقيقات داخلية في الانتهاكات المحتملة لمدونة قواعد السلوك الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية وسياساتها، والقوانين أو اللوائح، والإخفاقات المادية للوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقات
- ضمان إجراء العلاج المناسب وتصحيح ثغرات السيطرة عند تحديدها

يرأس وحدة الأخلاقيات والامتثال كبير مسؤولي الأخلاقيات والامتثال (CECO) في لجنة الإنقاذ الدولية، والذي يرفع التقارير مباشرةً إلى المستشار العام للجنة الإنقاذ الدولية ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. يمكن العثور على المخطط التنظيمي لوحدة الأخلاقيات والامتثال هنا.

مدونة قواعد السلوك ("The IRC Way")

تم تحديث مدونة قواعد السلوك الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية، نهج لجنة الإنقاذ الدولية: معايير السلوك المهني، في ديسمبر 2017. قيم لجنة الإنقاذ الدولية الراسخة في قلب نهج لجنة الإنقاذ الدولية هي النزاهة، والمساءلة، والخدمة، والمساواة. تتناول المدونة كيفية احترامنا لالتزاماتنا تجاه أولئك الذين يشملهم عملنا: عملاءنا، وزملاءنا، والمتبرعين، والموردين، والشركاء، وتوفر النصائح والسيناريوهات العملية لمساعدة الموظفين على اتخاذ قرارات جيدة. مطلوب من الموظفين توثيقفهمهم للمدونة ونيتهم للالتزام بها من خلال الحصول على شهادة تفيد بذلك كل عام. تتضمن هذه المدونة معلومات حول كيفية الإبلاغ عن سوء السلوك المشتبه فيه.

يحضر سنويًا جميع موظفي لجنة الإنقاذ الدولية تدريبًا شخصيًا إلزاميًا ("نهج لجنة الإنقاذ الدولية") حول مدونة قواعد السلوك الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية لتحديث وتجديد معرفتنا والتزامنا بنهج لجنة الإنقاذ الدولية وقيمنا ومبادئنا ومعاييرنا. نظرًا للقيود التي فرضها فيروس كورونا (COVID-19) والطلبات العديدة المفروضة على الموظفين والموارد هذا العام، تقرر عدم إجراء التدريب الإلزامي في عام 2020.

نظرًا لأن الأزمة يمكن أن توفر فرصة، فقد أعدنا تصور يوم نهج لجنة الإنقاذ الدولية. نظرًا للحاجة إلى ممارسة التباعد الاجتماعي، بدلاً من " نهج لجنة الإنقاذ الدولية"، حيث تجتمع الفرق شخصيًا، ستبدأ أحداثنا لعام 2021 في الربع الثاني من عام 2021 بنهج مختلط يشمل:

- تدريب عبر الإنترنت عبر أكاديمية الإنقاذ التابعة للجنة الإنقاذ الدولية في كايا
- مجموعات الأدوات للتركيز على الموضوعات التي تحتوي على مواد ومعلومات وسيناريوهات يمكن أقلمتها مع السياق المحلي والمواقف لاستخدامها من قِبل القيادة المحلية في اجتماعات الموظفين لمزيد من المناقشات المتعمقة
- سلسلة من أوراق المعلومات سهلة القراءة مكونة من صفحة واحدة حول موضوعات نهج لجنة الإنقاذ الدولية الموزعة على جميع الموظفين، والمترجمة إلى جميع لغات لجنة الإنقاذ الدولية
- تعيين سفراء نهج لجنة الإنقاذ الدولية كمناصرين لقواعد السلوك لدينا في مواقع لجنة الإنقاذ الدولية على مستوى العالم.

إدارة المخاطر بالمؤسسة

يقود نهج إدارة مخاطر بالمؤسسة (ERM) في لجنة الإنقاذ الدولية المدير الأول لإدارة المخاطر في المؤسسة. يمثل ERM تحولاً ثقافيًا للمنظمة، حيث نتبنى نهجًا مشتركًا لإدارة المخاطر، باستخدام معيار مؤسسي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لتحديد التحديات والفرص المتعلقة بعمليات المنظمة وأهدافها ومعالجتها بشكل منهجي. يشكل ERM عنصرًا أساسيًا من عناصر الإدارة الاستراتيجية للمنظمة، وسيتم تضمينه في الأنشطة الجارية للجنة الإنقاذ الدولية على جميع المستويات.

بعد عملية تشاور وتصميم تعاونية، تمت الموافقة على نهج ERM في ديسمبر 2019، مع وجود خطط لتجريب تنفيذ ERM في أوائل عام 2020 في موقعين، أي موقع واحد لـ CRRD (الاستجابة للأزمات والإنعاش والتنمية) وموقع آخر لـ RAI (إعادة التوطين واللجوء والدمج). كان كل تنفيذ ينطوي على نهج مركزي موضوعي (قياس المخاطر مقابل الأهداف) لإدارة المخاطر، باستخدام بطاقات تقرير المخاطر لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها للبرامج والعمليات والأهداف على مستوى المكتب/القُطر. يتمثل أحد الأهداف المهمة للتنفيذ في دمج العملية في الاجتماعات الموجودة بالفعل باتباع نهج "خفيف".

في منتصف الطريق خلال تنفيذ موقع Salt Lake City التجريبي وقبل تنفيذ موقع كينيا التجريبي، ظهرت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) واضطررنا إلى تكييف خططنا وجداولنا الزمنية وفقًا لذلك. بالرغم من ذلك، خلال عام 2020، حقق المدير الأول لـ ERM، بدعم من القيادة العليا، تقدمًا كبيرًا في تعزيز تكامل كل من العملية والمنهجية، في المواقع الميدانية، خلال فترة تجريبية مدتها ثمانية أشهر.

كان الهدف الأساسي من عمليات التنفيذ التجريبية هو السماح للإدارة بتجربة العملية والمنهجية بشكل مباشر، وتقديم الملاحظات للتأكد من أن نهجنا يفي بالالتزام بأن يكون ذا قيمة عالية وخفيفًا في النهج.

RAI

ركز موقع Salt Lake City التجريبي لدينا على الأهداف على مستوى المكاتب والأهداف الفرعية الأساسية للبرامج والعمليات. وبدعم قوي من كل من المدير الإقليمي والمدير التنفيذي، تم تحديد المخاطر وتقييمها فيما يتعلق بالأهداف التشغيلية والبرنامجية، ثم تم استعراضها وتحديثها خلال اجتماعات فريق الإدارة المقررة بانتظام. يمكن إحالة المشاكل الرئيسية إلى المدير الإقليمي وفقًا لتقدير المدير التنفيذي لمكتب Salt Lake City. إذا احتاج المدير الإقليمي إلى دعم من المقر الرئيسي، فيمكن عندئذ تصعيد المخاطر إلى لجنة المخاطر والامتثال التابعة للجنة الإنقاذ الدولية.

CRRD

على الصعيد الدولي، تم توسيع تركيزنا إلى إجراء تمريننا التجريبي على مستوى الإدارة الإقليمية، بدلاً من مجرد التركيز على بلد واحد. في حين أن فيروس كورونا (COVID-19) قد فرض العديد من التحديات هذا العام، إلا أنه أيضًا أتاح لنا الفرصة لتحديد المخاطر وتقييمها، فيما يتعلق بأولويات فيروس كورونا (COVID-19) الثلاث الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية، وهي استمرارية الأعمال وواجب العناية ودعم البرامج. في البداية، قامت الإدارة الإقليمية بمراجعة بطاقات تقارير المخاطر الإقليمية الخاصة بها وتحديثها مرتين شهريًا، مع استفادة بعض المناطق من ERM للمناقشة بشكل أكثر انتظامًا في المناطق التي تُظهر درجة عالية من التحول الديناميكي في سياق التشغيل. تم تجميع المخاطر الإقليمية التي تتطلب تصعيدًا أو مراقبة ذات أولوية في بطاقة تقرير المخاطر لإدارة CRRD، لتزويد الإدارة بالقدرة على تقديم دعم وتنسيق إضافي، عند الاقتضاء، وعند طلب إثارة المشاكل الشاملة مع لجنة المخاطر والامتثال. خلال الفترة التجريبية، تمكنت لجنة المخاطر والامتثال من تسليط الضوء على عدد من المشاكل الشاملة. بعد تحديد هذه المشاكل، تم تحديد أصحاب المخاطر، ووضع خطط عمل ملموسة وتقديمها للتخفيف من المخاطر بشكل مناسب. تتم مراقبة هذه المخاطر حتى يتم التحكم فيها وإعادة تصعيدها.

الخطوات التالية

سنجمع ملاحظات تجريبية من المشاركين في الربع الأول من عام 2021، ونجري التعديلات المناسبة جنبًا إلى جنب مع خطة تنفيذ للمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ في الربع الثاني من عام 2021. ستركز هذه المرحلة الثانية على توزيع ERM عبر لجنة الإنقاذ الدولية على المستوى الإقليمي بما يتماشى مع أهداف خطاب التسليم التي يقدمها الرئيس لمديريه المباشرين. في ختام المرحلة الثانية، سيكون لدى المنظمة القدرة على الإبلاغ بشكل موثوق عن المخاطر الإقليمية بطريقة متسقة وموجزة، وتضمين المخاطر باستمرار في عملية اتخاذ القرار. في حين أن تكامل ERM دون المستوى الإقليمي سيكون طوعيًا في عام 2021، فإن الهدف هو ضمان تضمين ERM بالكامل على مستوى المكاتب القُطرية والمكاتب في الولايات المتحدة ومكاتبنا الأوروبية بحلول نهاية عام 2022.

أخيرًا، لضمان التوافق مع المبادرات التنظيمية الأساسية مثل Strategy 100 الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية، نواصل العمل بشكل وثيق مع فريق الاستراتيجية لتضمين ERM في التخطيط والعمليات والإجراءات المعاد تصميمها.

منع الاحتيال والفساد

يركز برنامج مكافحة الاحتيال التابع للجنة الإنقاذ الدولية على الوقاية، والكشف، والعلاج، وإدارة المخاطر. يتقاسم الميدان والمقر الرئيسي حاليًا مراقبة الاحتيال لضمان وضع السياسات والإجراءات العالمية والتنفيذ والرصد على المستوى الميداني، ومشاركة الثغرات، والتحسينات، والدروس المستفادة عبر المنظمة.

تم إنشاء هذا المنصب في عام 2018. يقدم المدير الحالي، الذي انضم إلى لجنة الإنقاذ الدولية في أكتوبر 2019، تقاريره إلى CECO. يعمل المدير على ضمان مشاركة المساءلة عن الاحتيال والوقاية من الفساد في جميع أنحاء المنظمة، وأن هناك عملية قائمة للتعلم من المشاكل السابقة، والاضطلاع بخطط التحسين المستمر وتطوير نهج منطقي لإدارة الاحتيال وتخفيف المخاطر.

تم وضع خطة مدتها ثلاث سنوات تركز على رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في جميع أنحاء المنظمة والتعاون مع فرق الامتثال داخل البلد للقيام بأعمال منع الاحتيال. تم استيعاب الكثير من عملنا في عام 2020 مع واقع العمل عن بُعد والتعلم بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19). حتى الآن تم الاضطلاع بالأنشطة التالية، وستستمر كجزء من خطة السنوات الثلاث:

- ❖ تعزيز الأنظمة من خلال مراجعة السياسات الحالية ذات الصلة مع التحديثات المناسبة حسب الحاجة
- ❖ دورات تدريبية للتوعية بالاحتيال عن بُعد لفرق الإدارة العليا (SMT) في كل من RAI وCRRD. في مناطق CRRD، سنبدأ بآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحيرات الكبرى. هذا جزء من نهج متدرج يتضمن:
  - المرحلة 1: تدريب التوعية بالاحتيال لـ SMT
  - المرحلة 2: محادثات وجلسات منع الاحتيال المستهدفة مع الإدارات الرئيسية داخل البلد
  - المرحلة 3: تضمين منع الاحتيال في العمل كالمعتاد من خلال عمليات التحقق المنتظمة والمحادثات وخطة عمل لمنع الاحتيال
- ❖ اجتماعات شهرية لمنسق الامتثال بالتعاون مع مدير CRRD للرقابة الداخلية لمشاركة المعلومات وبناء القدرات بهدف إنشاء مجتمع من أفضل الممارسات

مجموعة عمل ورقابة منع الاحتيال الخاصة بفيروس كورونا (COVID-19)

عند ظهور فيروس كورونا (COVID-19)، أنشأت وحدة الأخلاقيات والامتثال بالشراكة مع CRRD وRAI مجموعة عمل ورقابة منع الاحتيال الخاصة بفيروس كورونا (COVID-19) في أواخر مايو 2020. تم إنشاء هذه المجموعة متعددة الوظائف مع تمثيل من CRRD وRAI والإدارة المالية والتدقيق الداخلي ووحدة إدارة المِنَح (AMU) ووحدة التعافي الاقتصادي والتنمية (ERD) وسلسلة التوريد العالمية لضمان الرقابة الاستراتيجية والضوابط والمراقبة المناسبة كانت قائمة فيما يتعلق بمخاطر الاحتيال والفساد المحتملة نتيجة التوسع السريع وعمليات التأقلم التشغيلية مع السياسات والعمليات خلال أزمة فيروس كورونا (COVID-19). اجتمعت مجموعة الرقابة ست مرات بين مايو 2020 وديسمبر 2020 وعملت عن كثب مع CRRD وRAI والعمليات لتقديم الدعم. إن وجود فريق متعدد الوظائف يجتمع بانتظام للتركيز على مشاكل الاحتيال المحتملة أو الفعلية بينما كنا منخرطين في هذه الأزمة وفر للجنة الإنقاذ الدولية مزيدًا من الرقابة والمراقبة في الوقت الفعلي حيث كنا مشاركين في هذه الأزمة.

مجموعة العمل والرقابة:

- التأكد من وجود قائمة مركزية لعمليات التأقلم التشغيلية خلال جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، والتي تضمنت المالكين والأطر الزمنية للتنفيذ والمواقع التي تم تنفيذها
- مراجعة عمليات التأقلم التشغيلية الحالية للتأكد من أنها متسقة ومتوافقة
- مشاركة الأعضاء في المكالمات مع الفرق الميدانية والوظيفية والتشغيلية الأخرى لتوفير المعلومات وتقديمها حول عمليات التأقلم التشغيلية وتأثيرها
- مشاركة المعلومات ذات الصلة عبر الوظائف بانتظام
- مراجعة المعلومات ذات الصلة بضمان جودة سلسلة التوريد العالمية واستخدام البائعين الجدد
- تقديم إرشادات ميدانية قصيرة وبسيطة حسب الاقتضاء

التحقيقات والعلاج

لدى وحدة الأخلاقيات والامتثال إطار شامل ومتكامل للتعامل مع ادعاءات سوء السلوك بما في ذلك الاحتيال، والفساد، والحماية، وغيرها من الانتهاكات المزعومة لـ نهج لجنة الإنقاذ الدولية، من خلال قسم تحقيق مخصص ومركزي ومستقل داخل وحدة الأخلاقيات والامتثال. يشرف المدير الأول للتحقيقات على ثمانية محققين من ذوي الخبرة؛ ويشرف اثنان من مسؤولي الحالات على الخط الساخن للجنة الإنقاذ الدولية، وعلى عملية تناول الحالة وإخطارات الجهات المانحة.

تحتفظ لجنة الإنقاذ الدولية بخط ساخن لأصحاب البلاغات السرية عن المخالفات وآليات أخرى لتوفير مسارات متعددة لإثارة المخاوف والإبلاغ عن سوء السلوك المحتمل، بما في ذلك البلاغات المجهولة من خلال الخط الساخن للأخلاقيات التابع للجنة الإنقاذ الدولية. في عام 2016، دمجت لجنة الإنقاذ الدولية الإبلاغ عن جميع حالات سوء السلوك المحتمل في وحدة الأخلاقيات والامتثال. يمكن لوحدة وحدة الأخلاقيات والامتثال الآن دمج المشكلات، وتحليلها، والتحقيق فيها، وعلاجها من خلال نظرة عامة على مستوى المؤسسة للثغرات والفرص المحتملة.

تم تصميم نظام الإبلاغ في لجنة الإنقاذ الدولية لتزويد الموظفين بقنوات متعددة للإبلاغ عن المخاوف (الخط الساخن للأخلاقيات، البريد الإلكتروني لنزاهة وحدة الأخلاقيات والامتثال، الموارد البشرية، المدراء، المستشارون الفنيون)، مع دمج جميع المشكلات في الخط الساخن للأخلاقيات التابع للجنة الإنقاذ الدولية ونظام إدارة الحالات للمراجعة والتحقيق، حسب الاقتضاء. تتوفر معلومات حول كيفية الإبلاغ داخليًا على شبكة الإنترانت الداخلية الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية وكذلك خارجيًا على موقع ويب لجنة الإنقاذ الدولية العام.

لتعزيز أهمية الإبلاغ، أطلقت لجنة الإنقاذ الدولية في نوفمبر 2018 حملتها "إثارة المخاوف" كمتابعة للتدريب السنوي ليوم نهج لجنة الإنقاذ الدولية (مدونة قواعد السلوك). كجزء من هذه المبادرة، تم تحديث صفحة البوابة الداخلية وصفحة الويب الخارجية للجنة الإنقاذ الدولية لضمان الوصول إلى المعلومات الأساسية والخط الساخن للأخلاقيات التابع للجنة الإنقاذ الدولية بسهولة أكبر. تم توفير بطاقات الموظفين وترجمتها إلى 21 لغة. تم تزويد كل موظف في لجنة الإنقاذ الدولية ببطاقة بلغته الخاصة لإرشاده حول كيفية الإبلاغ عن سوء السلوك ووقت الإبلاغ عنه.

المبادئ التوجيهية للتحقيقات الجديدة في وحدة الأخلاقيات والامتثال (أبريل 2020)

لتوفير مزيد من الشفافية للموظفين والجهات المانحة بشأن عملية التحقيق الداخلية في لجنة الإنقاذ الدولية، قامت وحدة الأخلاقيات والامتثال في أبريل 2020 بتأليف ونشر "المبادئ التوجيهية للتحقيقات في وحدة الأخلاقيات والامتثال"، وهي متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسيةوالإسبانية والعربية. وهي مخصصة للاستخدام من قِبل موظفي لجنة الإنقاذ الدولية لفهم الكيفية التي تُجري بها وحدة الأخلاقيات والامتثال تحقيقات في مزاعم سوء السلوك المتعلقة بالاحتيال والهدر والرشوة والفساد واستغلال المستفيدين والاعتداء الجسدي والتحرش وغيرها من انتهاكات نهج لجنة الإنقاذ الدولية؛ والتزامات الموظفين لدعم نهج لجنة الإنقاذ الدولية والتعاون مع التحقيقات الداخلية. وليس الغرض من المبادئ التوجيهية تقديم مشورة شاملة حول إجراءات وحدة الأخلاقيات والامتثال وسياساتها. نظرًا لأن ما يقرب من نصف (50%) من جميع المسائل الجديدة المستلمة تتعلق بمشاكل علاقات الموظفين، ويتم إحالتها إلى قسم الموارد البشرية (HR)، فإن الإرشادات تنطبق أيضًا على إدارة تلك المسائل المحالة التي تتطلب تحقيقات يقودها قسم الموارد البشرية.

بناء القدرات التحقيقية

بسبب فيروس كورونا (COVID-19) والطلبات على الموظفين والموارد اللازمة للتصدي له، تم تأجيل تدريب التحقيق المخطط لفريق التحقيق للموظفين الميدانيين المعينين لدعم الفريق في التحقيقات. تم تطوير هذا التدريب الشخصي في 2018-2019، وسيُستأنف بمجرد أن تسمح الظروف والموارد. في السنة المالية 2021، ستراجع وحدة الأخلاقيات والامتثال التدريب الحالي على التحقيق بهدف تحويله إلى دورة تدريبية للتحقيق على الإنترنت لموظفي البرامج القُطرية الذين يدعمون التحقيقات.

نظرًا للزيادة المستمرة في المسائل الجديدة المُبلغ عنها منذ حملة "رفع المخاوف" في عام 2018، أجرت وحدة الأخلاقيات والامتثال في السنة المالية 2020 تقييمًا لقدرات موارد التحقيق الحالية. تمت مشاركة تقييم القدرات مع القيادة العليا للجنة الإنقاذ الدولية والناتجة عن زيادة تمويل وحدة الأخلاقيات والامتثال للسماح بتوظيف ثلاثة موظفين إضافيين للتحقيق من أجل تغطية مناطق لجنة الإنقاذ الدولية الثلاث في إفريقيا. في السنة المالية 2020، كانت 58%من جميع المسائل الجديدة التي حققت فيها وحدة الأخلاقيات والامتثال موجودة في إفريقيا. يعكس حجم الحالات في ثلاث مناطق من إفريقيا حقيقة أن غالبية برامج لجنة الإنقاذ الدولية متمركز في هذه المناطق. ستساعد هذه الموارد الإضافية في تقدم التحقيقات بسرعة أكبر، وإدارة المخاطر بشكل مناسب. يتم تضمين مزيد من التفاصيل حول التقسيم الإقليمي لحالات وحدة الأخلاقيات والامتثال في السنة المالية 2020 أدناه.

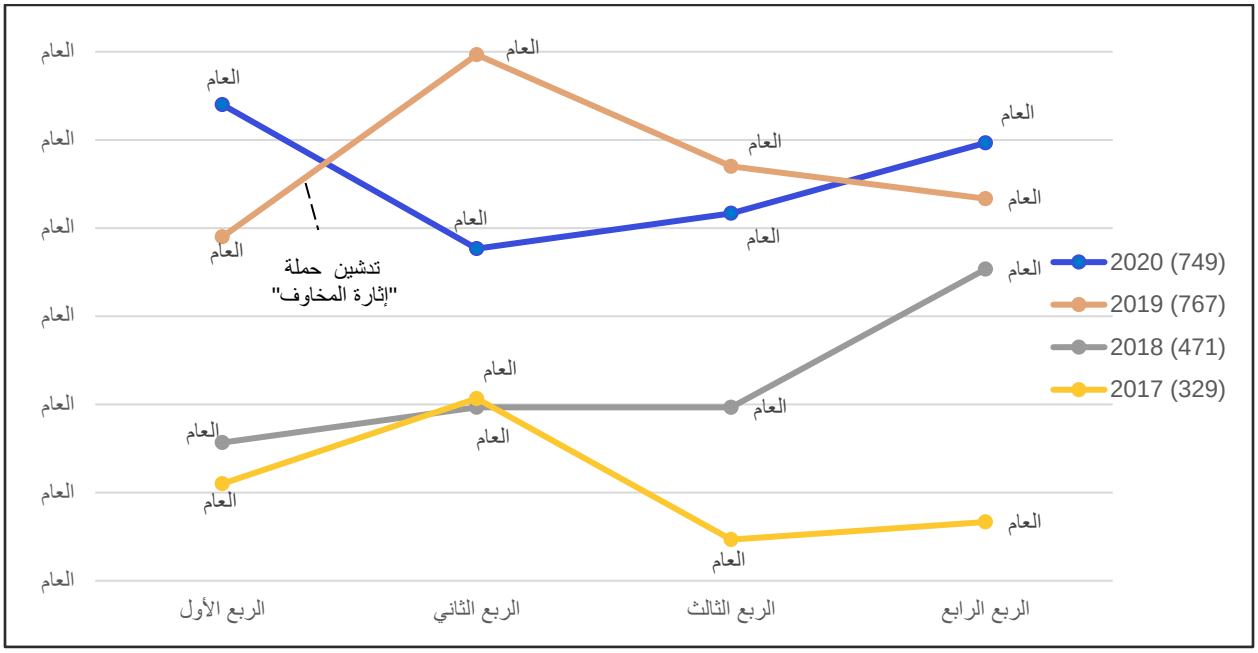
تواصل وحدة الأخلاقيات والامتثال تخصيص الموارد لمواصلة تطوير خبرتها في إدارة حالات الحماية والتحقيق فيها. في السنة المالية 2020، قامت المديرة الأولى للتحقيقات بتعيين أحد فريقها لتولي المسؤولية بصفته قائد حماية التحقيق في وحدة الأخلاقيات والامتثال. لقد قمنا بتقييم أن وجود قائد حماية للتحقيق كان مفيدًا لفريق التحقيق، الذي أجرى جميعًا تحقيقات الحماية، ويوفر دعمًا إضافيًا للبرامج القُطرية ومشاركة أوسع مع المنظمة وأصحاب المصلحة الخارجيين بشأن حماية أفضل ممارسات التحقيق.

إحصائيات التحقيقات للسنة المالية 2020

كان عدد الادعاءات التي تم تلقيها في السنة المالية 2020 مماثلاً لأرقام عام 2019، ولكن كان من الصعب بشكل خاص إدارتها خلال السنة المالية 2020 بسبب التأثير الكبير لفيروس كورونا (COVID-19) على موارد التحقيق وإجراء التحقيقات عن بُعد.

في السنة المالية 2020، تم الإبلاغ عن 749 مسألة جديدة، وهو رقم مماثل لأرقام السنة المالية 2019. ومع ذلك، لم تنخفض أرقام السنة المالية 2020 إلى ما دون أرقام ما قبل حملة "إثارة المخاوف" في نوفمبر 2018. لم ينتج عن كل مسألة تم تلقيها إجراء تحقيق من قِبَل وحدة الأخلاقيات والامتثال. بعض المسائل التي تم تلقيها كانت استفسارات، ولم تكن ادعاءًا بسوء السلوك، أو قضايا أثيرت تمت مراجعتها والنظر فيها من قِبَل إدارة الموارد البشرية بشكل أكثر ملاءمة أو وحدة تنظيمية أخرى.

جميع المسائل المُستلمة من قِبل وحدة الأخلاقيات والامتثال خلال الفترة من السنة المالية 2017 حتى السنة المالية 2020 ربع سنويًا [1]



تم تعيين الـ 749 مسألة إلى وحدة الأخلاقيات والامتثال أو الموارد البشرية لمزيد من المراجعة واتخاذ إجراءات بناءً على المشاكل المثارة:

- وحدة الأخلاقيات والامتثال (404 من المسائل الجديدة) والموارد البشرية (345 من المسائل الجديدة). تعقد وحدة الأخلاقيات والامتثال اجتماعًا أسبوعيًا لمراجعة جميع المسائل الجديدة المُبلغ عنها، برئاسة المديرة الأولى للتحقيقات. تتم إحالة أي مسائل متعلقة بعلاقات الموظفين يتم الإبلاغ عنها، والتي تقع خارج اختصاص وحدة الأخلاقيات والامتثال بالتحقيق، إلى الموارد البشرية العالمية.
- تمت إحالة 345 مسألة جديدة إلى الموارد البشرية العالمية، وتمت مناقشتها في اجتماع أسبوعي لفحص/فرز الموارد البشرية مع كبير مسؤولي الموارد البشرية ومدير علاقات الموظفين العالمية والمديرة الأولى للتحقيقات. استمرت اجتماعات تناول الحالات وفرز/فحص الموارد البشرية طوال جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

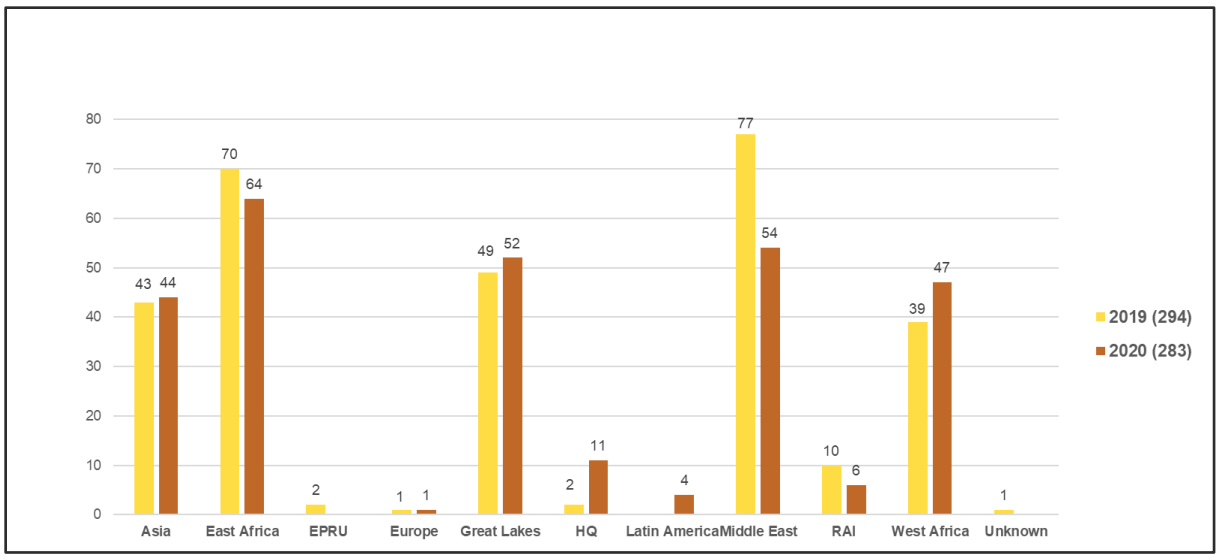
مزيد من التفاصيل حول العملية موضحة في المبادئ التوجيهية للتحقيقات في وحدة الأخلاقيات والامتثال.

من بين الـ 404 مسألة جديدة التي تعاملت معها وحدة الأخلاقيات والامتثال، أدت 283 منها إلى فتح تحقيق جديد من قِبَل وحدة الأخلاقيات والامتثال في السنة المالية 2020. بالنسبة للربع الأخير من عام 2020 المنتهي في 30 سبتمبر 2020، تلقت وحدة الأخلاقيات والامتثال 199 مسألة جديدة، وهي واحدة من أعلى أرقام المسائل الجديدة التي تم تلقيها في ربع واحد منذ تشكيل وحدة الأخلاقيات والامتثال في عام 2016.

فيما يلي بيان بالتقسيم الإقليمي لعدد 283 تحقيق في السنة المالية 2020. لا ينبغي للمرء أن يستنتج أن العدد الأكبر من الحالات يشير إلى وجود المزيد من المشاكل في منطقة معينة. وبدلاً من ذلك، قد يشير عدد الحالات إلى: تركيز أعلى للموظفين وتنفيذ البرامج؛ أو بيئة مناسبة لإعداد التقارير؛ أو وجود منسقي الامتثال للبرامج القُطرية الذين يعملون مع فرق بشأن مشاكل الامتثال.

تحقيقات وحدة الأخلاقيات والامتثال حسب المنطقة – السنة المالية 2019 والسنة المالية 2020

[1] تشمل المسائل جميع التقارير والاستفسارات والادعاءات المتعلقة بسوء السلوك التي تتلقاها وحدة الأخلاقيات والامتثال. لم ينتج عن كل مسألة تم تلقيها إجراء تحقيق.



هناك فرق بسيط بين التقسيم الإقليمي لتحقيقات وحدة الأخلاقيات والامتثال الجديدة في العامين 2019 و2020. لا تزال مناطق البحيرات الكبرى وشرق إفريقيا وغرب إفريقيا لديها أكبر عدد من التحقيقات التي تمثل 58%من التحقيقات الجديدة المفتوحة في السنة المالية 2020. هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن غالبية برامج لجنة الإنقاذ الدولية تحدث في هذه المناطق.

تحقيقات النزاهة المالية [2]

كانت الفئة الأكبر للتحقيقات الجديدة التي تم فتحها هي النزاهة المالية، حيث مثلت 55%من جميع التحقيقات الجديدة. هذه زيادة عن 45% في السنة المالية 2019. يمثل اختلاس/إساءة استخدام أصول لجنة الإنقاذ الدولية 62% من جميع تحقيقات النزاهة المالية الجديدة.

أبلغت شرق إفريقيا عن معظم مزاعم النزاهة المالية المستحقة في التحقيقات، كما في السنة المالية 2019. هذا يدل على وجود بيئة مناسبة لإعداد التقارير، وليس بالضرورة مؤشرًا على حدوث المزيد من الاحتيال في المنطقة.

تحقيقات الحماية

كانت ثاني أكبر فئة من التحقيقات التي تم فتحها خلال السنة المالية 2020 هي مسائل الحماية، وتمثل 36% من التحقيقات الجديدة التي فتحتها وحدة الأخلاقيات والامتثال. وهذا يشمل كلاً من الاستغلال الجنسي والاقتصادي للعملاء، وبعض مسائل التحرش الجنسي للموظفات. إن عدد الحالات الجديدة أقل بقليل من السنة المالية 2019، عندما تتعلق 40% من التحقيقات الجديدة في وحدة الأخلاقيات والامتثال بمسائل الحماية. فيما يتعلق بمسائل الحماية، شهدت وحدة الأخلاقيات والامتثال زيادة طفيفة في الإبلاغ عن مسائل حماية الطفل. تتم إدارة غالبية التحقيقات المتعلقة بالتحرش الجنسي من قِبل الموارد البشرية، بقيادة مدير علاقات الموظفين العالمية.

سجلت البحيرات الكبرى وشرق إفريقيا والشرق الأوسط أكبر عدد من مسائل الحماية، بما يتوافق مع السنة المالية 2019.

إغلاق الحالة والنتائج

أغلقت وحدة الأخلاقيات والامتثال 268 تحقيقًا في السنة المالية 2020، مما أدى إلى فتح عدد الحالات النهائية بمقدار 230 تحقيقًا في نهاية السنة المالية 2020. بشكل عام، تم إغلاق أكثر من 33% من تحقيقات وحدة الأخلاقيات والامتثال في أقل من 90 يومًا، وهو ما يمثل زيادة عن السنة المالية 2019. تم الانتهاء من نصف جميع التحقيقات تقريبًا في أقل من 180 يومًا. تم تحقيق ذلك على الرغم من تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على تقدم التحقيقات.

[2] وتشمل النزاهة المالية: رشوة المسؤولين الحكوميين، الاحتيال في المشتريات/الرشوة التجارية، اختلاس/إساءة استخدام الأصول، سوء سلوك التدقيق/المحاسبة.

حالات وحدة الأخلاقيات والامتثال المفتوحة في نهاية السنة المالية 2020	حالات وحدة الأخلاقيات والامتثال المغلقة للسنة المالية 2020	حالات وحدة الأخلاقيات والامتثال المفتوحة للسنة المالية 2020	حالات وحدة الأخلاقيات والامتثال المفتوحة في نهاية السنة المالية 2019
[3]230	268	283	228

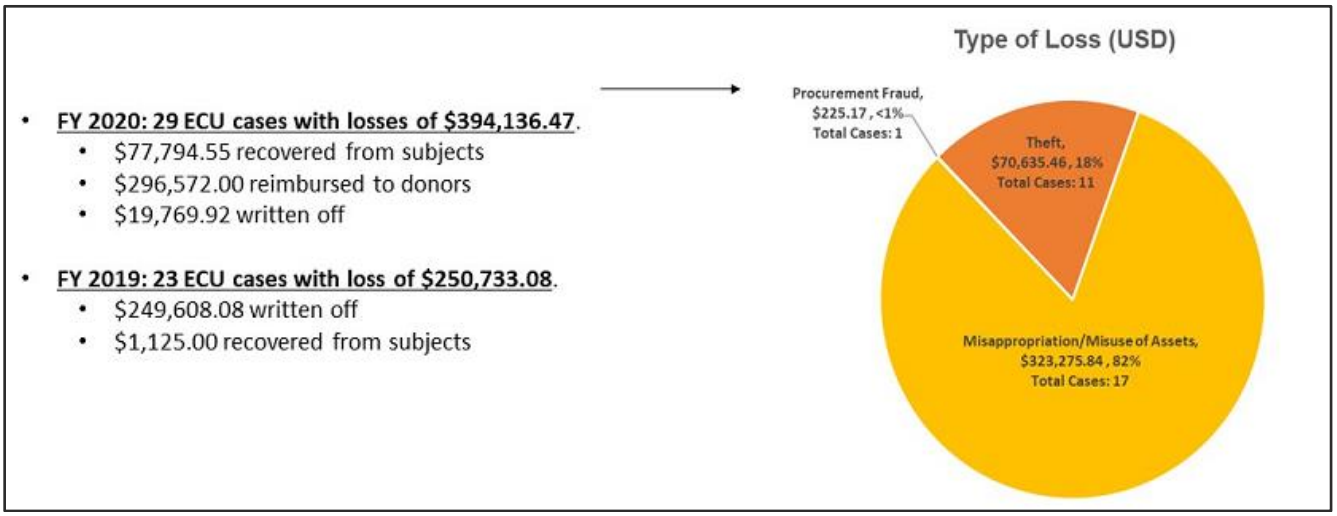
في تقارير التحقيق النهائية الخاصة بها، تقدم وحدة الأخلاقيات والامتثال توصيات، حسب الاقتضاء، قد تتناول: تدابير التخفيف من المخاطر، واسترجاع الخسائر، والإجراءات التأديبية المراد مراعاتها، والإحالات المحتملة إلى السلطات الوطنية حيث تم تحديد سلوك إجرامي، والتغييرات المحتملة في السياسات والإجراءات ونقاط الضعف في التحكم التشغيلي. تتخذ الإدارة العليا ذات الصلة لوحدة الاستجابة للأزمات والإنعاش والتنمية (CRRD)/وحدة إعادة التوطين واللجوء والدمج (RAI)/المقر الرئيسي القرارات النهائية بشأن الإجراءات التأديبية وتخفيف المخاطر التي يجب اتخاذها وفقًا لنتائج التقرير، بالتشاور مع وحدة الأخلاقيات والامتثال عند الضرورة.

تتعاون وحدة الأخلاقيات والامتثال مع Global Finance لتأكيد أي خسائر تم تقييمها في نهاية التحقيق وقبل مشاركة تقرير التحقيق النهائي مع الجهة المانحة ذات الصلة. ثم تتعاون Global Finance مع موقع CRRD أو RAI ذي الصلة لضمان عدم تحميل الجهة المانحة أي خسائر.

(1) الخسارة المالية

من بين الـ 268 قضية التي تم إغلاقها في السنة المالية 2020، كانت هناك 29 حالة أدت إلى خسارة تكبدتها لجنة الإنقاذ الدولية بقيمة إجمالية 394,136.47 دولارًا. كانت الفئة الرئيسية من الحالات التي تنطوي على خسارة هي اختلاس الأصول، والتي شكلت 82% من إجمالي الخسارة. لا تشمل القيمة الإجمالية للخسارة السرقات التي لم يتم الإبلاغ عنها داخل وحدة الأخلاقيات والامتثال ولكن ربما تم التعامل معها بشكل منفصل من قِبل الأمن أو البرامج القُطرية حيث أن الادعاءات لا تشمل موظفي لجنة الإنقاذ الدولية أو شركاءها. بالنسبة لحالات وحدة الأخلاقيات والامتثال، تم استرداد 20% من الخسائر من الخاضعين للتحقيق مع تغطية لجنة الإنقاذ الدولية للخسائر المتبقية بأموال غير مقيدة. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك خسائر للجهات المانحة.

خسائر السنة المالية 2020 لحالات وحدة الأخلاقيات والامتثال المكتملة



[3] تم إعادة تخصيص 13 حالة، وبالتالي لم يتم تمثيلها في الحالات النهائية لوحدة الأخلاقيات والامتثال المفتوحة في نهاية السنة المالية 2020.

(2) الإجراءات التأديبية

أ. النزاهة المالية

بالنسبة لـ 36 حالة نزاهة مالية موثقة حققت فيها وحدة الأخلاقيات والامتثال في السنة المالية 2020، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 80 موظفًا بما في ذلك التحذيرات الشفهية والكتابية وإنهاء العقود.

ب. الحماية

زاد عدد حالات الحماية الموثقة بشكل كبير في السنة المالية 2020 مع 63 قضية حماية لوحدة الأخلاقيات والامتثال والموارد البشرية مقارنة بـ 34 قضية في السنة المالية 2019. تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 84 من الموظفين والمتعاقدين بما في ذلك التحذيرات الشفهية والكتابية وإنهاء العقود. مزيد من التفاصيل موضحة أدناه.

حالات الحماية الموثقة في الموارد البشرية ووحدة الأخلاقيات والامتثال للسنة المالية 2020 – الإجراءات التأديبية

نوع المسألة	عدد الحالات الموثقة	عدد الموظفين الذين تلقوا إجراءات تأديبية
استغلال المستفيد جنسيًا	21	19[4]
استغلال المستفيد اقتصاديًا	24	44
التحرش الجنسي في مكان العمل	18	21
الإجمالي	**63**	**84**

التطلع إلى عام 2021

مع استمرار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعمل عن بُعد حتى عام 2021، تمت أقلمة أهداف وحدة الأخلاقيات والامتثال وخطة عملها للعام المقبل مع "الوضع الطبيعي الجديد".

يشمل عمل وحدة الأخلاقيات والامتثال لعام 2021 ما يلي:

1. استمرار توزيع وتكامل عملية إدارة المخاطر بالمؤسسة (ERM) في لجنة الإنقاذ الدولية على المستوى الإقليمي للمنظمة
2. مزيد من التكامل وتوطين أنشطة الأخلاقيات والامتثال (المنع، ودعم التحقيقات، وتخفيف المخاطر) من خلال نهج متكامل واستراتيجي يتضمن زيادة وجود وخبرة منسقي الامتثال المحليين
3. نضوج أنشطة التدريب على منع الاحتيال والتوعية السياقية
4. بناء القدرات التحقيقية.

[4] كان هناك عدد من التحقيقات حيث تم تسمية نفس الموضوع مع خاضعين للتحقيقات مختلفين، وبالتالي فإن عدد الموظفين الذين يتلقون إجراءات تأديبية أقل من عدد الحالات الموثقة.