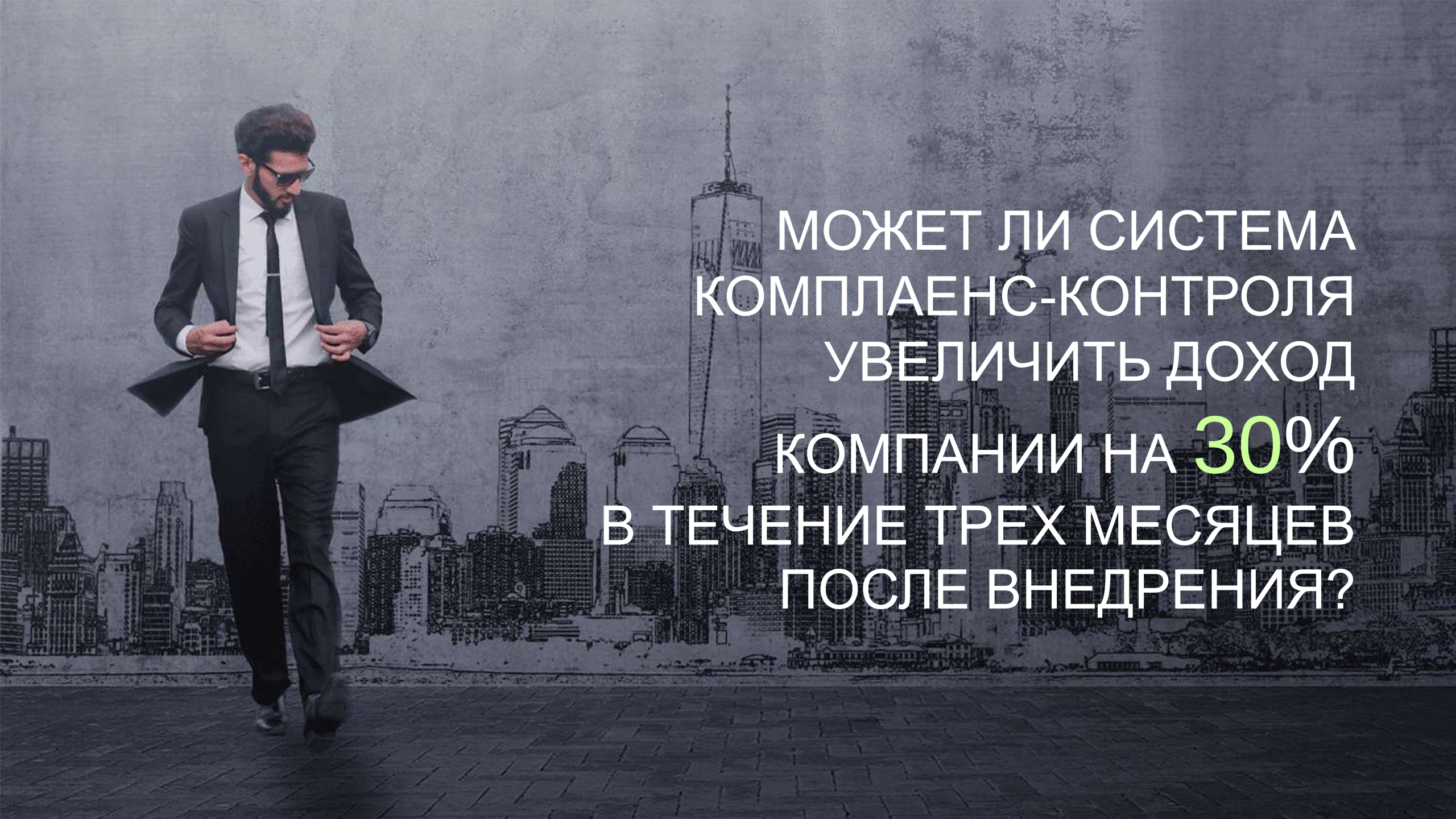
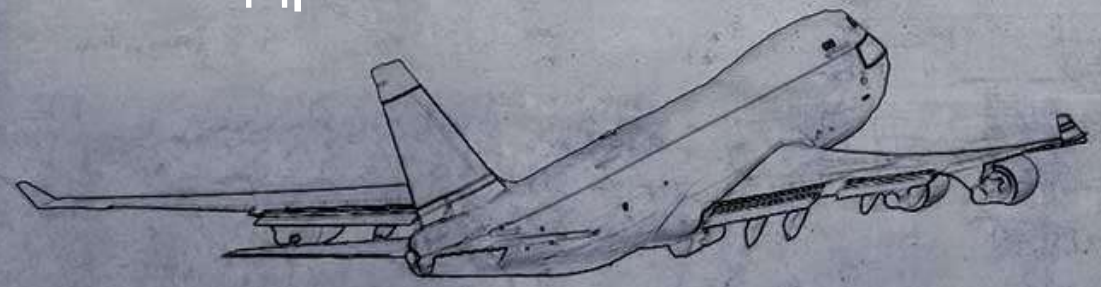


МОЖЕТ ЛИ СИСТЕМА КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД КОМПАНИИ НА 30% В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ?

Как Система комплаенс-контроля увеличивает доход компании после внедрения?



01 Появляются моральные ориентиры работников

Вопросы этики, в большинстве компаний либо игнорируются либо носят формальный характер. Комплаенс устанавливает их как критерий для сотрудников.

02 Риски отслеживаются

Комплаенс рассматривает, как внешний так и внутренний периметр компании, что позволяет более эффективно отслеживать риски и бороться с ухищрениями.

03 Горячая линия

Защита заявителей в совокупность с бизнес-этикой и технической составляющей позволяют комплаенс-контролю получать информацию из первых рук и с минимальным искажением.

04 Совокупность элементов

Каждый элемент системы комплаенс-контроля важен. Каждый служит одной единственной цели - успеху компании. При определенных этических соответствиях, нормативной базе, обучении, контроле и возможности сообщить о нарушениях облик компании стремительно меняется.

70% компаний внедряя систему комплаенс-контроль ощущают пользу от внедрения уже в течении первых 3 месяцев

Склады

Работа с ТМЦ

Поскольку комплаенс-контроль в первую очередь рассматривает высоко рискованные бизнес-процессы, работа с ТМЦ рассматривается в первую очередь.

Логисты

Самостоятельные бюджеты

Зачастую логистам выделяется самостоятельный бюджет, который недостаточно тщательно контролируется.

Отдел продаж

Мошенничество

Наиболее уязвимым подразделением компании является отдел закупа до 53% всех случаев корпоративного мошенничества приходиться на него. Комплаенс-контроль может решить эту проблему.

Бухгалтерия

Излишние полномочия

Зачастую в компании не принято проверять права бухгалтерии, в части учетных программ, что создает возможность внесение изменений в отчетные данные за прошедшие периоды и создает среду для злоупотреблений.

Топ-менеджмент

Координация

Топ-менеджмент не управляет деятельностью комплаенс-контроля, но координирует его деятельность направляя внимание службы в те бизнес-процессы где видит уязвимость, что позволяет добиться большей эффективности компании в целом.

УСПЕХ

Вопрос постоянства, а не удачи

5 стадий внедрения комплаенс-контроля

Оценка рисков

Исследование

Без надлежащей оценки комплаенс-рисков, система в лучшем случае будет носить формальный характер.

Разработка НПА

Регламентная база

Без формализации требований к работникам и процессам Система не сможет функционировать это основа Системы комплаенс-контроля.

Обучение

Обучение работников

Как бы не были совершенны наши регламенты, они не будут исполняться если работники не знают или не понимают для чего они создавались. Все это требует непрерывного, на протяжении всего года, обучения.

Мониторинг

Контроль соответствия

Каждодневный труд комплаенса складывается из постоянной проверки соответствия деятельности работников компании внутренним документам и нормативным требованиям законодательства.

Проверка

Эффективность работы

Эффективность службы комплаенс проверятся либо внутренним либо внешним аудитом. Это связано с необходимостью оценки эффективности установленных процедур и оценки деятельности службы в целом.

90% всех рисков компании могут быть закрыты при учете всех комплаенс-рисков и функционирования комплаенс-контроля

01

Внутренние финансовые риски

Коррупция, корпоративное мошенничество, хищения, злоупотребления полномочиями и т.д.

02

Штрафные санкции

Предотвращение и минимизация финансовых потер и санкций со стороны казахстанских и зарубежных регуляторов.

03

Снижение эффективности

Распознавание и предупреждение рисков несоблюдения требований законодательства или документов организации, некомпетентность работников, разглашение конфиденциальной информации.

04

Сохранение деловой репутации компании

Многократные исследования подтверждают, что в тех компания которые имеют функционирующую систему комплаенс-контроля проблемы выходящие за рамки компании случаются редко, а если случились, для урегулирования требуется значительно меньшее количество ресурсов чем в тех компаниях, в которых комплаенса – нет.

А ВЫ ЗНАЛИ?

ЧТО СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ ACFE

“40% всех выявленных случаев корпоративного мошенничества приходится на донос”

Наличие политики сообщений о нарушениях › Без обучения работников пользованием горячей линией и формализации процесса никто ничего не сообщит.

Наличие анонимной горячей линии › Без анонимности заявителей последние из соображений безопасности будут воздерживаться от подачи обращений

Защита заявителей › Если она есть, заявители охотно сообщают такие моменты и подробности, которые невозможно выявить сразу в обычно

Не менее 12и операторов и 3х супервайзеров требуется для функционирования горячей линии 24/7

Почему не работает внутренняя горячая линия?

Риски для подающего обращения

Лицо подающее обращение должно быть уверено в своей безопасности. В противном случае обращений не будет.

Организационные риски

Невозможно построить внутреннюю горячую линию таким образом, чтобы не было лиц ответственных за сохранность данных и чтобы у этих лиц не было контактов внутри компании.

Риски системы

Не имея опыта в создании горячих линий, а также написания программного обеспечения для них, очень легко создать продукт, который будет заведомо неудобен для подающих обращения, а дальнейшие правки будут только увеличивать расходы компании для поддержания линии в рабочем состоянии.

31,12%

Увеличение расходов только на IT департамент

Как показывает статистика, именно такое увеличение расходов на разработку и поддержание горячей линии требуется в среднем от компании.

ПОЧЕМУ ИМЕННО HIhotline.com?

Кабинет в комплекте

Приобретая горячую линию у нас вы получаете кабинет комплаенс-контролера в облаке, с интегрированной горячей линией

Собственник знает все

Наличествует кабинет собственника, который не позволяет инициировать расследование, но видит все обращения и расследования по ним

Работает 24/7

Наша Система не нуждается в операторах и супервайзерах, у ней не бывает переполнения голосовой почты или отсутствия места на сервере.

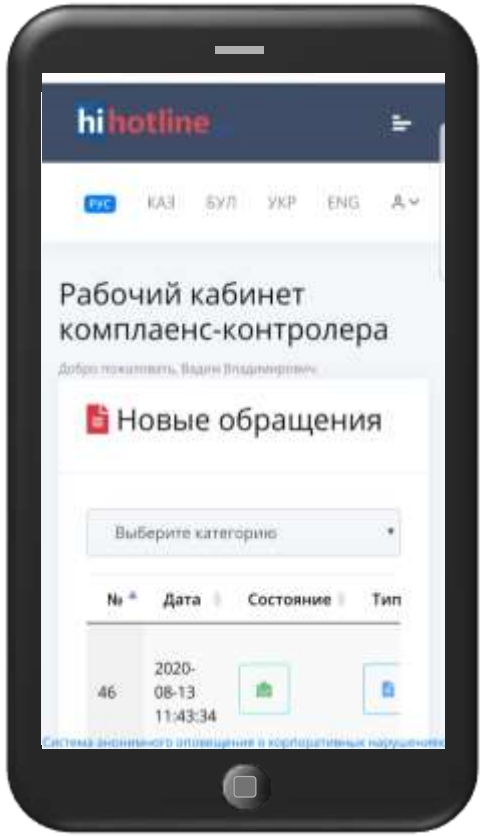
Защита заявителей

Все в Системе сделано для защиты заявителей. Любые обращения по умолчанию анонимны. Быть не анонимным выбор заявителя.

Сервер

Мы знаем, что хранимая в Системе информация конфиденциальна, поэтому все сервера вынесены за пределы стран, которые мы обслуживаем.

Для использования HIHotLine.com достаточно смартфона



С нами удобно

Для рассмотрение обращений и переписки с ответственными лицами на местах, комплаенс-контролер не должен находиться непосредственно за компьютером. Достаточно смартфона с подключенной почтой. После того, как извещение о поступавшем обращении придет к нему на почту, все возможности Системы анонимного оповещения о корпоративных нарушениях HiHotLine.com – доступны.

Как обучить комплаенс-контролю и проверить100% работников, тратя на это минимум времени?

- ✓ Снимаете видеокурс и готовите контрольные вопросы;
- ✓ Загружаете все материалы в систему обучения и тестирования Analyz.kz

Подгружаете сотрудников в систему и назначаете дату тестирования до 500 человек за раз.

Используя мобильные устройства сотрудники проходят тестирование в назначенное время

Смотрите результаты тестирования выявляете проблемные моменты

Что показал опрос 1348 директоров в США в области корпоративной культуры?

92%

Всех опрошенных твердо уверены, что корпоративная культура необходима, и в конечном итоге приводит к увеличению стоимости компании

85%

Считают, что недостаток внутренней корпоративной культуры и бизнес-этики может повлиять на то, будут ли сотрудники действовать неэтично или даже незаконно

84%

Полагают, что несмотря на важность корпоративной культуры, всё равно ей уделяется мало внимания, и во многих компаниях корпоративная культура могла бы быть лучше.

80%

Говорят, что сложившаяся корпоративная культура так или иначе влияет решения внутри компании.
.

69%

Утверждают, что их компании недостаточно инвестируют в корпоративную культуру и бизнес-этику, и что они могут наблюдать негативные результаты такого положения вещей.

Так можно увеличить доход компании на 30% путем внедрения комплаенс-контроля? Наш ответ: ДА

Комплаенс риски

Анализ и построение регламентной базы под них, значительно уменьшают возможности фрода.

Обучение и проверка сотрудников

Изменение среды компании требует времени, обучения и проверки знаний, но этого того стоит.

Наличие горячей линии

Согласно исследованиям, внедрение горячей линии сразу снижает фрод на 30%, и при наличии системы комплаенс этот показатель уменьшается еще больше.

Обратная связь

Важным моментом для функционирования системы комплаенс является обратная связь на любое обращение сотрудника эти элементом нельзя пренебрегать.

Корпоративная культура

30%

Система комплаенс-контроля

Основа корпоративной культуры

Без заинтересованности собственника и высшего менеджмента корпоративная культура не будет работать.

Совершенствование процедур

Каждая политики комплаенса подлежит изменению и совершенствованию, кроме Кодекса этики, этот документ не должен меняться.

Проверка комплаенс-контроля

Один раз год функционирование Системы комплаенс-контроля должно проверятся внутренним аудитом или привлеченной организацией.

Развитие службы комплаенс

Затраты на обучение сотрудников службы комплаенс-контроля позволяют быть эффективными и сохранять прибыль.

CPPA
центр развития комплаенс контроля

hihotline.com

АНАЛИЗ
система обучения

КОНТАКТЫ:

+7 775 147 71 55 Вадим

+7 701 191 1445 Константин

bdpartnersllp@gmail.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ