

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Разработка и внедрение Системы комплаенс менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37301:2021

Программа

1 день

Введение

Знакомство/ введение/ обзор курса/ представление слушателей

Понимание организации и ее контекста

Понимание организации и её контекста применительно к рискам и структуре компании

Метод «5К», Методика «5 сил Майкла Портера», SWOT-анализ, PEST-анализ

- Кейс: взаимосвязь контекста, Политики и Целей

Заинтересованные стороны, требования и ожидания заинтересованных сторон

Понимание заинтересованных сторон. Связь заинтересованных сторон и контекста

- Практическая групповая работа: определение заинтересованных сторон

и их требований

Область применения СКМ

Определение области применения СКМ и связь её с контекстом

- Практическая групповая работа: определение области применения СКМ

Системы комплаенс менеджмента (СКМ)

Процессный подход. Взаимосвязь контекста и процессов

Порядок идентификации процессов — лучшие практики

Варианты описания процессов

- Практическая групповая работа: описание ключевых бизнес-процессов компании (два или три процесса — в рамках рабочих групп)

Критерии процессов (KPI)

Виды критериев: input KPI и output KPI

Взаимосвязь критериев и стратегии компании

- Практическая групповая работа: определение критериев процесса (input KPI и output KPI)

Идентификация и оценка комплаенс риска

Определение критериев для оценки комплаенс рисков

Идентификация и оценка рисков: методы и лучшие практики

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (от Агентства РК по противодействию коррупции)

Ментальные ловушки на этапе идентификации и оценки рисков

Способы визуализации итогов оценки: Карты рисков, Скоринговая модель

- Практическая групповая работа: идентификация комплаенс рисков
- Кейс: анализ оценка комплаенс рисков.
- Кейс: скоринговая модель как инструмент приоритизации рисков СКМ
- Непрерывная оценка: тест по 4-му разделу ISO

Лидерство и приверженность

Комплаенс Культура и методы ее повышения

Политика соответствия

Взаимосвязь контекста и Политики СКМ

- Практическая групповая работа: анализ существующей Политики на соответствие требованиям стандарта

Роли, обязанности и полномочия в организации

Лучшие практики по определению функций СКМ

- Практическая групповая работа: анализ существующего функционала на соответствие требованиям стандарта
- Непрерывная оценка: тест по 5-му разделу ISO

Действия по рассмотрению рисков и возможностей

Разработка мероприятий по минимизации рисков

Ментальные ловушки на этапе обработки рисков

Шесть способов обработки риска

Выбор метода обработки риска

Примеры обработки риска

- Интерактивная игра по способам обработки рисков
- Практическая групповая работа: определение мероприятий по минимизации рисков

2 день

Цели в области СКМ и планирование их достижения

Требования к целям

Взаимосвязь контекста, Политики и Целей СКМ

- Практическая групповая работа: анализ существующих Целей на соответствие требованиям стандарта/ разработка Целей СКМ
- Непрерывная оценка: тест по 6-му разделу ISO

Ресурсы СКМ

Компетентность и процесс найма персонала

Конфликт интересов: способы выявления, лучшие практики

- Практическая групповая работа: анализ существующих процесса найма на соответствие требованиям стандарта
- Практическая групповая работа: чек-лист по выявлению конфликта интересов в компании (насколько работает сейчас и что можно улучшить уже «завтра»)

Коммуникация и документированная информация

Требования по осведомлённости персонала

Способы коммуникации и документирования информации

- Непрерывная оценка: тест по 7-му разделу ISO

Операционная деятельность

Установление контрольных процедур

- Кейс: разработка контрольных процедур по итогу анализа комплаенс рисков

Процессы расследования

Процедуры расследования — лучшие практики

- Кейс: действия компании в случае расследования по поступившему обоснованному заявлению о подозрении

- Непрерывная оценка: тест по 8-му разделу ISO

Оценивание пригодности

Определение KPI для комплаенс функции

Методы оценки результативности комплаенс функции

Обратная связь: настройки обратной связи и обработка полученной информации (лучшие практики)

Внутренний аудит

Формирование Программы внутреннего аудита

Проведение внутренних аудитов СКМ

- Кейс: Формирование Программы внутреннего аудита
- Кейс: использование требований стандарта для оценки результативности функции комплаенс в компании: взаимосвязь контекста, целей, рисков СКМ и показателей для оценки результативности функции комплаенс

Анализ со стороны руководства

Анализ со стороны высшего руководства

- Кейс: Формирование Протокола анализа

Улучшение

Несоответствия и корректирующие действия и постоянные улучшения

Алгоритм корректирующих действий

- Кейс: анализ и обработка несоответствия СКМ
- Непрерывная оценка: тест по 9 и 10-му разделу ISO

Групповая игра «интерактивный разбор требований и ситуаций из ISO 37301»

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

РК, г. Алматы ул. Шашкина 24БЦ К Plaza офис 1 (уг. проспекта Аль-Фараби)

www.iba.kz

info@iba.kz