www.szkolenia.wolterskluwer.pl

:

Compliance w praktyce

Terminy i miejsce:

Program

1. Definicja / cele / funkcje zgodności, ryzyko zgodności, przedmiot norm zgodności
2. Podstawy prawne compliance;
3. Funkcja compliance
4. Metodyka tworzenia compliance w organizacji;
5. Compliance dla procesu zakupów
6. Czynności dozwolone
7. Czynności zabronione
8. Czynności raportowane jako non-compliance
9. Obszary zgodności i ryzyko w obszarach zgodności;
    - Identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności;
    - Kontrole compliance;
    - Narzędzia compliance.
10. Obszary zgodności i ryzyko obszarach zgodności (w świetle polityki compliance).
11. Konsekwencje łamania zgodności ze standardami
    - Podstawowe zasady zgodności:
        - Kodeks Etyki
        - Zasady postępowania
        - Zasady dobrej praktyki,
        - Podręcznik zgodności z normami (Compliance Code),
12. Konflikt interesów
13. Zasady antykorupcyjne
14. Postepowania wyjaśniające - techniki, metody,
15. Bezpieczeństwo informacyjne (chińskie mury):
    - Ryzyko związane z brakiem odpowiedniej ochrony informacji,
    - przykłady niewłaściwych zachowań - wykazujące brak należytej staranności na temat bezpieczeństwa informacji i możliwe negatywne konsekwencje.
16. Ochrona danych osobowych
17. Incydenty Compliance
    - Zasada zgodności raportowania incydentów-compliance incydentów rozdzielczości, uzasadnień o obowiązkowym raporcie zgodności;
    - Zasady i procedury dotyczące zgłaszania i rozpatrywania reklamacji i skarg - obowiązki pracownicze, które są skierowane do reklamacji / skargi.
18. Informatorzy - zasady
    - Rola kadry kierowniczej w celu zapewnienia zgodności z przestrzeganiem norm w bieżącej działalności podległych jednostek:
    - Nadzorowanie obowiązków ochrony informacji.
19. Obowiązki kierownictwa zgłaszania incydentów związanych z przestrzeganiem.
20. Organizacja procesów compliance w instytucji;
21. Współpraca compliance z komórkami: prawną, ryzyka, audytu wewnętrznego

Prelegenci

Piotr Welenc

Ekspert firmy BW Advisory ds. GRC, współpracującej z Wolters Kluwer Polska. Pracował w NBP, ZUS, na Politechnice Warszawskiej oraz na rzecz Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu, monitorowaniu i audytowaniu systemu kontroli zarządczej w jednostkach publicznych. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ekspert w zakresie GRC, analizy procesowej, IT governance, compliance, ochrony sygnalistów i RODO. Doradca spółek giełdowych i jednostek sektora finansów publicznych w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE; członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance" Instytutu Compliance. Autor ponad 30 publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Posiada certyfikaty: MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.

Kontakt w sprawie szkolenia: