

Внедрение инструментов комплаенс-контроля в практику управления рисками на предприятии

презентацию подготовила
студентка группы М-1515
Русова Дарья

Цель

- Изучить влияние комплаенс-контроля на управление рисками предприятия

Объект

- Система комплаенс-контроля на предприятии

Предмет

- Инструменты комплаенс-контроля, влияющие на риски предприятия

Задачи

- Раскрыть понятия 'комплаенс', 'комплаенс-контроль', 'комплаенс-система'
- Выявить основные характеристики
- Изучить основные подходы к внедрению инструментов комплаенс-системы
- Раскрыть основные риски, которыми можно управлять благодаря комплаенсу
- Проанализировать эффект от внедрения/отсутствия комплаенс-контроля

Понятийный аппарат



Комплаенс

- соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам (соответствие – риск несоответствия)



Комплаенс-контроль

- мониторинг внутреннего характера, который позволяет осуществлять контроль различных подразделений предприятия на предмет соответствия законодательным актам и внутренним стандартам (одна из функций управления предприятия)



Комплаенс-система

- комплекс встроенных в бизнес-процессы предприятия видов внутреннего контроля в разрезе людей, технических средств и документов, установленных для соблюдения внутренних и внешних нормативов и требований

Основные характеристики комплаенс-контроля



Независимость



Официальный статус



**Исключение конфликта
интересов**



**Взаимодействие с
регулирующими
и надзорными органами**



**Четкая подотчетность
сотрудников функции
комплаенс**



**Необходимое
ресурсное
обеспечение**

Комплаенс-программа



Реализация и
проверка политик и
процедур



Оценка
комплаенс-риска



Мониторинг
соблюдения
требований комплаенса



Обучение служащих
по вопросам
комплаенса

Основные подходы к комплаенсу



Соблюдении норм и правил,
определенных законами и
подзаконными актами



Минимальный уровень
организации



Юридический комплаенс

Оценка комплаенс рисков



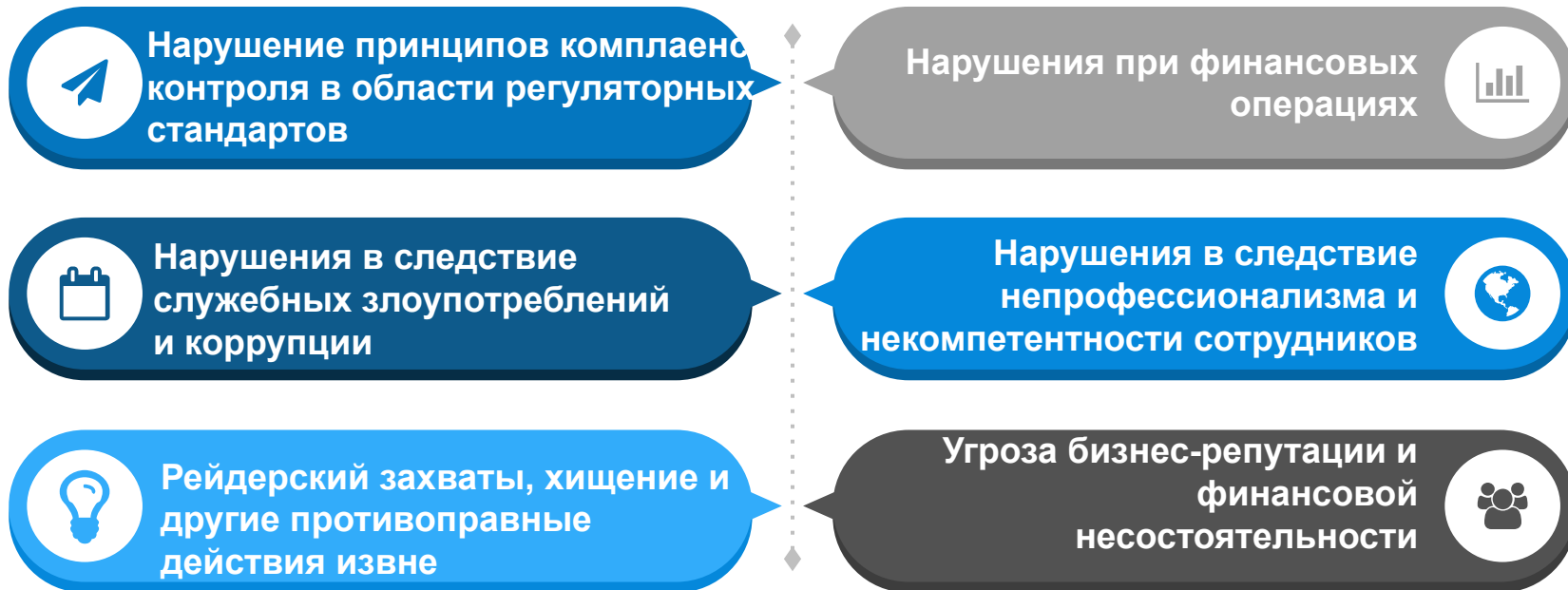
Стандарты отрасли,
локальные нормативные
акты, соответствие лучшим
практикам



Юридический и этический
комплаенс



Комплаенс-риски



Внедрение/отсутствие комплаенс-контроля

- ✓ Предотвращение и минимизация финансовых потерь, банкротства и санкций
- ✓ Отлаженная система обнаружения и предотвращения явлений мошенничества, коррупции
- ✓ Сохранение и развитие деловой репутации
- ✓ Повышение эффективности деятельности, увеличение конкурентоспособности, Инвестиционной привлекательности и стоимости корпорации

- ✓ Санкции регуляторов/правоохранительных органов
- ✓ Расходы на консультации и нарушение деятельности при проведении расследования
- ✓ Репутационные риски
- ✓ Снижение капитализации, конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, банкротство

Современные экономические реалии, глобализация экономики обуславливают необходимость улучшения корпоративного управления и управления рисками путем внедрения в систему корпоративного управления комплаенс-контроля



№1

№2



Деятельность корпорации и ее работников будет регулироваться не только требованиями, но еще и отраслевыми стандартами, нормами, закрепленными в локальных нормативных актах и соответствовать лучшим практикам (этика, КСО)

Эффективная комплаенс-система - это конкурентное преимущество корпорации, обеспечивающееся минимизацией различного рода рисков



№3

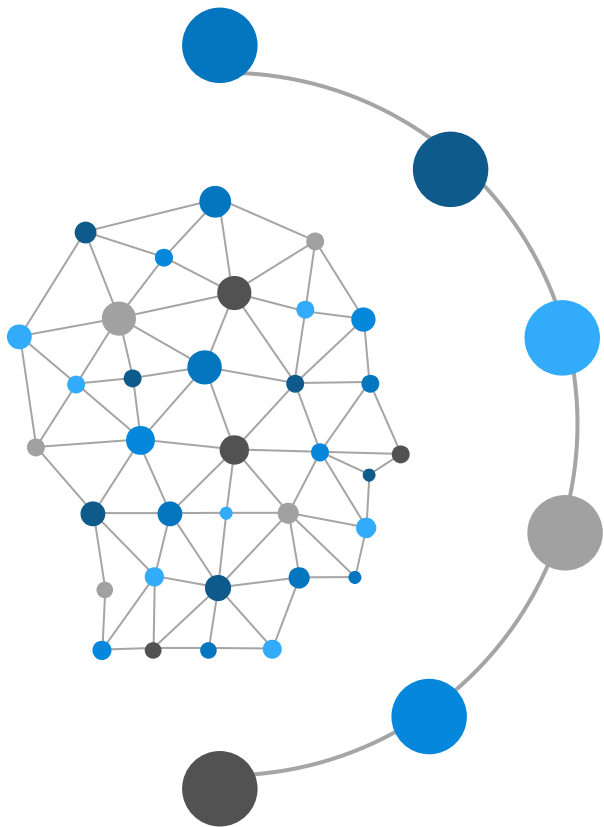
№4



Комплаенс-контроль позволяет обеспечить в долгосрочной перспективе сохранение и устойчивое развитие предприятия (напр., рост стоимости)

Список литературы

- Алешина Е.И. Стоимостно-ориентированная концепция реструктуризационного контроллинга // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1365, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
- Алешина Е.И., Алешин М.М. Управление интегрированными бизнес-группами в строительном комплексе в условиях реструктуризации: монография.- Ростов н/Д: Рост. Гос. строит. ун-т, 2013. - 163 с.
- Беляев Ю.К. Применение инструментов комплаенс-контроля для оптимизации корпоративного управления фармацевтическими компаниями// Известия УрГЭУ, 2013, №1 (45). С. 45-50.
- Бондаренко Ю. Эффективное управление compliance-рисками: системный подход и критический анализ // Корпоративный юрист, 2008, №6. С. 31–34.
- Данилин О., Пустовалова А. Комплаенс-функция в современной организации: создание, структурирование и оценка // Внутренний контроль в кредитной организации, 2010, №3 (07). С. 66-84.
- Терехова А.Г. Трансформация комплаенса и риск-менеджмента в системе внутреннего контроля // Внутренний контроль в кредитной организации, 2011



Спасибо за внимание