

A hand holding a magnifying glass over the word "COMPLIANCE". The magnifying glass is held by a hand on the left side, and the lens is focused on the word "COMPLIANCE" which is written in bold, gold, uppercase letters. The background is a plain, light-colored surface.

COMPLIANCE

Compliance Assessment (CASS)

Niezależna, obiektywna, skuteczna
ewaluacja Systemów Zarządzania
Zgodnością w oparciu o normy ISO
19600 i ISO 37001

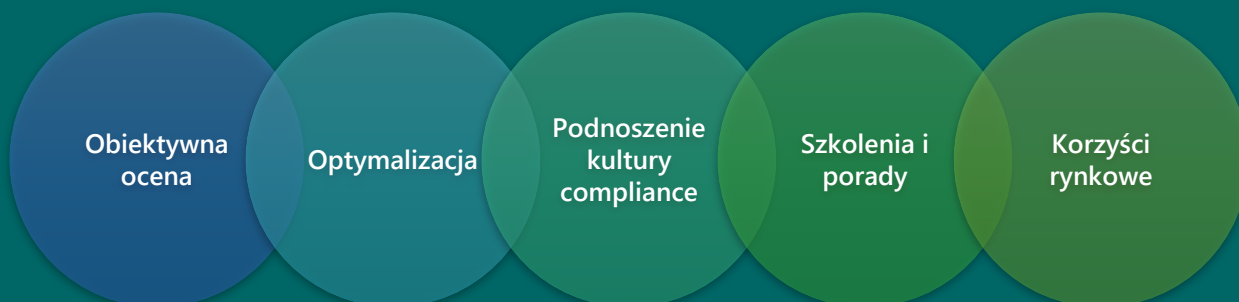


Cele i korzyści ewaluacji CASS

| Idea i cele

Instytut Compliance oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia ewaluacji funkcjonującego u Państwa systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) oraz systemu przeciwdziałania korupcji. Ewaluacja przeprowadzana jest w oparciu o mające powszechny charakter oraz uznane globalnie standardy ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Celem ewaluacji jest określenie status quo funkcjonowania systemów w organizacji, identyfikacja deficytów oraz wskazanie kierunków optymalizacji. W ten sposób organizacja poddająca się ewaluacji uzyskuje wskazanie, czy podejmowane przez nią działania compliance lub mające na celu przeciwdziałanie korupcji odpowiadają uznanym globalnie standardom norm ISO.

Wśród licznych korzyści przeprowadzanej przez Instytut Compliance ewaluacji wskazać należy m.in. na następujące:



| Dalsze korzyści

Dzięki CASS trzymujecie Państwo od zewnętrznych i niezależnych ekspertów informację, jak oceniać podejmowane w Państwa organizacji działania compliance lub antykorupcyjne w kontekście wymagań formułowanych przez obowiązujące globalnie standardy. Dowiadujecie się Państwo, odnośnie jakich miejsc, procedur, czy procesów występuje potrzeba optymalizacji. Badaniu poddawane są nie tylko procesy i struktury, ale także leżące u ich podstaw koncepcje i modele. Wykryte w toku ewaluacji deficyty mogą zostać od razu usunięte, przykładowo poprzez organizację odpowiednich szkoleń, bezpośredni kontakt i możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami compliance oraz w zakresie przeciwdziałania korupcji. W trakcie procesu ewaluacji dojść może do wykrycia nowych ryzyk compliance i omówienia metod ich mitygacji. Ewaluacja przygotowuje Państwa organizację na ewentualny proces certyfikacji. Nasi audytorzy wiedzą, co badają: brali oni udział w wypracowywaniu wskazanych międzynarodowych standardów! Oszczędzacie Państwo zasoby finansowe oraz osobowe, jeżeli w toku ewaluacji dojdzie do wykrycia, że stosowane przez Państwa środki były nieproporcjonalne i przesadzone, dzięki czemu możliwa jest ich redukcja. Dzięki przeprowadzonej ewaluacji CASS uzyskujecie Państwo korzyść rynkową względem konkurencji. Na zakończenie procesu uzyskujecie Państwo pisemny raport ewaluacyjny wraz z dyplomem CASS, w którym wskazane są zalecane kierunki działań. Dzięki procesowi ewaluacji dochodzi do znacznego wzmocnienia świadomości compliance w organizacji.

Metodologia i przedmiot ewaluacji CASS

| Co podlega ewaluacji?

Stosowana przez Instytut Compliance w ramach ewaluacji CASS metoda bazuje na normach ISO 19600 i ISO 37001 oraz niemieckim standardzie PS 980. Konkretnie treści badania podlegają indywidualnemu ustaleniu, aby osiągnąć najlepsze możliwe efekty. Badanie dotyczy w szczególności następujących aspektów:

- ✓ Ogólna koncepcja CMS
- ✓ Treści i forma polityk compliance / polityk przeciwdziałania korupcji
- ✓ Środki i metody analizy ryzyka
- ✓ Formy i treści kodeksu compliance
- ✓ Konieczności wprowadzenia i ukształtowania whistleblowingu
- ✓ Szczególnych metod przeciwdziałania korupcji zgodnie z ISO 37001
- ✓ Metod i środków komunikacji
- ✓ Dróg raportowania i metod dokumentacji
- ✓ Zarządzania w sytuacji kryzysu
- ✓ Metod ewaluacji i ustawicznego ulepszania systemu

Badanie przeprowadzane jest w oparciu o wyrażone w normach ISO 19600 i ISO 37001 zasady proporcjonalności i elastyczności. Oznacza to, że, w zależności od potrzeb organizacji, nie wszystkie ze wskazanych powyżej elementów muszą być implementowane w Państwa organizacji albo że dojść powinno do wprowadzenia dalszych, niewskazanych powyżej, elementów.

| Jak przebiega ewaluacja?

Badanie przeprowadzane jest w czterech zasadniczych etapach. Punktem wyjścia jest ewaluacja udostępnionych dokumentów dotyczących Państwa systemu/systemów oraz udzielenie szeregu odpowiedzi na podstawie kwestionariusza, jaki przygotowujemy jest po rozmowie z Państwem. W dalszej kolejności dochodzi do przeprowadzenia wywiadów-rozmów z kadrą menadżerską oraz pracownikami, może mieć miejsce także ogólnozakładowa ewaluacja-ankieta. Kolejnym krokiem jest, o ile zachodzi taka konieczność, podjęcie działań i środków poprawczych wypracowanych wspólnie z naszymi ekspertami. Na podstawie całokształtu zgromadzonych informacji przygotowujemy jest raport CASS, a także wystawiany dyplom CASS. Wskazany cykl może być powtórzony po dwóch latach. W ten sposób zapewniamy Państwu postępowanie zgodne z założeniami modelu ustawicznego polepszania jakości (PDCA).





Instytut Compliance.pl

Osoby i podmioty zainteresowane przeprowadzeniem ewaluacji CASS prowadzącej do uzyskania Dyplomu CASS wystawienego przez Instytutu Compliance po dokonanej ewaluacji zapraszamy do kontaktu!

Instytut Compliance sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
ISSN 2450-8551

Osoba kontaktowa: *Dr. Bartosz Jagura*
www.instytutcompliance.pl
Informacje: info@instytutcompliance.pl