

16.09.2020

# Комплаєнс-політики та Covid-19

У напрямку до нової норми

Тетяна Херувімова

Мета:  
“Освіжити” погляд на  
комплаєнс-політики



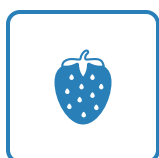
# Що змінилось для компаній?



Обмежена безмежність  
або безмежна  
обмеженість



Запровадження  
кризового управління



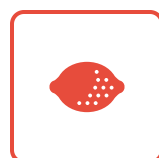
Збереження /  
відновлення  
ланцюжків постачання



Безпека працівників як  
ключовий пріоритет



Активніше  
впровадження  
технологій та інновацій



Віддалений режим  
роботи, де це можливо

# Що змінилось для керівників?



Світ трансформувся з VUCA на TUNA (turbulent, uncertain, novel, and ambiguous)



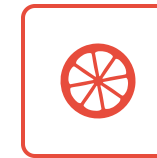
Планувати майбутнє як важлива складова протидії



Exploration Enables Exploitation



Сценарне планування як стратегічний інструмент



Стійкість (sustainability) превалює над ефективністю



“Тиранія сьогодення”





# Впливає на етику прийняття рішень

<https://blog.volkovlaw.com/2020/04/why-a-duck-tom-fox-and-michael-volkov-discuss-covid-19-and-compliance/>  
<https://hbr.org/2020/09/a-new-model-for-ethical-leadership>

# Дилеми комплаєнс-офіцера

- Чи слід керівникам дотримуватися тих стандартних процедур, на розробку та впровадження яких, можливо, пішли роки?
- Чи існують тимчасові розумні винятки з правил для прискорення процесів?



# Які сфери комплаєнс-життя змінилися?



Корпоративна культура



Тренінги



Розслідування  
недобросовісної  
поведінки



Хай-тек



Внутрішня комунікація



Професія  
комплаєнс-офіцера

# DOJ - Оновлення коплаєнс-політик

1

Безперервність оцінки та ідентифікації ризиків

2

Періодична оцінка нових ризиків та супутнє оновлення політики

3

Запровадження набутого досвіду та оцінка результативності тренінгів

4

Документація проаналізованих ризиків перед прийняттям рішення

<https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/c>





# Комплаєнс та remote-режим

<https://blogs.thomsonreuters.com/answeron/compliance-challenge-remote>



# Особливості

1 Чітко комунікувати правила роботи в умовах пандемії

2 Підвищення ризиків збереження даних

Зробити відповідні тренінги

Робити періодичні нагадування

Запровадження / роз'яснення BYOD

3 Speak up

Нагадування щодо каналів інформування про можливі порушення

4 Електронне підписання документів / політик

Врегулювати зазначене на рівні внутрішніх документів

5 Необхідність максимальної диджиталізації реєстрів / політик

6 Ризик сторонньої роботи (Side Hustle)



# Шахрайство

<https://www.teid.org/managing-ethics-compliance-risks-in-a-post-covid-19-v>

# Приклади в контексті COVID-19

- 1 Виставлення рахунка за незавершену роботу може бути не виявлено через тимчасово ослаблений контроль
- 2 Подання дублікатів рахунків-фактур за виконану роботу, які не були належним чином перевірені Оплата рахунків-фактур без звичайних погоджень
- 3 Нецільове використання / викрадення даних: спокуса для співробітників (тих, хто вибуває, скопіювати конфіденційні дані (списки клієнтів, розрахунки цін)
- 4 Розкрадання (крадіжка складу)
- 5 Продаж клієнтських баз



# Ризики стали вищими

## 1 Зміна фокусів

Кризовий менеджмент

Тиск залучати нових підприємців прискорює проходження процедур, підвищення взаємодії з державними органами

Скорочення non-essential діяльності, вивільнення працівників

## 2 Занепад корпоративної та speak-up культури

## 3 Залучення посередників

## 4 Онлайн розслідування

Складніше проводити розслідування (інтерв'ю з свідками)

Керівництва для проведення інтерв'ю

Врегулювати питання BYOD

1.Треба оцінити, які інтерв'ю треба проводити зараз, а які можна відкласти

2.Обов'язково спланувати логістику

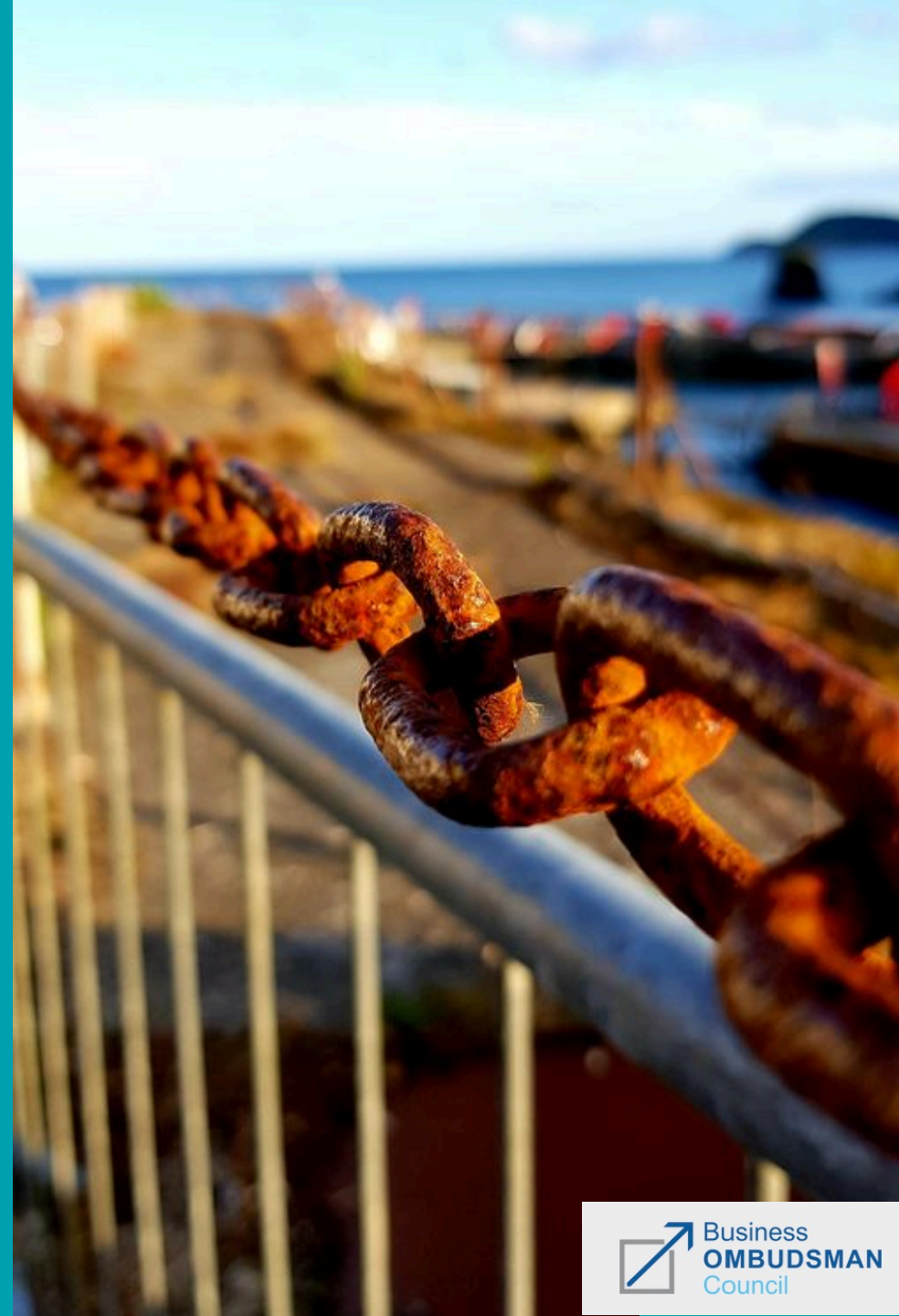
3.Зробити тестовий виклик

4.Обов'язково отримати альтернативні контакти

5.Обов'язково проінструктувати про приватність розмови



# Взаємодія з третіми особами



# На що звернути увагу

- 1 Проведення тренінгів
- 2 Періодичність щорічних перевірок має зрости
- 3 Перевірка 4-их осіб
- 4 Детальний аналіз контрагентів, з якими пов'язаний ризик неплатоспроможності
- 5 Проведення аудитів виробничих потужностей
- 6 Детальна перевірка отримувачів благодійної допомоги
- 7 Документувати винятки

# Тренінги



<https://www.i4cp.com/coronavirus/association/strategic-hr>

# Тренінги

- 1 **Онлайн формат**
  - Вищий рівень залучення (придумати заохочення)
  - Інтерактивність
  - Проста мова та невеликі групи
  - Максимальна практичність

- 2 **Сильніший акцент на права людини та недискримінацію**

Поряд з “класичними” комплаєнс-темами збільшився фокус на дотриманні прав людини

Фокус на нові ризики

- 3 **Більше зусиль, щоб зацентувати на важливості**

Чітко комунікувати план тренінгів

Внести зміни у план тренінгів (якщо необхідно)

Пост-опитувальники

- 4 **Тренінги для третіх осіб**

Проактивна комунікація - UK / USA - рекомендують комунікацію для підтвердження своїх цінностей та надати можливість третім особам подумати над ними



# Ключові рекомендації

1 Важливо все документувати

2 Інтегрувати комплаєнс в кризові плани

3 Поліпшити звітування топ-менеджменту

4 Здійснювати регулярне самооцінювання системи



Doing



Done



# Ключові рекомендації

1 Комунікувати цінності та проявляти лідерство

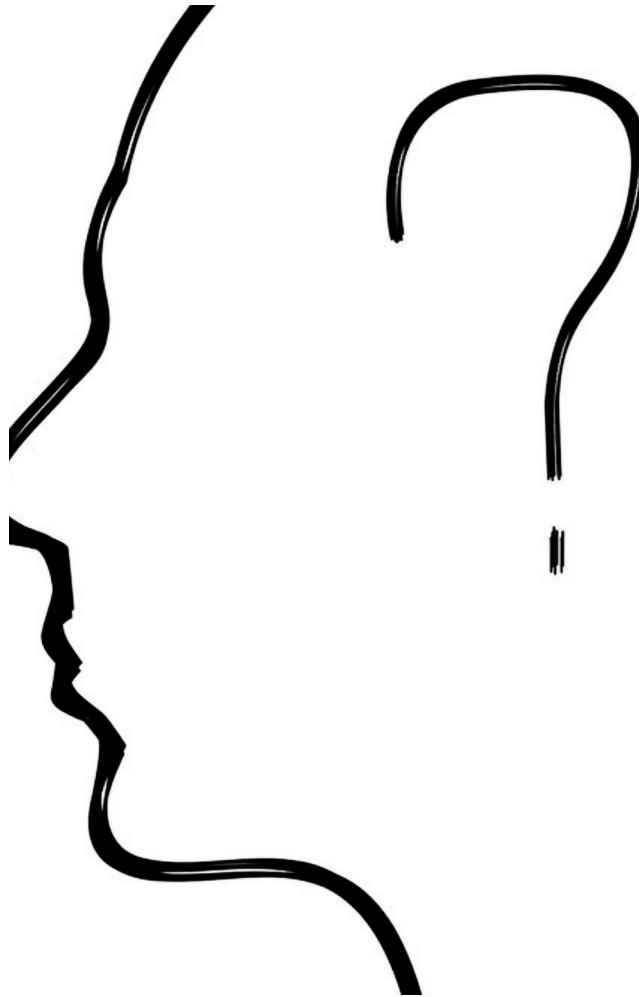
2 Проводити оцінку ризиків частіше

3 Забезпечити безперервність комунікації

4 Тренінги з безпечної телекомунікації



# Які питання повинні задавати підприємства



- 1 Чи здатні ваші співробітники виконувати повсякденні завдання дистанційно?
- 2 Чи використовуються цифрові підписи?
- 3 Чи можуть затверджувати процеси, не стикаючись з фізичними обмеженнями?
- 4 Чи існує достатній нагляд та контроль за операціями?
- 5 Чи може компанія отримувати будь-яку державну допомогу?
- 6 Чи є якісь засоби контролю, щоб запобігти крадіжці даних працівниками, які працюють віддалено?
- 7 Чи існують заходи, що пом'якшують ризик третіх осіб?
- 8 Чи оцінювали Ви свою залежність від третіх сторін?
- 9 Чи включали ви когось із групи комплаєнсу до робочої групи з реагування на кризи?
- 10 Ви надсилаєте нагадування про ризик, що навіть у кризовий час діє нульова терпимість до шахрайства і потребу повідомляти про підозрілу поведінку?
- 11 Чи навчені люди, які мають стосунки з державними органами, щодо того, що їм дозволено, а чого не можна?

*We're  
doin' good  
- UP HANDS!*

# SORRY NEXT YEAR!

*Will  
Miss  
you!*







# Як подати скаргу до бізнес-омбудсмена:



Через сайт: [boi.org.ua](http://boi.org.ua)



Поштою: [info@boi.org.ua](mailto:info@boi.org.ua)



Особисто в офісі: БЦ «Podil Plaza»  
Вул. Спаська 30А, Київ