



Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

Автоматизация функции комплаенс: предпосылки и поиск решений

Маргарита Хоменко, эксперт RBEN





Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО



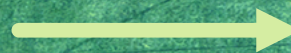


Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

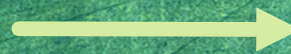
О чем поговорим?

предпосылки и условия автоматизации процессов комплаенс



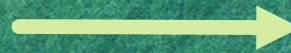
почему?

предполагаемые выгоды



зачем?

заинтересованные стороны



чьи интересы учесть?

варианты: своя разработка или готовый продукт



что выбрать?



Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

Мои проекты в X5

Сервис электронного декларирования конфликтов интересов

Формы обратной связи на сайтах и внутренних порталах для Горячей линии по этике

Автоматизация процессов Горячей линии по этике (различные каналы: телефон, e-mail, сайты, порталы)



Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

предпосылки и условия автоматизации процессов комплаенс

почему?

ПРЕДПОСЫЛКИ

- ✓ БУМАЖНАЯ РАБОТА
- ✓ ЗАНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ
- ✓ ОТСУТСТВУЮТ КОНТРОЛИ
- ✓ ОТСУТСТВУЕТ АНАЛИТИКА
- ✓ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ В ПЕРИОДЕ
- ✓

УСЛОВИЯ

- ✓ МАЛО РЕСУРСОВ
- ✓ НЕ СВЯЗАННЫЕ ИТ-СИСТЕМЫ
- ✓ МНОГО ВОВЛЕЧЕННЫХ ЛИЦ
- ✓



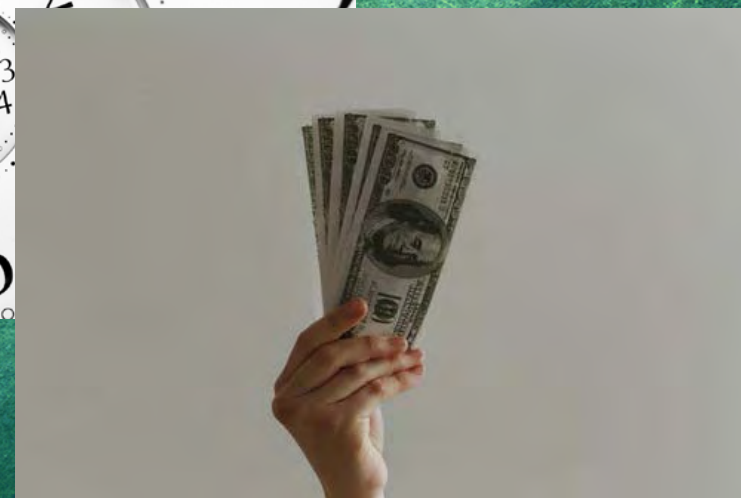
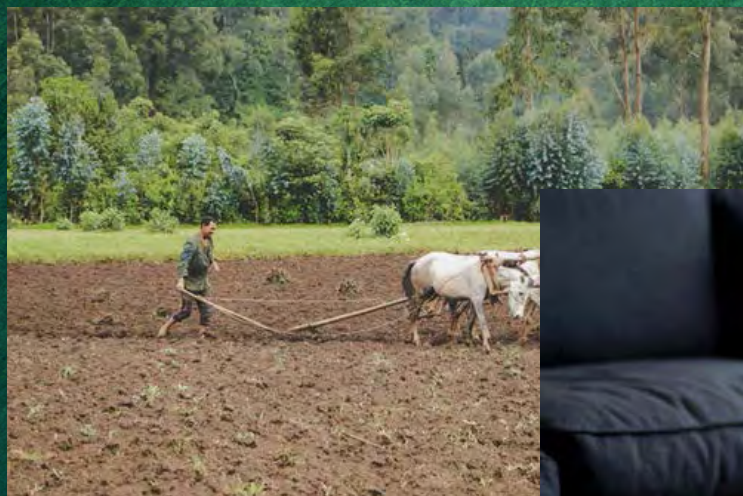


Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВЫГОДЫ

ЗАЧЕМ?



???



Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВЫГОДЫ

ЗАЧЕМ?

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ (на бумагу и др.ресурсы)

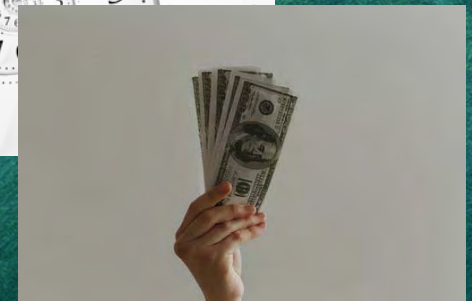
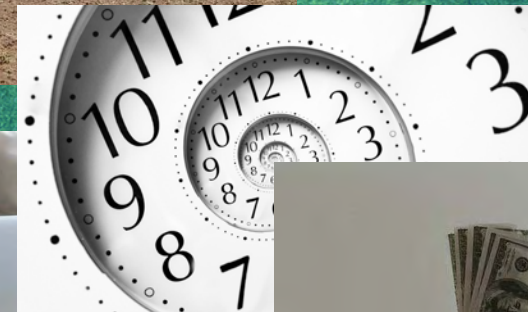
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ (сокращение штата)

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РЕСУРСОВ (на другой функционал)

СОКРАЩЕНИЕ ШТРАФОВ

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСК-ФАКТОРОВ

.....





Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ УЧЕСТЬ?



???

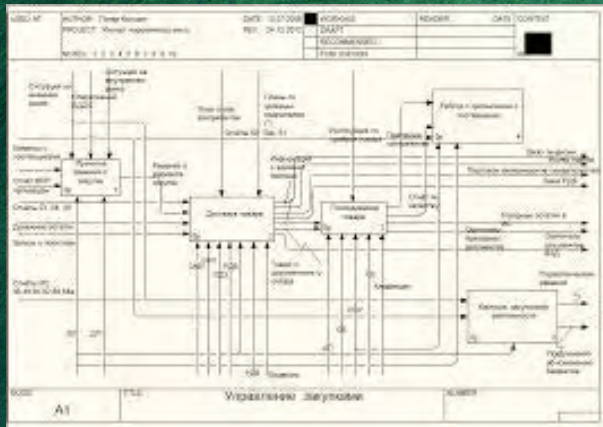


Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ УЧЕСТЬ?





Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ УЧЕСТЬ?

- ✓ КТО УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ (см. описание бизнес-процесса)
- ✓ КТО СМОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЦЕССА (следующий процесс)
- ✓ КТО СМОЖЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ
- ✓ КТО СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ





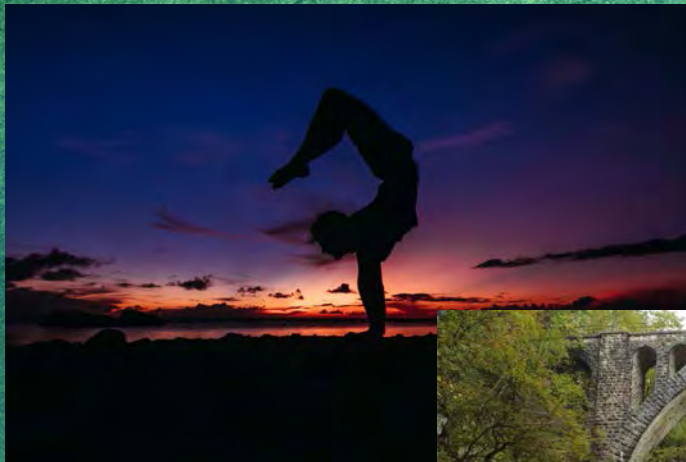
Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ УЧЕСТЬ?

- ✓ БИЗНЕС
- ✓ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ✓ ЮРИСТЫ
- ✓ РИСКИ
- ✓ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
- ✓ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ





Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

варианты: своя разработка или готовый
продукт

ЧТО ВЫБРАТЬ?

✓ СВОЯ РАЗРАБОТКА

- ✓ ЕСЛИ НЕТ ГОТОВОГО ПРОДУКТА
- ✓ УЧТЕТ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИТ
- ✓ СОХРАНИТЬ ПРОЦЕССЫ КОМПАНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ

✓ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

- ✓ ПОТРЕБУЕТ ИНТЕГРАЦИИ С ИТ-СИСТЕМАМИ КОМПАНИИ
- ✓ УЧИТЫВАЕТ ОШИБКИ И (ЧАСТО) ЛУЧШИЕ ИДЕИ
- ✓ ГАРАНТИЯ/СЕРВИС/ПОДДЕРЖКА



RBEN В ИТОГЕ

Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса и КСО

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБРАТЬ: ДЕЛАТЬ САМИМ ИЛИ КУПИТЬ ГОТОВОЕ - НУЖНО ПРОВЕСТИ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ

ПОЧЕМУ?



ЗАЧЕМ?



ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ УЧЕСТЬ?



Контакты

Маргарита Хоменко

Эксперт RBEN

Лауреат премии "Комплаенс 2018" ICS "за эффективное внедрение комплаенс-практик в ритейле"

экс-начальник управления по комплаенсу X5 Retail Group

Старший менеджер КПМГ, практика управления рисками

Тел.: +7 968 437 0714

E-mail: m.khomenko19@hotmail.com

margaritakhomenko@kpmg.ru

