

Compliance.

Przewodnik praktyczny

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Spis treści

O Autorze	IX
Wykaz skrótów	XI
Wprowadzenie	XIII
Rozdział I. Jaki rodzaj Compliance pasuje do mojej organizacji?	1
1. Uwagi ogólne	1
1.1. Compliance prawne i compliance aktywne	2
1.2. Governance, Risk and Compliance	4
2. Ład korporacyjny	5
3. Systemy kontroli wewnętrznej	8
3.1. Zakupy	10
3.2. IT	11
3.3. Jednostki produkcyjne	13
3.4. Sprzedaż	13
3.5. Finanse i księgowość	14
3.6. Zarząd	15
3.7. Pozostałe funkcje biznesowe	16
4. Skład i liczebność jednostki Compliance	17
4.1. Compliance Officer	18
4.2. Szkolenia dla pracowników Compliance	20
Rozdział II. Filary systemu Compliance	23
1. Uwagi ogólne	23
2. Funkcja Compliance	24
3. Współpraca w ramach struktur organizacyjnych	27
3.1. Compliance i obszar prawny	27
3.2. Compliance i audyt wewnętrzny	28
3.3. Compliance i inne jednostki organizacyjne	29
4. Regulacje dotyczące Compliance	30
4.1. Regulacje w Polsce	31

4.1.1. Ustawa o ochronie sygnalistów	31
4.1.2. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW	32
4.1.3. KNF – Zasady ładu korporacyjnego	33
4.1.4. Wytyczne CBA dotyczące Compliance w sektorze publicznym	34
4.2. Regulacje międzynarodowe	35
4.2.1. Foreign Corrupt Practices Act (USA, 1977)	35
4.2.2. UK Bribery Act (2010)	37
4.2.3. Sapin II (Francja, 2017)	37
4.2.4. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (USA, 2010)	38
4.2.5. ISO 37301 – Compliance Management Systems	38
4.2.6. ISO 37001 – Anti-bribery Management Systems	39
4.2.7. ISO 37002 – Whistleblowing Management Systems	39
4.2.8. Wytyczne Global Compact Narodów Zjednoczonych	40
5. Współpraca z zewnętrznymi firmami w zakresie CMS	41
Rozdział III. Niezbędne regulacje wewnętrzne	43
1. Uwagi ogólne	43
2. Struktura i zarządzanie regulacjami wewnętrznymi	45
3. Regulacje wdrażane przez Compliance	47
3.1. Polityka Compliance	50
3.2. Kodeks Etyki	51
3.3. Kodeks Etyki Dostawcy	54
3.4. Polityki antykorupcyjne	55
3.5. Polityka Prezentów	57
3.6. Organizacja imprez	60
3.7. Współpraca marketingowa	63
3.8. Współpraca z konsultantami	63
3.9. Sponsoring	65
3.10. Darowizny	66
3.11. Konflikt interesów i prowadzenie dodatkowej działalności	67
Rozdział IV. Budowanie świadomości	69
1. Uwagi ogólne	69
2. Komunikacja zasad	70
3. Zakres przekazywanych informacji	71
4. Szkolenia	72
Rozdział V. Doradztwo	77
1. Uwagi ogólne	77
2. Konsultacje	78
2.1. Tematyka konsultacji	80

3. Zaangażowanie w procesy biznesowe	81
4. Weryfikacja partnerów biznesowych	82
Rozdział VI. Nadzór	89
1. Uwagi ogólne	89
2. Zbieranie informacji o nieprawidłowościach od pracowników	90
3. Punkt kontaktowy dla sygnalistów	90
4. Postępowania wyjaśniające	98
4.1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających	98
4.2. Raport z postępowania wyjaśniającego	101
5. Rozmowa – najważniejsze narzędzie wyjaśniające	104
6. Ochrona danych osobowych w postępowaniach wyjaśniających	107
7. Audyty Compliance	108
8. Etyka i egzekucja zasad	108
Rozdział VII. Zarządzanie ryzykiem	113
1. Uwagi ogólne	113
2. Ryzyka i sposoby ich oceny	113
3. Ocena ryzyk Compliance	116
Rozdział VIII. Dokumentacja, raportowanie i mierniki jakości	119
1. Uwagi ogólne	119
2. Dokumentacja	119
3. Raportowanie i mierniki jakości	121
Rozdział IX. Certyfikacja systemu Compliance	125
1. Uwagi ogólne	125
2. Wymogi certyfikacyjne	125
3. Ocena przez Audyt Wewnętrzny	128
Rozdział X. Perspektywy rozwoju Compliance	129
1. Uwagi ogólne	129
2. Trendy dotyczące przyszłości Compliance	129
2.1. Przejęcie odpowiedzialności za całościowe zarządzanie ryzykiem (ERM) bądź integracja raportowania ryzyk Compliance z tym procesem	130
2.2. Wsparcie w raportowaniu wymagań ESG	130
2.3. Wprowadzenie zasad Compliance etycznego w sektorze publicznym	131
2.4. Wdrażanie w firmie zasad etyki cyfrowej, w tym spełnienie wymagań AI Act	131
3. Narzędzia cyfrowe wspierające działalność Compliance	132
4. Zintegrowane systemy zarządzania funkcją Compliance	133
5. AI w Compliance	133

[Przejdź do księgarni →](#)

ksiegarnia.beck.pl