

UPRAVLJANJE USKLAĐENOSTIMA (Compliance Management)



AUTORI

PROF.DR.SC. ZDRAVKO KRAKAR I SURADNICI

Najava ZIH-ovih objava iz upravljanja usklađenostima (Compliance Management- CM)

Kroz svoje nove inovacijske aktivnosti ZIH je razvio i usluge konzaltinga i edukacija za područje upravljanja usklađenostima (Compliance Management - CM). Radi se o jednom, na prvi pogled poznatom području. Međutim, suvremeni CM se u uvjetima izuzetno brzih promjena u poslovnoj okolini, ali i unutar svakog poslovnog sustava, razvija na novim konceptualnim, metodološkim i tehnološkim osnovama. Danas to je interdisciplinarno područje čiji su segmenti: upravljanje poslovnim rizicima, Zakonska i regulatorna usklađenost, usklađenost sa strukovnim standardima, usklađenost sa standardima sustava upravljanja, projektiranje poslovnih procesa, interne kontrole, Gap analize, upravljanje podacima, dubinske analize, upravljanje razvojem zrelosti, auditi, procjene uspješnosti i djelotvornosti sustava upravljanja, metode unapređenja stanja, razvoj kompetencija za CM, digitalizacija CM-a itd. Prateći i ovo područje ZIH je razvio cijelu paletu usluga o kojima želi izvijestiti našu zainteresiranu javnost i podijeliti informacije o našim razvojnim i praktičnim spoznajama. Ova informacija ima za cilj najaviti objavu više dokumenata koje smo izradili za ovo područje. Slijede objave koje smo nazvali: Sažetak, Priručnik, Primjeri iz prakse, Razvoj kompetencija za CM, Digitalizacija CM-a, te drugi korisni dokumenti.

Tako npr. Sažetak, slijedeći dokument kojeg ćemo objaviti, dati će kratki pregled tema:

1.UVOD u CM

2.CM TERMINOLOGIJA

3.PODRUČJA CM-a

- 3.1.Izvori potreba za CM
- 3.2.Pravna regulativa i CM
- 3.3.Propisi regulatora i CM
- 3.4.Industrijski standardi i CM
- 3.5.Standardi sustava upravljanja i CM
- 3.6.Drugi izvori obveza za CM

4.IDENTIFIKACIJA OBVEZA ZA CM

- 4.1.Pretraživanje propisa EU-a
- 4.2.Pretraživanje propisa RH
- 4.3.Pretraživanje industrijskih standarda
- 4.4.Pretraživanje standarda sustava upravljanja

5.POSLJEDICE ZBOG NEUSKLAĐENOSTI

6.UPRAVLJANJE RIZICIMA NEUSKLAĐENOSTI

- 6.1.Značaj upravljanja rizicima neusklađenosti
- 6.2.Proces upravljanja rizicima neusklađenosti
- 6.3.Kompetencije za upravljanje rizicima neusklađenosti

7.CM I PROCJENE TRENUTAČNOG STANJA – GAP ANALIZA

- 7.1.CM i Gap analiza cijelog poslovnog sustava
- 7.2.CM i Gap analiza pojedinih područja
- 7.3.CM i Gap analiza cjelokupnog sustava usklađenosti (CMS-a)

8.STRATEGIJE CM-a

- 8.1.Kriteriji za određivanje strategije CM-a
- 8.2.Compliance strategija 1.0
- 8.3.Compliance strategija 2.0
- 8.4.Compliance strategija 3.0

9.NAČINI USPOSTAVE CMS-a

- 9.1.Mogući pristupi
- 9.2.Program upravljanja usklađenostima (CMP)
- 9.3.Standardi za upravljanje usklađenostima (ISO 37301 i dr.)
- 9.4.Prilagođeni, vlastiti pristup

10.ORGANIZACIJA, ULOGE I ODGOVORNOSTI ZA CM

11.PROGRAMSKA OPREMA (PO) ZA POTPORU CM-u

- 11.1.PO za potporu pojedinim dijelovima CM-a
- 11.2.PO za integrira(niji) pristup CM-u
- 11.3.PO za GRC (Governance, Risk, Compliance)

12. STANJE I TRENDVI PRIMJENE CM-a

- 12.1.Vodeće djelatnosti u primjeni CM-a
- 12.2.Analiza stanja vodećih djelatnosti u primjeni CM-a
- 12.3.Statistika CM-a
- 12.4.Trendovi CM-a

13.USLUGE (ZIH-a) U POTPORI USPOSTAVI CMS-a

- 13.1.CMS kao samostalni sustav
- 13.2.CMS kao integracijski sustav
- 13.3.CMS kao dio GRC sustava

14.PRILOZI

Poziv zainteresiranim osobama na suradnju

ZIH poziva osobe zainteresirane za ovu temu da nam se jave sa svojim priložima i idejama o tome kako unaprijediti ovo područje.

PIŠITE NAM NA NAŠ MAIL: ZIH@ZIH.HR, NAŠ LINKEDIN I FACEBOOK PROFIL