

Программа

«Построение комплаенс-системы организации на основе внедрения требований международного стандарта ISO 37301:2021»

с 1 по 2 марта 2023

- Ключевая терминология области комплаенса (направленной на поддержку соблюдения в организации всех действующих требований: внешних и внутренних), в том числе в международных стандартах ISO 19600:2014 и ISO 37301:2021. Расшифровка понятий. Комплаенс-система.
- Возможности и цели комплаенса. Угрозы устойчивому развитию и актуальные виды комплаенса (с учетом особенностей сферы деятельности). Полезность комплаенса для руководства организации. Планирование в комплаенс-системе.
- Комплаенс и правовое регулирование деятельности в России. Особенности комплаенса в сфере государственного влияния. Развитие конкуренции и антимонопольный комплаенс. Чек-лист внедрения антимонопольного комплаенса.
- Общие вопросы и особенности организации комплаенс-системы в промышленной и непромышленной сфере.
- Международная регламентация комплаенс-системы. Международный стандарт ISO 37301:2021 и его структура. Новации стандарта в сравнении с предшественником ISO 19600:2014. Требования и рекомендации. Взаимодействие комплаенс-системы и системы менеджмента качества по требованиям ISO 9001:2015.
- Объекты менеджмента и состав деятельности в комплаенс-системе. Реализация цикла PDCA. Анализ среды функционирования комплаенс-системы и организация процессов.
- Лидерство в комплаенс-системе по требованиям ISO 37301:2021.

- Тренд современного менеджмента – рост внимания к культурным аспектам деятельности. Основные элементы культуры. Комплаенс-культура организации и ее формирование. Поддерживающие кодексы. Подход «Тон сверху».
- Риск-менеджмент в комплаенс-системе; оценка и минимизация рисков (с учетом особенностей сферы деятельности).
- Комплаенс бизнес-процессов.
- Ресурсное обеспечение комплаенс-системы. Необходимая компетентность и обучение (тренинги). Трудовой комплаенс.
- Документированная информация комплаенс-системы. Комплаенс-политика и др. виды документов типа «Политика» в комплаенс-системе. Управление документированной информацией и его особенности по требованиям ISO 37301:2021.
- Политика и процедура информирования о нарушениях (подход «говорите открыто»).
- Комплаенс-контроль и комплаенс-аудит. Содержание и значение анализа комплаенс-системы со стороны руководства.
- Распределение функций и ответственности в комплаенс-системе. Специализированные и поддерживающие функции комплаенса в организации.
- Полезные инструменты и подходы комплаенс-системы с практическим опытом их применения в российских организациях.



Казанский филиал АСМС, г. Казань, ул. Журналистов, 24 (здание Росстандарта)



kfasms@mail.ru



(843) 233-18-73, 273-94-33



www.kfasms.ru



Лицензия на образовательную деятельность № Л035-00115-77/00096973 от 05.03.2012 г.