

AKADEMIA COMPLIANCE

BLOKI TEMATYCZNE	ZAGADNIENIA
I. Psychologiczne aspekty zapewnienia zgodności (12 godz.)	<p>1. Psychologia pracy eksperta ds. zgodności</p> <p>a) Rozwój umiejętności komunikacyjnych eksperta ds. zgodności b) Techniki prowadzenia rozmów w sytuacjach trudnych</p>
II. Compliance Management System (44 godz.)	<p>1. Wprowadzenie do zapewnienia zgodności</p> <p>a) Geneza i funkcje compliance b) Koncepcje i regulacje w zakresie Compliance Management System c) Budowanie kultury etycznej organizacji d) Rola, cele, zadania i korzyści z zapewnienia zgodności w organizacji</p> <p>2. Wdrażanie Compliance Management System w organizacji</p> <p>a) Standardy i wytyczne b) Wdrażanie funkcji compliance w oparciu o normę ISO 19600 c) Wytyczne i praktyki GPW w zakresie tworzenia programów compliance d) Wytyczne CBA dotyczące programów zgodności w sektorze publicznym e) Regulacje i wytyczne dla sektora finansowego i bankowego f) Mapowanie obszarów i procesów zapewnienia zgodności w organizacji g) Tworzenie struktur compliance w organizacji h) Przygotowanie dokumentacji systemu zapewnienia zgodności</p> <p>3. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności</p> <p>a) Modele zarządzania ryzykiem b) Norma ISO 31000 c) Wytyczne COSO, standardy kontroli zarządczej d) Metody i techniki zarządzania ryzykiem braku zgodności</p> <p>4. Monitorowanie i ewaluacja systemu zapewnienia zgodności</p> <p>a) Cechy i mierniki skutecznego Compliance Management System b) Zasady i metody bieżącego monitorowania systemu compliance c) Planowanie i przeprowadzanie ocen/audytów systemu compliance</p>
III. System przyjmowania zgłoszeń, ochrony sygnalistów oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających (24 godz.)	<p>1. Wymogi i standardy</p> <p>a) Zasady tworzenia systemów dla sygnalistów na podstawie wymogów obowiązującego prawa b) Wdrażanie systemu ochrony sygnalistów w oparciu o ISO 37002 c) Prawno-organizacyjne aspekty przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz ochrony sygnalisty</p>



	<p>2. Zasady, metody i techniki przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Planowanie postępowania wyjaśniającego b) Zbieranie i zabezpieczenie dowodów c) Sporządzanie oraz dystrybucja raportów d) Ochrona audytora śledczego
<p>IV. Przeciwdziałanie występowaniu korupcji, oszustw i przestępstw gospodarczych (44 godz.)</p>	<p>1. Wdrażanie systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania korupcji i oszustw</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wprowadzenie do zagadnień korupcji i oszustw b) Wdrażanie systemu antykorupcyjnego na podstawie ISO 3701 c) Wdrażania systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom w oparciu o COSO 2016 <p>2. Przestępstwa gospodarcze</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rodzaje, wykrywanie i sposoby zapobiegania b) Zasady przeprowadzanie weryfikacji kontrahenta i partnera biznesowego <p>3. Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw finansowych</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Regulacje prawne, mechanizmy wewnętrzne b) Analiza sprawozdań finansowych – wykrywanie nieprawidłowości c) Relacje pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym
<p>V. Praktyczne aspekty zarządzania zgodnością (48 godz.)</p>	<p>1. Zarządzanie informacją prawną w organizacji. Techniki tworzenia aktów prawa wewnętrznego</p> <p>2. GRC (Governance, Risk Management, Compliance) oraz IT Compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Compliance w modelu GRC – podejście zintegrowane b) Narzędzia IT GRC w służbie Compliance c) Nowe technologie i ich wpływ na compliance d) Cybersecurity e) Privacy compliance (aspekty międzynarodowe i krajowe) <p>3. Praktyka wdrażanie systemu zapewnienia zgodności</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sektor finansowy (case study) b) Sektor bankowy (case study) c) Sektor przedsiębiorstw (case study) d) Sektor publiczny (case study)
<p>Łączna liczba godzin dydaktycznych</p>	<p>172 godz.</p>

