

Основные ошибки руководителей компании при противодействии корпоративному мошенничеству

Адекватная система противодействия корпоративному мошенничеству (КМ):

- Определены все места, где может иметь место КМ, и все способы совершения КМ, обнаружения и противодействия КМ
- Минимизированы субъективные факторы при оценке рисков и оповещении о рисках
- Минимум затрат на оценку рисков и оповещение о КМ
- Неотвратимость принятия мер в связи с совершением или выявлением риска совершения КМ

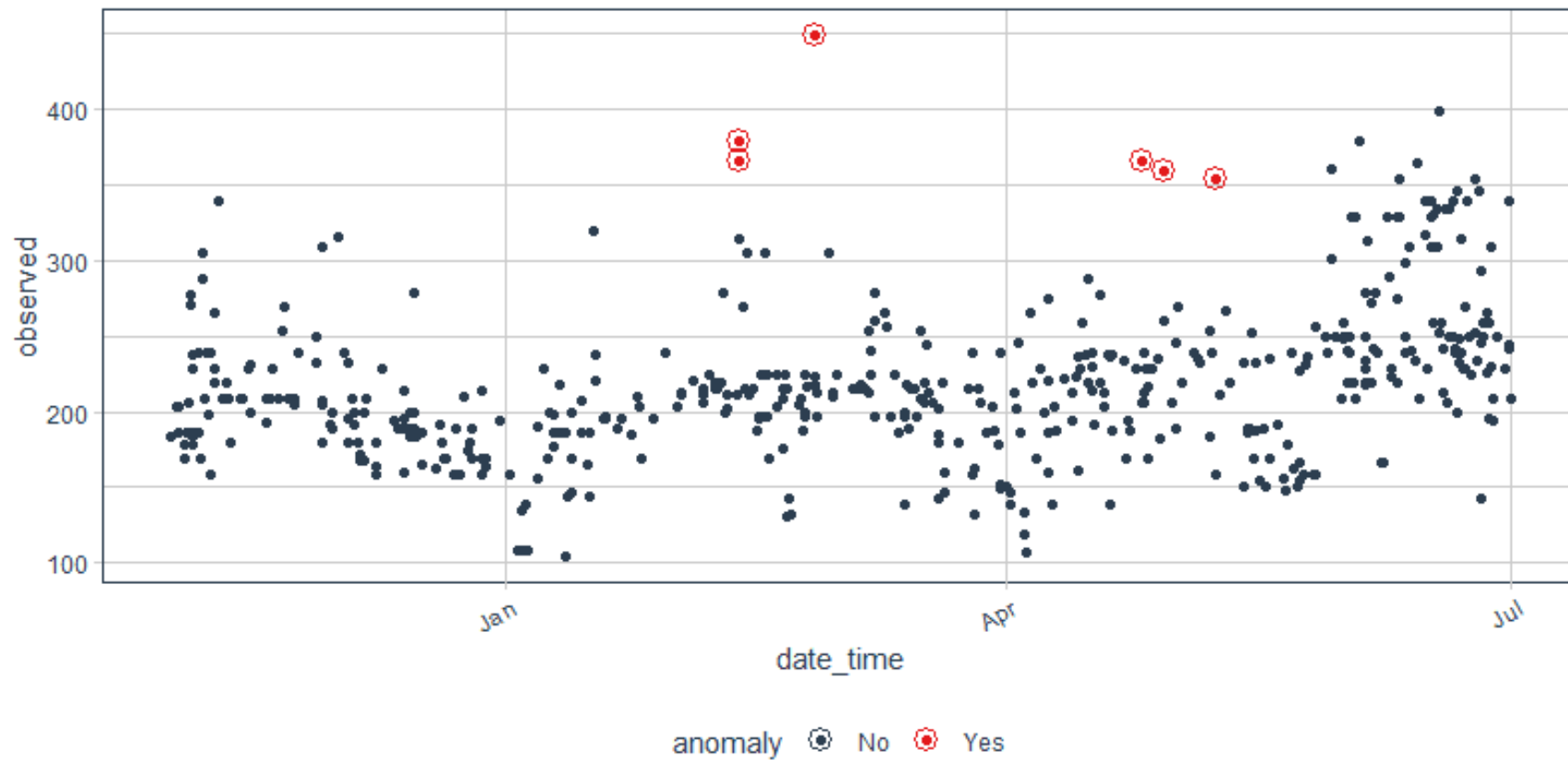
Надо: определить все зоны риска и способы совершения КМ, а также методы обнаружения и противодействия КМ

- **ОШИБКА № 1.** «Поиск «мессии»»: нанять «крутого безопасника» из правоохранительных органов.
- **ОШИБКА № 2.** Провести комплексный комплаенс-аудит «слабых мест», отчет о них положить «под сукно» или дать почитать «крутому безопаснику».
- **ОШИБКА № 3.** На основе комплаенс-отчета закрепить за «крутым безопасником» обязанность следить за «слабыми местами», полагаясь на его опыт и порядочность.
- **ОШИБКА № 4.** Отсутствие пересмотра принятых надлежащих политик и процедур по противодействию КМ после изменения бизнес-процессов.
- **ОШИБКА № 5.** Отсутствие высокой премии за разработку нового способа совершения КМ.

Надо: минимизировать субъективные факторы при оценке рисков и оповещении о рисках

- **ОШИБКА № 6.** Управление процессами вне системы «сдержек и противовесов».
- **ОШИБКА № 7.** Отсутствие системы формирования Big Data и кластеризации данных, автоматически подсвечивающих отклонения ОТ НОРМЫ (закупочной/продажной цены, наличие непредусмотренной сделки, сверхнормативные представительские расходы, наличие связей сотрудников с поставщиками и заказчиками или их родственниками или друзьями и т.д.) И ОПОВЕЩАЮЩИХ СИСТЕМ.

Детектирование аномалий



Надо: минимизировать трудозатраты на сбор сведений, оценку рисков и оповещение о КМ

- **ОШИБКА № 8.** Заставить сотрудников формировать базу данных, готовить многочисленные отчеты о совершенных операциях.

Надо: установить систему неотвратимости принятия мер в связи с совершением или выявлением риска совершения КМ

- **ОШИБКА № 9.** Вопрос противодействия рискам или ответственности за совершение КМ оставить на усмотрение непосредственного руководителя провинившегося или отдела кадров.

Спасибо за внимание!

www.group-a.pro

info@group-a.pro

+7 (495) 662 67 90

107031, Москва, Страстной бульвар, 8А

