



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

*КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРОДВИЖЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПЛАЕНС*

Татьяна Балабуева

Руководитель направления комплаенс
Дирекции по внутреннему контролю и
комплаенс

TELE2

С ЧЕМ СТОЛКНУЛИСЬ



- «Судебная практика либо отсутствует, либо чаще складывается в пользу работников. Это дает возможность для злоупотреблений работников.



- Меры персональной ответственности работников в коммерческих организациях **законодательством не определены**



- Недостаточное просвещение бизнеса со стороны государства
- Отсутствие мотивирующих примеров для бизнеса и его работников



- Польза для бизнеса не очевидна
- Нет аналитики для расчета формирования добавленной стоимости мерами комплаенс-контроля
- Высокие трудозатраты, отсутствие ресурсов



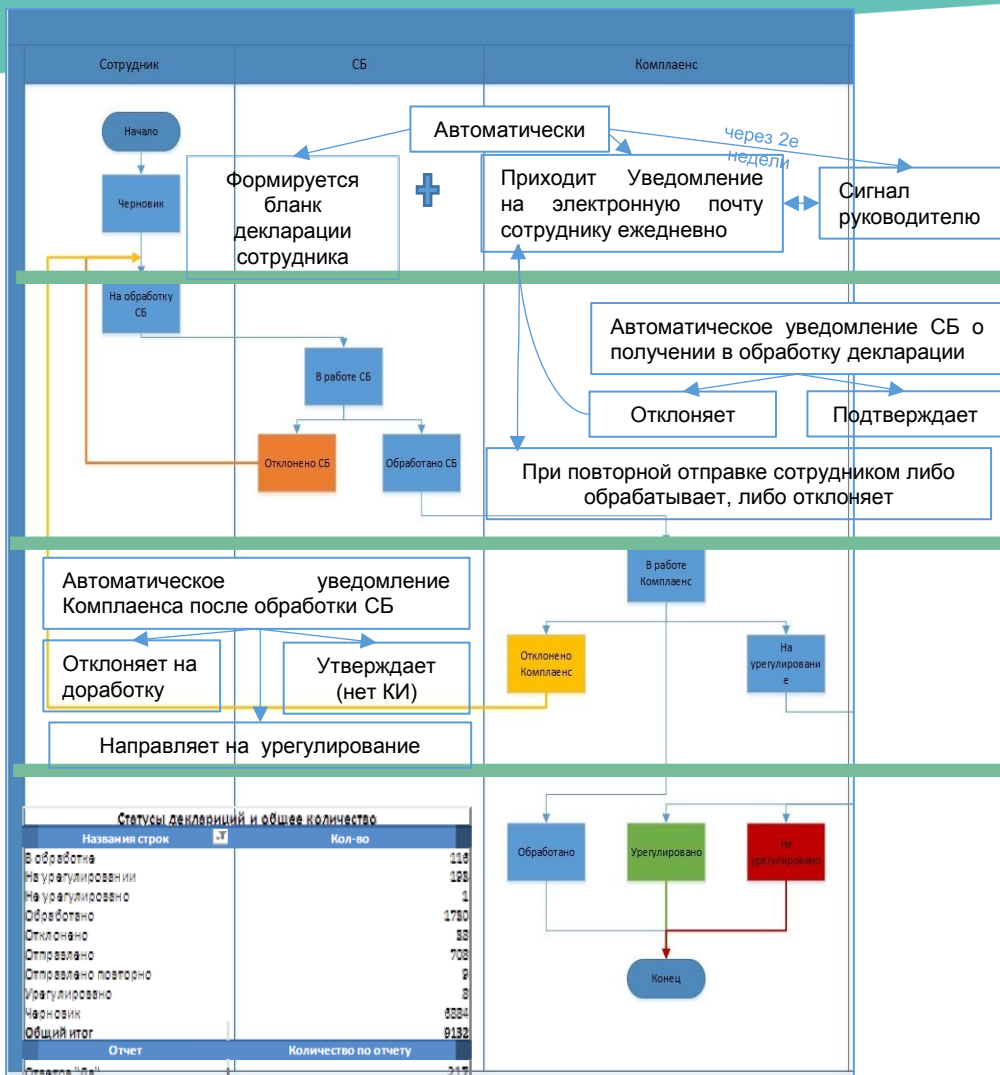
- Непрозрачность
- Бессистемность
- Нет связи с системой кадрового учета
- Нет инструментов контроля
- Низкая раскрываемость



- Необходимость вовлечения в управление КИ руководителей, экспертов
- Необходимо участие и поддержка HR

НАСТРОЙКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Старт автоматизации
декларирования – 27.08.2018



HR - вносит данные
(прием/перевод) в систему
кадрового учета

Заполнение сотрудником
Декларации

Проверка достоверности
Службой Безопасности

Экспертиза COMPLIANCE

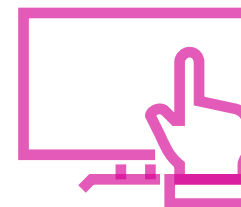
Урегулирование конфликта
интересов (комиссионное)

Управленческий контроль
исполнения решений

Мониторинг
COMPLIANCE-контроль

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Что у нас получилось



Менеджер (декларация) Сотрудник (декларация) Ассистент (командировки)

Мои декларации 1

Обработка деклараций ...

Настройка (вопросы декларации)

Ежегодное декларирование сотрудников

Сотрудник (декларация)

Мои декларации

Обработка декларации

Статус СБ:
Статус Комплаенс:
Дата создания: 30 августа 2018
Дата изменения: 17 сентября 2018

Отдел эксплуатации
Менеджер отдела эксплуатации
Туркин Алексей Владимирович

Декларация переведена в статус:
Отправлено повторно

Декларация переведена в статус:
Отклонено

Декларация переведена в статус:
В обработке

В работу

Копия...
СК...
Тема: FW: Напоминание. Создана форма декларации 0000000184

From: SAP_DECLARATION@info.tele2.ru (mailto:SAP_DECLARATION@info.tele2.ru)
Sent: Sunday, September 16, 2018 1:50 PM
To:
Subject: Напоминание. Создана форма декларации 0000000184

Добрый день!
Напоминаем, что необходимо заполнить декларацию № 0000000184
Для заполнения перейдите по [ссылке](#)
Если у вас нет доступа к интерфейсу по заполнению декларации, необходимо составить заявку в [BPM](#).

- Удобный интерфейс
- Быстрый поиск информации
- Интеграция с HR-системой, СБ-системами и др. ERP-системами
- Синхронизация кросс-бизнес-процессов
- Настройки автоматического информирования

19.09.2019

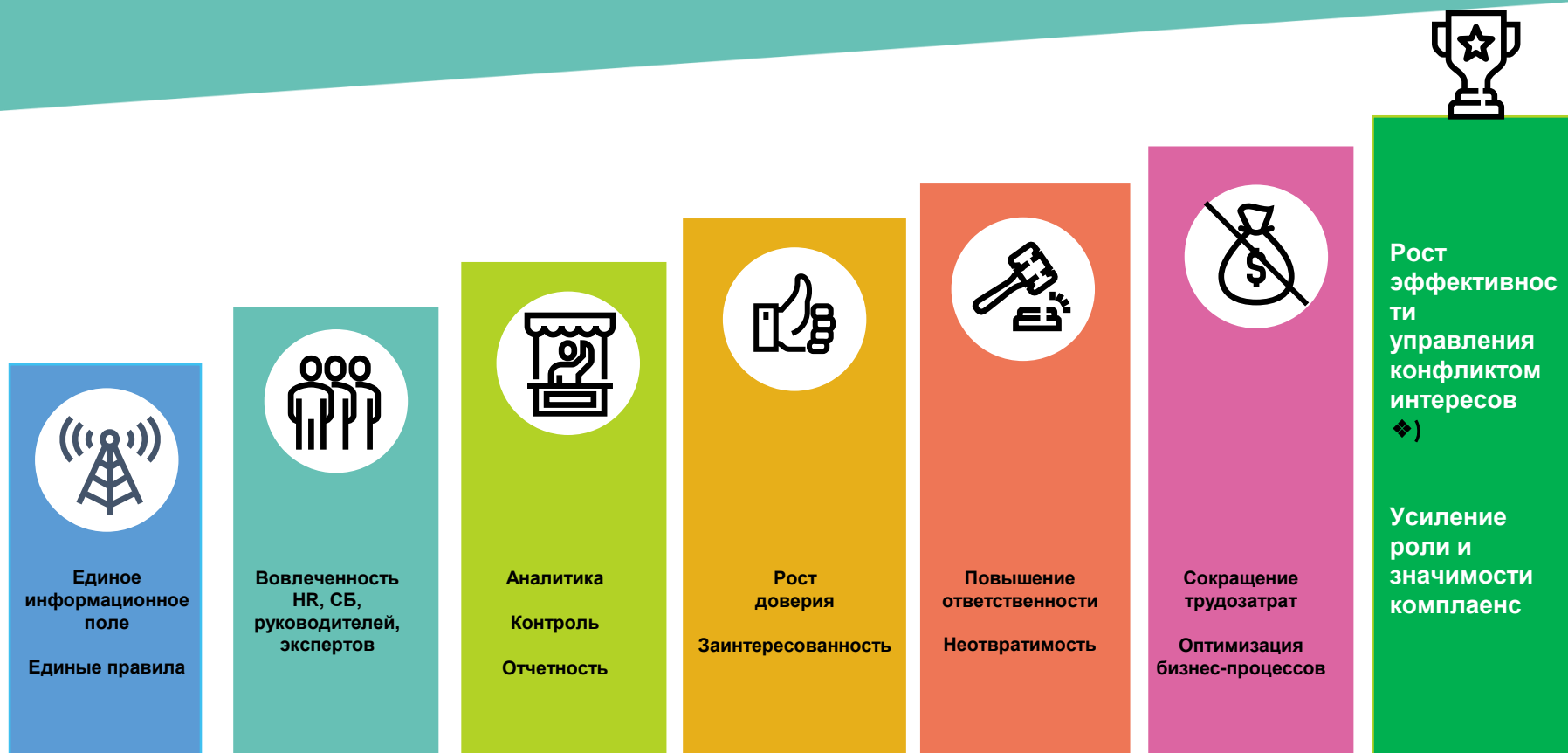
TELE2

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ



TELE2

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕХА



- ❖ **в 10,6 раз** больше обработанных деклараций (2018 г. ~ 1,5 тыс., 2019 ~16 тыс.)
- ❖ **100 %** сотрудников декларируются (ранее инструменты контроля отсутствовали)
- ❖ **100 %** ситуаций с признаками КИ раскрывается
- ❖ **100 %** КИ рассматривается
- ❖ **в 5,5 раз** снижена операционная нагрузка на обработку декларации

TELE2

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Татьяна Балабуева

Руководитель направления комплаенс
Дирекции по внутреннему контролю и комплаенс

Контакты:
Tatiana.Balabueva@tele2.ru
+7-977-945-72-77



TELE2