

ДОРОЖНЯ КАРТА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ КОМПЛАЄНСУ

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
▶ Розбудова комплаєнсу на корпоративному рівні	[Blue bar]											
▶ Кодекс корпоративної етики ДК «Укроборонпром»	[Blue bar]											
▶ Політики та процедури з комплаєнсу:	[Blue bar]											
▶ Антикорупційна програма:	[Blue bar]											
▶ Програма Комплаєнс	[Blue bar]											
▶ Політика врегулювання конфлікту інтересів	[Blue bar]											
▶ Політика перевірки ділової репутації контрагентів	[Blue bar]											
▶ Процедура роботи гарячої лінії/лінії довіри	[Blue bar]											
▶ Процедура службових розслідувань інцидентів комплаєнс	[Blue bar]											
▶ Навчання з комплаєнсу на корпоративному рівні	[Green bar]											
▶ Створення тренінгової програми та підготовка матеріалів	[Green bar]											
▶ Проведення тренінгу для керівників	[Green bar]											
▶ Створення e-learning курсу	[Green bar]											
▶ Підготувати план діяльності комплаєнс-офісу на корпоративному рівні	[Red bar]											
▶ Реєстр і карти комплаєнс-ризиків	[Red bar]											
▶ Склад і порядок діяльності Комітету з етики (комплаєнс-комітету)	[Red bar]											
▶ Затвердити формат звіту з комплаєнсу	[Red bar]											
▶ Виконати комплаєнс-перевірки згідно з затвердженою комплаєнс-програмою	[Yellow bar]											
▶ Комплаєнс-перевірки впровадження гарячої лінії/лінії довіри	[Yellow bar]											
▶ Комплаєнс-аудити впровадження перевірки ділової репутації контрагентів	[Yellow bar]											
▶ Службові розслідування щодо недотримання комплаєнс-політик	[Yellow bar]											
▶ Аналіз інцидентів з комплаєнс	[Yellow bar]											
▶ Звітування з комплаєнсу перед Наглядовою радою	[Yellow bar]											
▶ Запровадити функцію комплаєнс на рівні підприємств	[Grey bar]											
▶ Методологія впровадження комплаєнс на рівні підприємств Концерну	[Grey bar]											
▶ Сформувані штат функції комплаєнс на рівні підприємств Концерну	[Grey bar]											
▶ Розробити та затвердити форму звітування	[Grey bar]											
▶ Тренінги для комплаєнс-офіцерів і керівництва підприємств Концерну	[Grey bar]											
▶ Реєстр і карти комплаєнс-ризиків на рівні підприємств Концерну	[Grey bar]											
▶ Бізнес-процеси комплаєнсу на рівні підприємств Концерну	[Grey bar]											
▶ Проведення службових розслідувань	[Grey bar]											
▶ Врегулювання конфлікту інтересів	[Grey bar]											
▶ Перевірка ділової репутації контрагентів	[Grey bar]											
▶ Аналіз інцидентів з комплаєнс	[Grey bar]											