



BUSINESS ETHICS AND
COMPLIANCE ACADEMY
.....
AKADEMIJA POSLOVNE
ETIKE I USKLAĐENOSTI

2016
APRIL – MAJ

Agenda Seminar

Procjena rizika iz oblasti etike i usklađenosti (Ethics and Compliance risk management)

21 – 23 April 2016

Sarajevo, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
e-Net sala III sprat

Svrha ovog seminara je upoznati polaznike sa opštim informacijama o riziku, kako se rizik može ocjenjivati, koji subjekti bi trebali biti uključeni u procjenu rizika, načine identifikovanja rizičnih područja i šta učiniti sa rezultatima procjene rizika. Trodnevni seminar pruža polaznicima temeljna znanja potrebna za procjenu rizika i upravljanje rizikom iz oblasti etike i usklađenosti.

TEME

- Upravljanje rizicima iz oblasti etike i usklađenosti
- Pripreme za proces procjene rizika
- Identifikacija rizičnih tačaka
- Alati i metodi za identifikaciju rizika
- Identifikacija rizika kroz ankete i intervju
- Procjena rizika – treća strana
- Akcioni plan upravljanja rizicima

KOME JE NAMJENJENO?

- Službenici i profesionalci o oblasti usklađenosti
- Službenici pravnih odjela
- Službenici ljudskih resursa
- Interni revizori
- Članovi upravnih odbora
- Direktori i menadžeri

PREDAVAČI



BOJAN BAJIĆ, CEO, Net Consulting



VIŠNJA MARILOVIĆ, Project manager, Net Consulting

AMELA TURKOVIĆ, Compliance and FATCA officer, Raiffeisen Bank

AGENDA

DAN 1

9:00 - 9:30 REGISTRACIJA UČESNIKA

9:30 - 9:45 POZDRAVNE RIJEČI

9:45 - 10:45 PREDAVANJE 1

Upravljanje rizicima iz oblasti etike i usklađenosti

Predstavljanje termina upravljanje rizicima iz oblasti etike i usklađenosti, šta predstavlja rizik, koje rizike moramo uzeti u obzir i najvažnije koje koristi ostvaruje organizacija kroz upravljanje rizicima iz oblasti etike i usklađenosti.

- Ključni termini: Inherentni i rezidualni rizik, upravljanje rizikom,
- Upravljanje rizikom – koristi za organizaciju
- Kultura organizacije iz ugla upravljanjem rizikom

10:45 - 11:45 PREDAVANJE 2

Kako osigurati saradnju zaposlenika prilikom procjene rizika

Cilj ovog predavanja je naučiti kako podići svijest zaposlenika o tome koliko je važno da da ostvare punu saradnju i uzmu aktivno učešće u procesu procjene rizika iz oblasti etike i usklađenosti. Učesnici će se upoznati sa tehnikama kojim se osigurava aktivna participacija zaposlenika u ovom procesu.

- Ton s vrha/sredine
- Anonimnost, Transparentnost, Povjerljivost
- Formiranje tima za procjenu rizika iz oblasti etike i usklađenosti

11:45 - 12:00 PAUZA ZA KAFU

12:00 - 13:00 PREDAVANJE 3

Priprema za proces procjene rizika

Da bi se pripremili za proces procjene rizika prvo moramo analizirati neke od ključnih aspekata svake organizacije kao što su interne procedure, struktura zaposlenika, poslovni procesi i kontrolni mehanizmi koji su već uspostavljeni. Ovo predavanje će vam pomoći identificirati područja koja su ranjivija na rizik u vašoj organizaciji.

- Analiza internih procedura i politika
- Analiza organizacione strukture
- Analiza poslovnih procesa i kontrolnih mehanizama
- Identifikacija područja koja su ranjiva na rizik

13:00 - 14:00 PAUZA ZA RUČAK

14:00 - 15:00 WORKSHOP

Identifikacija rizika u proceduri

Polaznici će dobiti set dokumenata (primjeri interne procedure, politike...) da ih pažljivo pročitaju i identifikuju moguće rizike.

DAN 2

9:00 - 9:30 REGISTRACIJA UČESNIKA

9:30 - 9:45 PREGLED PREDHODNOG DANA

9:45 - 10:45 PREDAVANJE 1

Alati i metodi za identifikaciju rizika

Polaznici će se upoznati sa najefikasnijim metodima i alatima za procjenu rizika iz oblasti etike i usklađenosti. Predstaviti će se prednosti i nedostaci svake metode što će polaznicima pomoći da izaberu adekvatan metod primjenjiv u organizaciji u kojoj rade.

- Online anketa procjene rizika
- Intervjui u svrhu procjene rizika
- Focus grupe

10:45 - 11:45 PREDAVANJE 2

Identifikacija rizika kroz ankete i intervju

Predstaviti ćemo najbolje prakse, ali i potencijalne greške tokom identifikacije rizika putem anketa i intervju.

- Kreiranje upitnika za procjenu rizika
- Provođenje ankete
- Intervjuisanje menadžera viših nivoa po svim poslovnim linijama

11:45 - 12:00 PAUZA ZA KAFU

12:00 - 13:00 PREDAVANJE 3

Procjena rizika – treća strana

- Treća strana - definicija
- Definisane i otkrivanje faktora rizika prilikom poslovanja sa trećom stranom
- Realizacija, kontrola i nadgledanje poslovanja sa trećom stranom
- Rizik treće strane u kontekstu korupcije i kršenja zakonske norme
- Reputacija organizacije i rizici po reputaciju

13:00 - 14:00 RUČAK

14:00 - 15:00 WORKSHOP

Procjena rizika – treća strana

Na temelju prethodnih predavanja i smjernica za procjenu rizika treće strane, polaznici će obaviti procjenu rizika treće strane (zadati primjer) i predstaviti svoja rezultate.

DAN 3

9:00 - 9:30 REGISTRACIJA UČESNIKA

9:30 - 9:45 PREGLED PREDHODNOG DANA

9:45 - 10:45 PREDAVANJE 1

Analiza rezultata

Polaznici će naučiti kako analizirati prikupljene informacije i kako kvantificirati svako područje rizika. Ispravno kreiranje mape rizika je temelj za planiranje bilo kakve aktivnosti za upravljanje rizikom.

- Mjerenje rizika
- Matrica rizika: uticaj i vjerovatnoća
- Mapa rizika osnovni elementi

10:45 - 11:45 PREDAVANJE 2

Upravljanje rizikom – akcioni plan

Polaznici će steći teorijska i praktična znanja o tome kako efikasno planirati mjere za upravljanje rizikom iz oblasti etike i usklađenosti. Posebna pažnja će biti posvećena načinu izvještavanja višeg menadžmenta i načinu komunikacije da bi efikasno proveli planirane mjere.

- Upravljanje rizikom – akcioni plan
- Komunikacija i izvještavanje zainteresovanih strana

11:45 - 12:00 PAUZA ZA KAFU

12:00 – 13:00 WORKSHOP 1

Procjena rizika u praksi

U ovoj interaktivnoj radionici polaznici će usavršiti svoje znanje procjene i upravljanja rizicima radeći na grupnim zadacima koristeći online alat za procjenu rizika.

- Identifikacija rizika
- Procjena rizika

13:00 - 14:00 RUČAK

14:00 – 15:00 WORKSHOP 2

Procjena rizika u praksi

U ovoj interaktivnoj radionici polaznici će usavršiti svoje znanje procjene i upravljanja rizicima radeći na grupnim zadacima koristeći online alat za procjenu rizika.

- Upravljanje rizikom
- Izvještavanje

SPEAKERS



Bojan Bajić je osnivač i direktor prve specijalizovane kompanije za implementaciju programa etike i usklađenosti (EC – ethics and compliance) u organizacijama privatnog i javnog sektora u BiH i osnivač Akademije poslovne etike i usklađenosti (Business Ethics and Compliance Academy). Bajić ima višegodišnje specijalističko iskustvo u radu sa klijentima u oblasti: EC procjena rizika organizacije i pojedinca, izrada i redizajn etičkog kodeksa i procedura usklađenosti, kreiranje internog sistema cikličnih i obavezujućih EC edukacija i testiranja, upravljanje sistemom za prijavu nepravilnosti i provođenje internih istraga, definisanje korektivnih mjera i izrada programa etike i usklađenosti u cjelini. Bojan Bajić je Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), eksterni Compliance Officer i ekspert za interne prijave nepravilnosti (whistleblowing) i osnaživanje *whistleblowers*. Prepoznati je ekspert u oblasti whistleblowing-a na međunarodnom planu.



Višnja Marilović je specijalista za identifikaciju rizičnih tačaka u organizaciji vezanih za etiku i usklađenost (Compliance Risk Assessment), izradu mape rizika i akcionih planova za sistemsko poboljšanje organizacije u cjelini i jačanje etičke kulture među uposlenicima. Višnja Marilović je među najrelevantnijim ekspertima u Evropi za uvođenje djelotvorne politike 'otvorenih vrata' u organizaciji, sa ciljem izgradnje snažne kulture organizacije bazirane na uposlenicima i mehanizmima njihovog osnaživanja da ukažu na propuste i budu aktivni čuvari organizacije, te njenih vrijednosti, standarda i procedura. Marilović ima veliko iskustvo u oblasti internih prijavi nepravilnosti (whistleblowing-a) i kreiranja internih komunikacija prema uposlenicima, sa vlastitim iskustvom kao prijavitelj nepravilnosti na radnom mjestu dugogodišnjeg materijalnog knjigovođe. Marilović je Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP)

Amela Turković je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2005.godine. Posljednjih osam godina radi u Odjelu za usklađenost u Raiffeisen banci u Bosni i Hercegovini kao Compliance i FATCA Officer. Ona se bavi implementacijom programa etike i usklađenosti uključujući upravljanje konfliktom interesa, analizu trećih strana, upravljanje pravnim i reputacijskim rizicima. Takođe, ona implementira FATCA regulativu u Raiffeisen banci Bosne i Hercegovine.