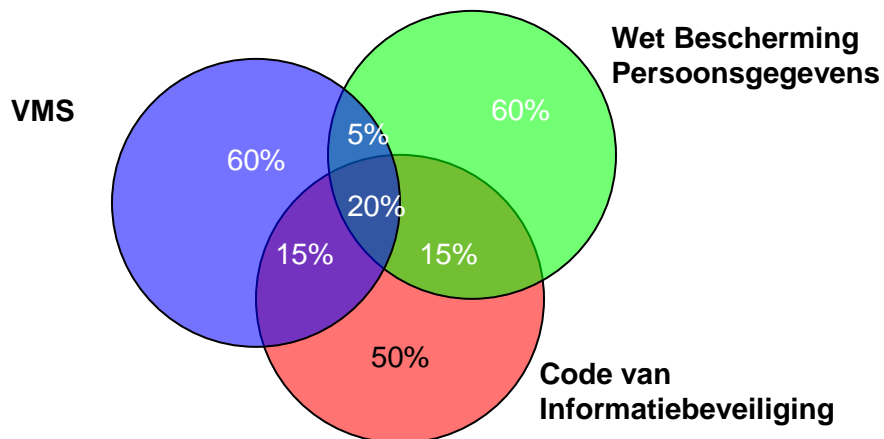


Compliance Management

Binnen organisaties bestaat een grote verscheidenheid aan wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan. Tevens vinden er op verschillende plekken binnen een organisatie kwaliteitstoetsingen en inspecties plaats in het kader van accreditatie en certificering. Deze worden uitgevoerd door zowel externe- en interne toezichthouders. Daarnaast stelt een organisatie haar eigen normen op die zij wil nastreven.

Buiten dat een organisatie wil voldoen aan alle standaarden is continue verbetering een ander en zelfs misschien wel belangrijker doel van Compliance Management. Door Compliance Management op te nemen in de managementcyclus wordt het een continu proces.

Kennis van (compliance) standaarden ligt verspreid in de organisatie en is niet op één plek vastgelegd, waardoor een volledig overzicht ontbreekt. Daarnaast is er vaak sprake van overlap tussen de standaarden. Doordat deze standaarden verschil vertonen in het niveau van diepgang zijn doublures tussen standaarden pas zichtbaar op het niveau van controls. Standaarden kunnen dan ook alleen geïntegreerd worden op controlniveau. Door controls van verschillende standaarden met elkaar te integreren ontstaat een Integrated Control Framework.



Met een Integrated Control Framework is informatie betreffende compliance op één plaats te vinden. Tevens zorgt een Integrated Control Framework ervoor dat standaarden worden gereduceerd, waardoor controls niet meer dubbel worden uitgevoerd. Hiermee wordt minimaal 30% efficiency bereikt.

Compliance Management heeft een sterke relatie met Risk Management. De controls die vanuit Compliance worden benoemd komen voor een deel overeen met de controls die vanuit Risk zijn benoemd. Door ook deze controls met elkaar te integreren in het Integrated Control Framework neemt de efficiency toe.

Door Compliance Management goed in te richten:

- Heeft u zekerheid dat de organisatie maatregelen heeft geïmplementeerd om te voldoen aan de wet- en regelgeving.
- Heeft u realtime inzicht in de mate waarin u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
- Worden doublures gereduceerd waardoor efficiency wordt bereikt.

GRC.nl
ondersteunt u
onder andere bij

- Het (verder) ontwikkelen van een visie op Compliance Management
- Het inventariseren van interne en externe wet- en regelgeving
- Het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de huidige normenkaders
- Het uitvoeren van een nulmeting
- Het bepalen van controls
- Het inrichten van een geïntegreerd control framework
- Het ontwikkelen en onderhouden van een bestuurbaar complianceprofiel
- Project-management

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit vijf stappen die zijn opgebouwd uit een aantal activiteiten om uiteindelijk te komen tot een Integrated Control Framework van kwaliteitssystemen. Deze stappen kunnen op maat worden ingevuld. Wij maken gebruik van die elementen die reeds aanwezig zijn binnen uw organisatie. Deze positieve benadering en participatieve aanpak zorgen voor een hoog energie-gehalte.

1. Uitvoeren quickscan

GRC.nl heeft binnen verschillende branches geïnventariseerd welke wet- en regelgeving van toepassing is. Dit heeft ertoe geleid dat zij bij een groot aantal organisaties inzicht hebben gekregen in de voor hen geldende wet- en regelgeving. Om hier snel inzicht in te verkrijgen hebben wij een instrument ontwikkeld voor een quickscan. Daarnaast controleren wij in welke mate wet- en regelgeving is uitgewerkt in een normenkader en wat de kwaliteit is van deze uitwerking.

2. Uitwerken normenkaders

Het resultaat van de quickscan vormt de input voor het bepalen van de scope. Bij het bepalen van de scope wordt onder andere vastgesteld welke kwaliteitssystemen worden opgenomen in het Integrated Control Framework. Van de geselecteerde kwaliteitssystemen wordt per norm vastgesteld welke controls zijn ingericht om aan een norm te voldoen en welke testwerkzaamheden worden uitgevoerd om aan te tonen dat de maatregelen worden uitgevoerd en werkt. Daarnaast wordt nog vastgelegd wie voor het uitvoeren van welke maatregel verantwoordelijk is en wat de frequentie van de testwerkzaamheden is.

3. Inrichten Integrated Control Framework

In deze fase worden de controls die met elkaar overeenkomen met elkaar verbonden. Wanneer van ieder kwaliteitssysteem de controls zijn benoemd wordt bepaald welke controls overlap vertonen. Vervolgens wordt vastgesteld wat de verhouding is tussen de overlappende controls en worden deze geïntegreerd. Op deze wijze ontstaat er een Integrated Control Framework.

4. Tooling

Ter ondersteuning van Compliance Management kan gebruik gemaakt worden van software. Het vastleggen van informatie en het rapporteren kan met inzet van een tool efficiënter en transparanter gemaakt worden. In onze dienst over Tooling kunt u meer informatie vinden over onze oplossing.

5. Monitoring en escalatie

Nadat Compliance Management is geïmplementeerd wordt dit opgenomen in de managementcyclus. Dit zorgt ervoor dat verbeterpunten worden opgepakt en leidt tot continue verbetering. Naast een monitorinproces wordt in deze fase een escalatieproces ingericht. Wij hebben ervaring met het opstellen en inrichten van monitoring- en escalatieprocessen en delen onze kennis graag met u.

Wat is de eerste stap?

De eerste stap naar het bereiken van efficiency is het verkrijgen van inzicht in de geldende wet- en regelgeving. GRC.nl heeft hiervoor een quickscan ontwikkeld en brengt deze wet- en regelgeving samen met u in kaart.

1.
Uitvoeren
quickscan

2.
Uitwerken
normenkaders

3. Inrichten
Integrated
Control
Framework

4
Tooling

5.
Monitoring en
escalatie