

2. Ανίχνευση (Detect)

Αξιολόγηση Κινδύνου και Παρακολούθηση (Risk Assessment & Monitoring)

Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μας επιτρέπει να εντοπίζουμε, αναλύουμε και να αντιμετωπίζουμε ρίσκα που δύναται να επηρεάσουν δυσμενώς την στρατηγική, καθώς και την ικανότητά μας να λειτουργούμε. Η διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνου και Παρακολούθησης, ενσωματώνει την αυτοαξιολόγηση, τους επιτόπιους ελέγχους και την παρακολούθηση σε μία ενιαία κυκλική διαδικασία:

- Αξιολόγηση: Αξιολόγηση κινδύνων και λήψη απόφασης για τον μετριασμό τους.
- Μετριασμός: Ανάπτυξη και εκτέλεση σχεδίων μετριασμού των κινδύνων.
- Παρακολούθηση: Ανάπτυξη και εκτέλεση ετήσιου σχεδίου παρακολούθησης της προόδου των σχεδίων μετριασμού.
- Αναφορά: Περιοδική έκθεση για την επισκόπηση της κατάστασης της διαδικασίας μετριασμού του κινδύνου.

Διαχείριση Κινδύνου προς Τρίτα Μέρη (Third-Party Risk Management)

Η διαδικασία αυτή βοηθά στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκαλούνται από τρίτα μέρη. Η Κατευθυντήρια Οδηγία προς Τρίτα Μέρη κατά της Δωροδοκίας (Third-Party Guideline), υιοθετεί μια προσέγγιση, η οποία συμπεριλαμβάνει τη Διαδικασία Ελέγχου Δέουσας Επιμέλειας βάσει κινδύνου και την Μετεγκριτική Διαδικασία (Post-Approval Process) των τρίτων μερών. Η επιτυχής εφαρμογή της Διαχείρισης Κινδύνου προς Τρίτα Μέρη εξαρτάται από την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (π.χ τον ιδιοκτήτη, του νομικού τμήματος, τους συντονιστές δέουσας επιμέλειας και συμμόρφωσης). Οι παρακάτω διαδικασίες ελέγχου δέουσας επιμέλειας καθώς και οι αντίστοιχες μετεγκριτικές διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται βάσει κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής διαχείρισή του:

Διαδικασία Ελέγχου Δέουσας Επιμέλειας βάσει Κινδύνου



Μετεγκριτική Διαδικασία



← ----- Τεκμηρίωση ----- →