

Внутренние расследования:
когда необходимы внешние
эксперты?

Control Risks - Moscow

Rosie Hawes

7 июня 2011

Контрол Рискс – кто мы?

- Чем мы занимаемся в России?
- Когда к нам обращаются?
- Что волнует наших клиентов?
 - Мошеничество
 - Антикоррупционное законодательство
- Почему именно к нам?

Некоторые примеры

Пример 1

- Клиент – производитель электроники в Москве
- Якобы «был украден» прототип новейшего дорогостоящего товара у сотрудника московского офиса клиента
- Почему забрал с собой образец из офиса – хотя это запрещено всеми корпоративными правилами компании?
- «Украден», «потерян» или «продан конкуренту»?

Пример 2

- Завод на севере России, принадлежащий скандинавской компании
- Новый глава российского филиала заметил следующее:
 - сын местного мэра – глава службы безопасности, а его жена – глава HR;
 - Были подозрения, что значительная часть персонала замешана в воровстве продукции, ввиду слабых мер безопасности
 - Ряд нарушений корпоративной политики
- Уволить всех?

Пример 3

- Одна из распространенных проблем – внутри отделов продаж
- Отдел продаж, который отвечает за работу с клиентами
 - Действительно ли они тратят деньги на развлечение возможных клиентов?
 - Или это идет им в карман?

Что можно извлечь из этих примеров?

- Оказывается, клиент не всегда прав!
- Информирование и проведение тренингов по вопросам соблюдения корпоративных правил и процедур – процесс регулярный и перманентный!
- Качество коммуникации проблем между штаб-квартирой и российским подразделением компании