



Kanton Zürich
Compliance



Compliance-Konzept des Kantons Zürich

COMPLIANCE



Compliance ist eine Querschnittsfunktion



Staatskanzlei

Direktion der
Justiz und
des Innen

Sicherheits-
direktion

Finanz-
direktion

Volks-
wirtschafts-
direktion

Gesundheits-
direktion

Bildungs-
direktion

Baudirektion

Staatskanzlei

des Innen
Justiz und
Direktion der

direktion
Sicherheits-

direktion
Finanz-

direktion
wirtschafts-
Volks-

direktion
Gesundheits-

direktion
Bildungs-

Baudirektion

COMPLIANCE



Definition Compliance



Compliancebeauftragte des Kantons Zürich

3

Compliance ...

umfasst alle **Massnahmen**, die der Regeleinhaltung dienen:
vorbeugen, aufdecken und reagieren

compliant ...

sind wir dann, wenn wir uns an die gültigen externen
und internen **Regeln halten**

Compliance-Konzept...

bedeutet Orientierung und Unterstützung, um Abweichungen
von gültigen Regeln zu vermeiden

In der Praxis...

ist entscheidend: klare Regeln, umsichtige Führung und eine
Kultur der Aufmerksamkeit und der Transparenz





Abweichung von gültigen Regeln

absichtlich bis
arglistig
unkorrekt

unverschuldet
bis fahrlässig
unkorrekt

korrekt



übertrieben
korrekt

schikanös
korrekt





Exemplarische Compliance-Risiken

Gefährdung
des Vermögens

Unangemeldete
Nebenbeschäftigungen

Umweltschädigung

Verletzung des
Amtsgeheimnisses

Korruptes Verhalten*

Betriebsunfälle

Sexuelle
Belästigung

Datenmissbrauch

Mobbing

* vgl. RRB Nr. 887 / 2008

Grundhaltung der Regierung

RRB Nr. 750/2016

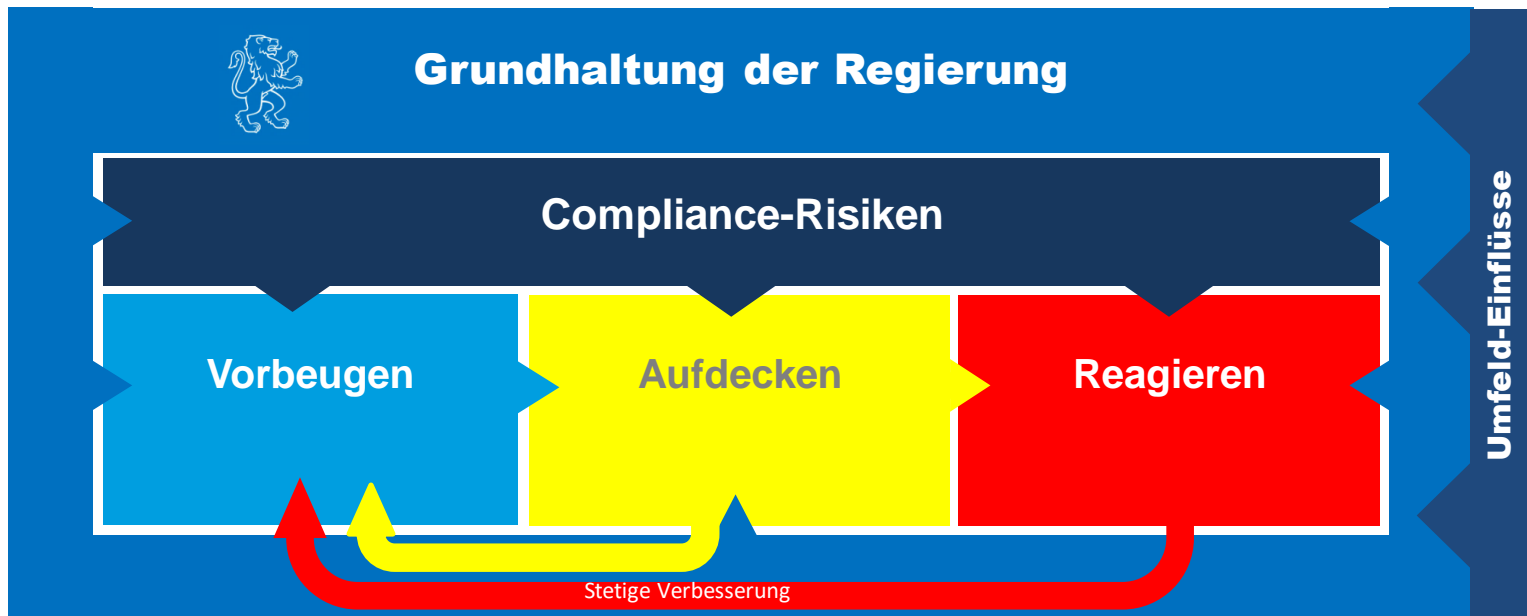
Wir sind korrekt in allem, was wir tun.

Wir trauen uns, genau hinzuschauen und nachzufragen, wenn Mitarbeitende sich fragwürdig oder mehrdeutig verhalten.

Wir unterstützen einander, um täglich korrekte Ergebnisse zu erzielen.

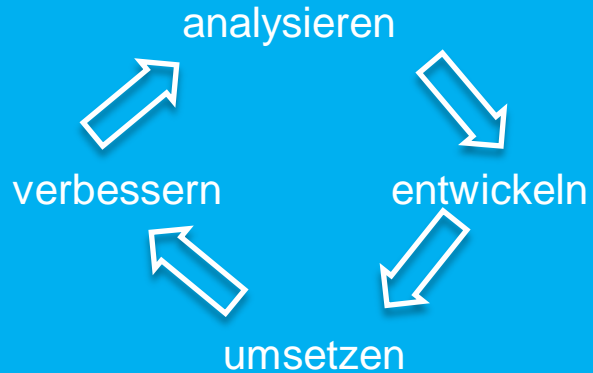


Das Compliance-Konzept





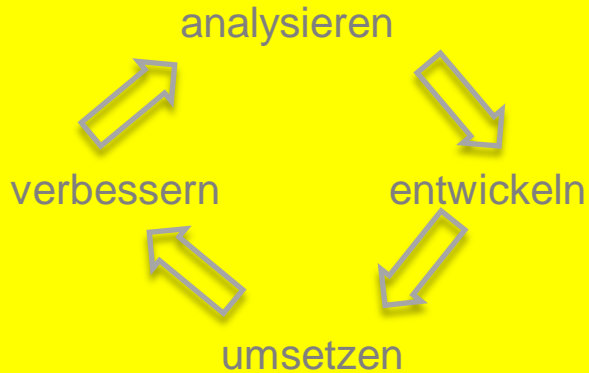
Vorbeugen



- Auf allen Ebenen umsichtig führen
- Genaues Hinschauen und Nachfragen fördern
- Öffentlichkeitsprinzip konsequent anwenden
- Mitarbeitende in Schulungen sensibilisieren
- Klare Regeln und Prozesse aufstellen
- Personen vor der Anstellung risikobasiert prüfen
- Rat und Hilfestellung anbieten



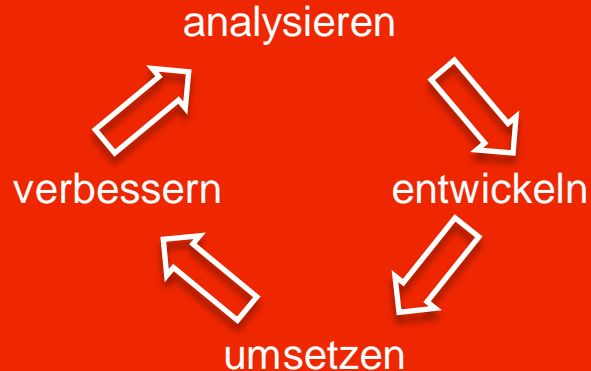
Aufdecken



- Checklisten zur Selbstüberprüfung anwenden
- Frustrierte Mitarbeitende früh erkennen
- Risikobasiert kontrollieren (intern und extern)
- Meldeprozesse für Hinweise optimieren
- Austrittsgespräche für Hinweise nutzen
- Hinweise rasch und wirksam abklären
- Erkenntnisse zwecks «vorbeugen» weiterleiten



Reagieren



- Regelverstösse umfassend aufklären
- Entschlossen handeln und Verstösse sanktionieren
- Intern und extern konsequent kommunizieren
- Schwachstellen in Prozessen korrigieren
- Regelungen korrigieren bzw. ergänzen
- Faires Verhalten bei Trennungen sicherstellen
- Erkenntnisse zwecks «vorbeugen» weiterleiten



Compliance ist das **Resultat**
umsichtiger **Führung**,
klarer **Regeln** und einer
Integritätskultur.

Após
Introduzir
moeda: press
botão
largando
100 Esc de seguida
100 Pts
ou 1 DM

Arbeitsgruppe Compliance

RRB 750/2016

- **Konkretisierung des Handlungsbedarfs im Bereich Compliance**
- **Empfehlung wirksamer Compliance-Standards für die kantonale Verwaltung**
- **Vermeidung und Bekämpfung von Korruption**

**...wir wollen eine Kultur des Hinschauens
und nicht des Wegschauens...**



Compliancebeauftragte des Kantons Zürich

13



