



Kanton Zürich
Finanzdirektion

Compliance-Konzept

Felix Bühler, Compliancebeauftragter



Compliance als Querschnittsaufgabe

Compliance ... umfasst alle Massnahmen, welche der Regelerhaltung dienen.

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 ... sind entscheidend: klare Regeln, umsichtige Führung und eine Kultur der Aufmerksamkeit und des offenen Gesprächs.

Abweichungen von gültigen Regeln

**arglistig
unkorrekt**

**absichtlich
unkorrekt**

**fahrlässig
unkorrekt**

unverschuldet
unkorrekt

korrekt



übertrieben
korrekt

**schikanös
korrekt**

Exemplarische Compliance-Risiken

Gefährdung
des Vermögens

Ungemeldete
Nebenbeschäftigungen

Umwelt-
schädigung

Verletzung des
Amtsgeheimnisses

**Korruptes
Verhalten***

Betriebs-
unfälle

Sexuelle
Belästigung

Daten-
missbrauch

Mobbing

* vgl. RRB Nr. 887/2008

Grundhaltung des Regierungsrates



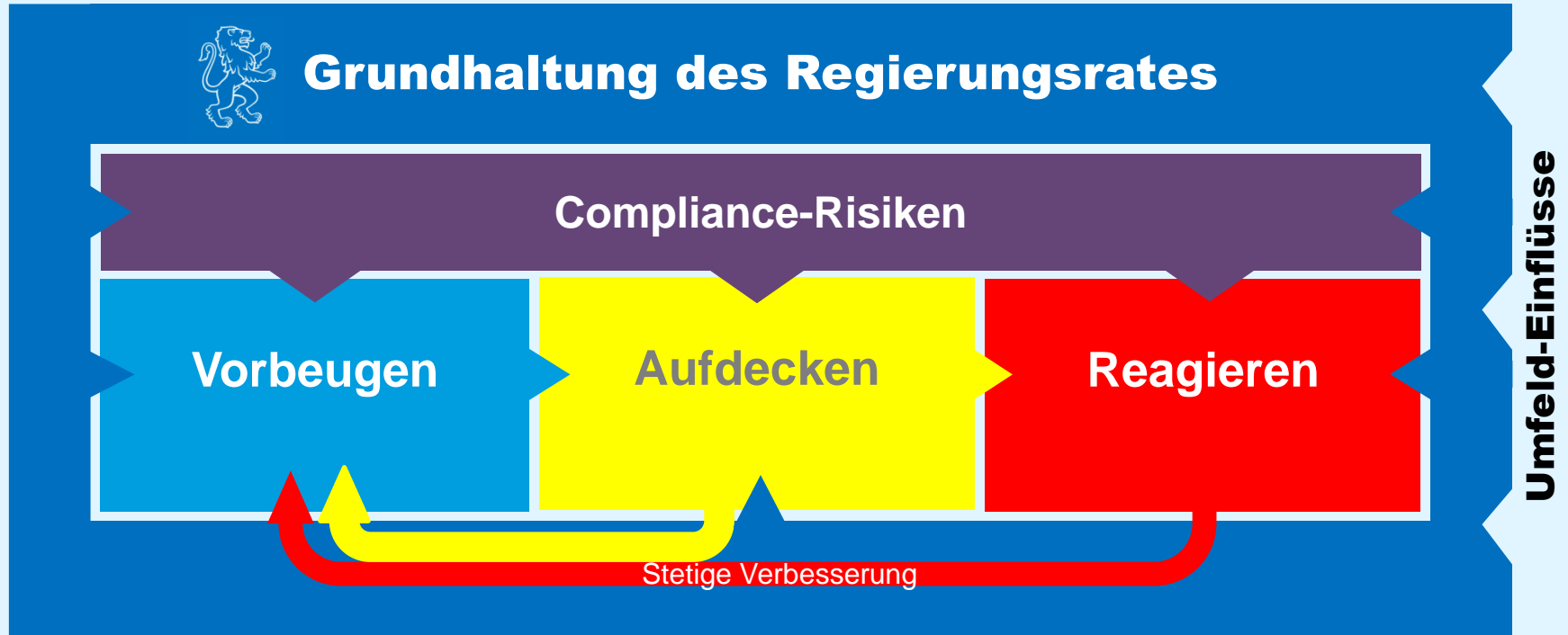
Wir sind korrekt in allem, was wir tun.

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

Wir unterstützen einander, um täglich korrekte Ergebnisse zu erzielen.

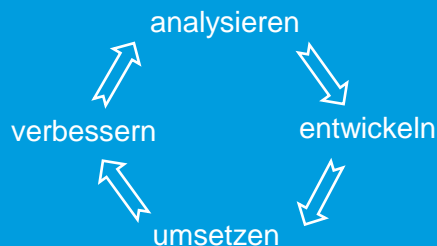
RRB Nr. 750/2016

Compliance-Konzept





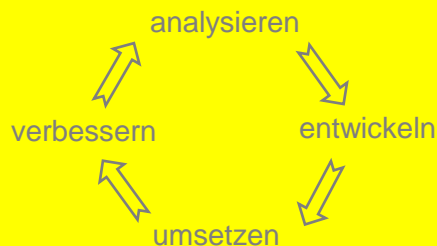
Vorbeugen



- 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



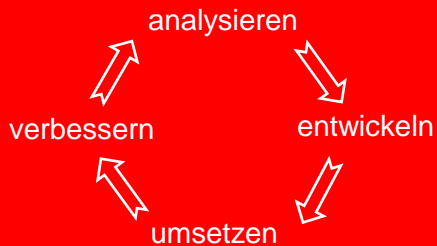
Aufdecken



- Checklisten zur Selbstprüfung 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

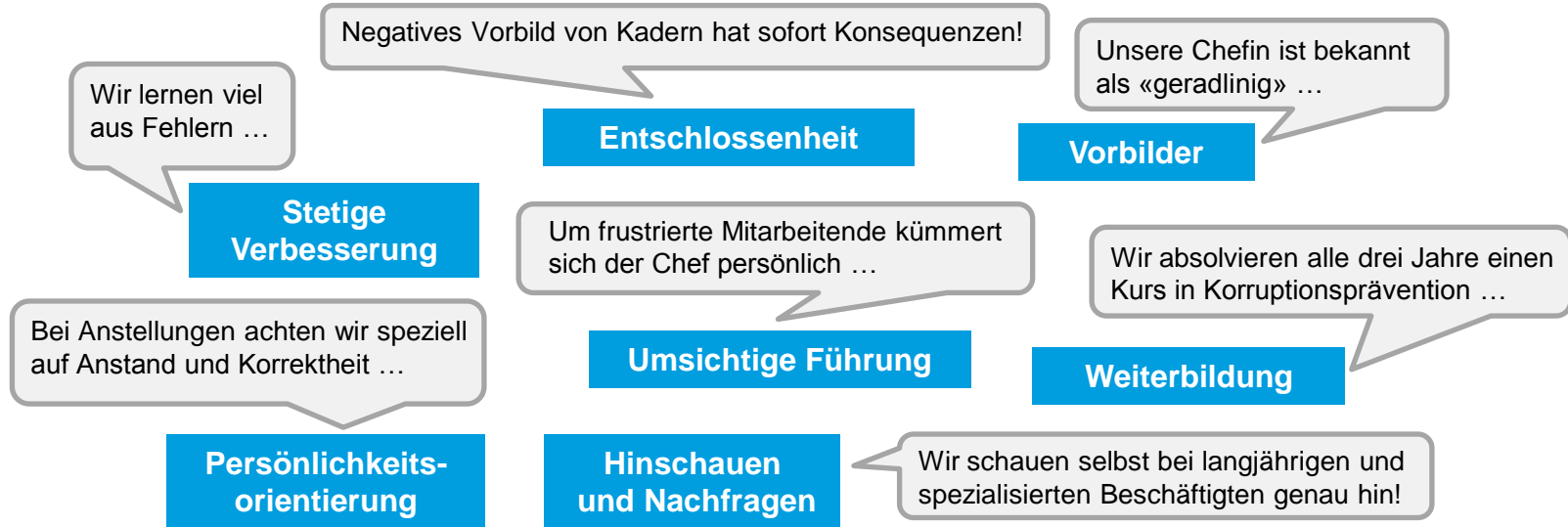


Reagieren



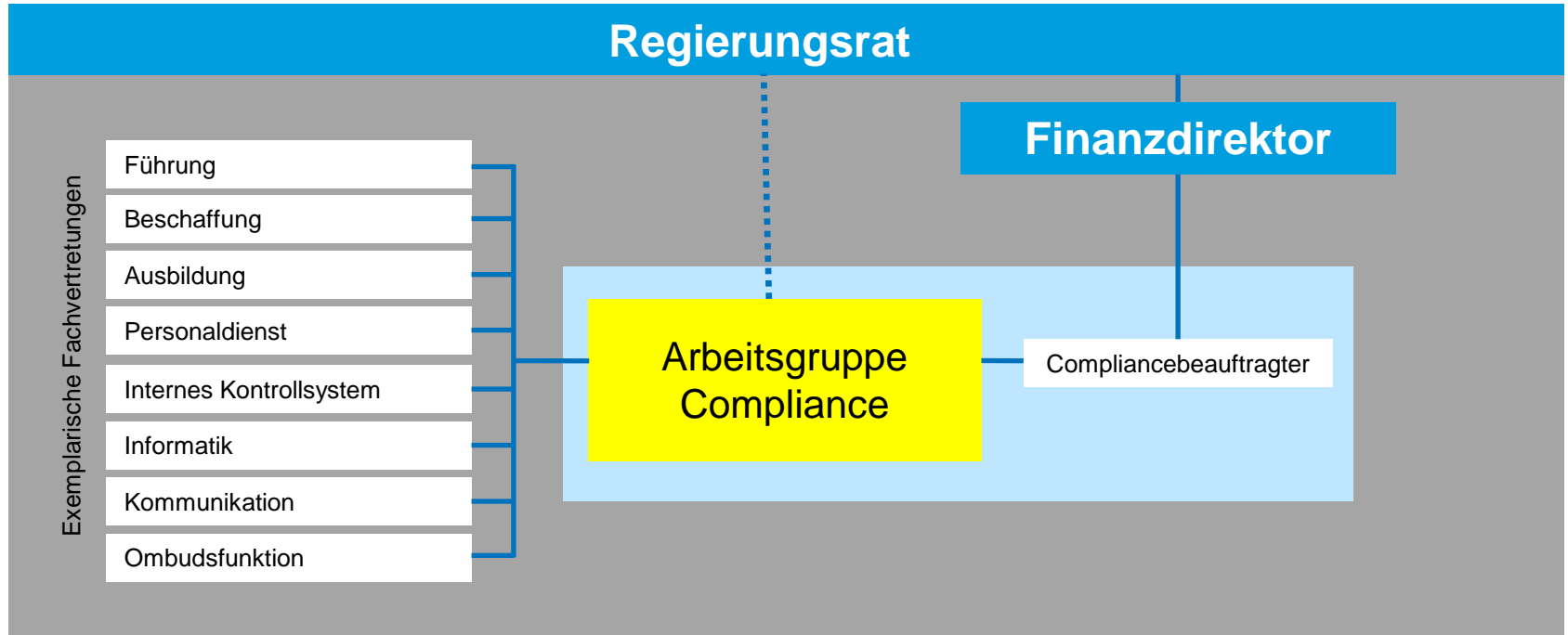
- Regelverstöße umfassend aufklären
- Entschlossen handeln und Verstöße ahnden
- Intern und extern konsequent kommunizieren
- Schwachstellen in Prozessen korrigieren
- Regelungen korrigieren bzw. ergänzen
- Faires Verhalten bei Trennungen sicherstellen
- Erkenntnisse zwecks «Vorbeugen» weiterleiten

Aussagen in einer Integritätskultur



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

Arbeitsgruppe Compliance - Organisation



Arbeitsgruppe Compliance - Prozess

