

Spis treści

Spis rysunków	VII
Spis tabel	VIII
Podziękowania	IX
Jak korzystać z opowieści <i>Spacer po linie</i> w prowadzeniu szkoleń i programów edukacyjnych	X
Przedmowa	XI
Rozdział 1. Ryzyko, którym nikt nie zarządza	1–4
Czy to mogłoby się zdarzyć w twojej organizacji?	1
W gąszczu biurokracji i przepisów	2
Pieniądze można zarabiać, eliminując straty	3
Rozdział 2. Prawdziwa twarz defraudacji i korupcji	5–23
Rzeczywiste koszty defraudacji i korupcji	5
Kim są sprawcy?	7
Nieetyczne zachowania i korporacyjni psychopaci	13
Globalizacja biznesu usprawiedliwieniem dla defraudacji i korupcji	17
Co robimy, by przeciwdziałać defraudacjom i korupcji?	20
Jak wygrać tę wojnę?	22
Podsumowanie rozdziału	23
Rozdział 3. Ryzyko trzeba przyjąć do wiadomości i szanować	24–41
Ton nadawany z góry	24
Istota strategii antydefraudacyjnej i antykorupcyjnej	28
Realizacja strategii	32
Czempioni wewnętrzni i ich zadania	34
Interesariusze zewnętrzni – ich rola i wpływ	37
Zwiększanie odporności na defraudację i korupcję	40
Podsumowanie rozdziału	41
Rozdział 4. Ocena ryzyka defraudacji i korupcji	42–75
Gdzie uderza defraudacja i korupcja	42
Rozpoznawanie narzędzi defraudacji i korupcji	43
Modelowanie profilu ryzyka defraudacji i korupcji	54
Definiowanie prawdopodobieństwa	61
Natychmiastowe środki redukcji ryzyka	65
Podsumowanie rozdziału	75

Rozdział 5. Jawność zapobiegania i wykrywania	76–106
Inwestujemy w zapobieganie i monitorowanie	76
Kształtowanie świadomości	77
Rozpoznawanie i szukanie sygnałów ostrzegawczych	81
Okresowe „badania stanu zdrowia”	98
Podsumowanie rozdziału	106
Rozdział 6. Zarządzanie incydentami	107–118
Jak poruszać się po polu minowym dochodzenia	107
Wyznaczanie celów i realnych oczekiwań	111
Zarządzanie dochodzeniem i śledzenie jego postępów	113
Podsumowanie rozdziału	118
Rozdział 7. Cel nadrzędny – odporność	119–128
Szacowanie kosztów	119
Zwiększanie odporności na defraudacje i korupcję	121
Funkcjonowanie systemu oceny odporności na defraudacje i korupcję	123
Jak osiągnąć wysoki stopień odporności	126
Przyszłość	127
Podsumowanie rozdziału	128
Załączniki	131–189
1. Wzór polityki antydefraudacyjnej i antykorupcyjnej	131
2. Przykładowe wyniki Warsztatu 1	135
3. Przykładowe wyniki Warsztatu 2	137
4. Wzór profilu defraudacji i korupcji	141
5. Przykład programów szkoleniowych	147
6. Przykłady zajęć szkoleniowych – odpowiedzi i wskazówki	149
7. Przykład planu okresowego badania stanu zdrowia	153
8. Przykłady raportów diagnostycznych z badań okresowych.	163
9. Elementy systemu oceny odporności na zjawiska defraudacji i korupcji.	177
10. Biblioteka defraudacji i korupcji	181
Bibliografia	191
Indeks	193
O autorach	196