

7. COMPLIANCE OFFICER FUNCIONS I RESPONSABILITATS

Cal elaborar polítiques de prevenció, detecció i gestió dels riscos que es poden derivar d'incomplir els dos grups d'obligacions que hem vist.

No es queda en la defensa jurídica de l'empresa, sinó que va més enllà.

Els cinc conjunts d'actuacions, que s'han de coordinar entre si i planejar-se acuradament, són:

1. **Identificació:** s'han d'identificar els riscos als quals s'enfronta l'empresa, tenint en compte la seva severitat i impacte i la probabilitat que es donin.
2. **Prevenció:** coneixent els riscos, s'ha de dissenyar i implementar procediments de control que protegeixin l'empresa.

7. COMPLIANCE OFFICER FUNCIONS I RESPONSABILITATS

3. **Monitoratge i detecció:** l' efectivitat dels controls implementats ha de ser supervisada, informant la direcció de l' exposició de l' empresa als riscos, i realitzant les auditories periòdiques que calguin.
4. **Resolució:** quan malgrat tot sorgeix algun problema de compliment, s' ha de treballar per a la seva solució.
5. **Assessorament:** els directius i treballadors han de rebre tota la informació necessària per dur a terme la seva feina d' acord amb la normativa vigent.