

# BELEIDSANALYSE INTEGRITEIT

## voor financiële instellingen

De meeste financiële instellingen steken energie – en middelen – in hun integriteitbeleid. Juist als de inspanningen groot zijn, is het verstandig om na verloop van tijd te onderzoeken of het gevoerde beleid (nog altijd) adequaat is. Levert het integriteitbeleid op wat de onderneming zich ten doel heeft gesteld? Neemt, bijvoorbeeld, het aantal integriteitschendingen af en de meldingsbereidheid toe? Is het beleid zo ingericht dat het kan bijdragen aan een groei in het vertrouwen dat medewerkers, klanten, samenleving en overheid in de onderneming stellen? De beleidsanalyse integriteit van G&I toetst het binnen uw onderneming geldende integriteitbeleid aan de hand van twee ambitieniveaus.

### OMSCHRIJVING

Wij toetsen het integriteitbeleid van uw organisatie op twee niveaus:

1. *Werkend integriteitsysteem* – er wordt onderzocht of het beleid resulteert in een integriteitsysteem dat de integriteit van de onderneming borgt.
2. *Avant-garde* – er wordt onderzocht wat nodig is om de organisatie leidend te laten zijn op het gebied van integriteit.

Toetsing aan het eerste ambitieniveau, een ‘werkend integriteitsysteem’, toont de mate waarin integriteit in de organisatie gewaarborgd is op basis van het morele minimum zoals dat voor financiële instellingen geldt. Hierbij wordt rekening gehouden met de maatschappelijke rol van de instelling en de verplichte waarborging van het klantbelang. Toetsing aan het tweede ambitieniveau, is verstandig en moreel geboden.

### KENMERKEN

- Uitvoering in een kort tijdsbestek;
- Het uitgangspunt is het bestaande integriteitsysteem van de organisatie;
- Analyse o.b.v. uitvoerig documentenonderzoek en (groeps-) gesprekken met functionarissen met een bijzondere rol t.a.v. integriteit;
- Uitgebreide mondelinge terugkoppeling;
- Bondige schriftelijke rapportage, inclusief aanbevelingen.

### DOEL

De beleidsanalyse integriteit is bedoeld voor organisaties die op korte termijn een scherp beeld willen krijgen van het niveau van hun integriteitbeleid, plus aanknopingspunten voor verbetering daarvan.

### RESULTATEN

- Rapportage die een gedetailleerd inzicht biedt in het niveau van uw integriteitbeleid;
- Concrete (organisatie-)adviezen ter verbetering van het beleid op de korte, middellange en lange termijn;
- Praktische aanbevelingen om door te groeien naar een hoger ambitieniveau.