

2023年 全球合规风险基准调查

关于当今合规状况的行业观点以及在不断变化的
监管环境中管理合规风险的有效策略





关于2023年全球合规 风险基准调查的见解

在如今快节奏和互联共通的全球商业世界中,对于每一个企业来说,建立一个强大全面的合规计划不仅仅是一个选择,更是一种当务之急。

根据来自30多个国家的201名高级决策者的意见,伟凯律师事务所 (White & Case LLP), 和KPMGLLP的2023年全球合规风险基准调查对全球各行业的合规做法以及公司管理其合规风险所采用的战略提供了有力的见解——从反腐败风险评估、第三方管理和员工风险意识到环境、社会和治理(ESG)做法和网络安全。

主要发现包括定期进行反腐败风险评估和强有力的第三方管理做法的重要性——这是创建合规和透明文化的必要组成部分。

数据分析使用在合规计划中的发展势头越来越好,尽管很多公司仍处于发展阶段。测试反腐败项目的有效性是至关重要的,正如对合规热线意识和有效性的持续测量并同时解决员工对合规热线完整性担忧一般重要。

ESG正日益成为一个重点领域,但我们的受访者在处理ESG风险方面缺乏一致性。这种方法上的不一致会阻碍整个组织政策和程序的有效实施,并导致员工的不确定性。更清晰的指导和沟通对于驾驭ESG的复杂性和确保其成功融入业务实践至关重要。

展望未来,网络安全将成为未来12个月合规工作的重中之重,因为保护敏感数据和积极应对数字化威胁比以往任何时候都更重要。

通过积极应对这些合规性挑战,企业可以在日益复杂的监管环境中确保道德的商业行为,减少风险并维护其声誉。

我们希望您发现我们的2023年全球合规风险基准报告是一个有深度的见解。

Darryl Lew
合伙人, 伟凯律师事务所
(White & Case LLP)

Matthew McFillin
合伙人, 法证会计服务, KPMG LLP

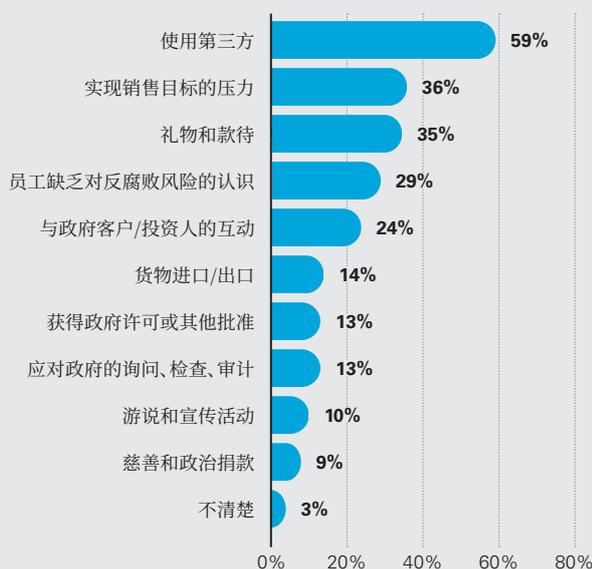
2023全球合规风险基准调查:

关键见解一览

根据来自30多个国家的201名高级决策者的意见, 伟凯律师事务所 (White & Case LLP), 和KPMG LLP的2023年全球合规风险基准调查对全球各行业的合规做法以及公司为管理其合规风险而采用的战略提供了深入的见解——内容涵盖反腐败风险评估、第三方管理、员工风险意识、ESG相关实践和网络安全。

使用第三方被认为是公司面临的最大的腐败风险

您认为贵公司面临的最大的反腐败风险是什么?

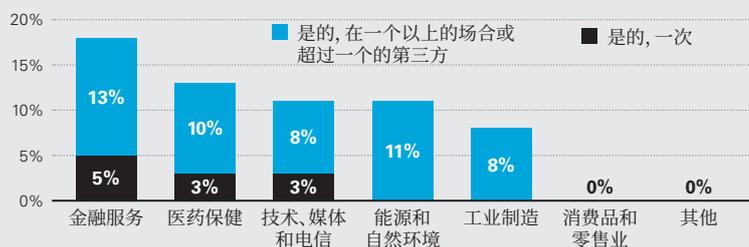


在如今快节奏和互联共通的全球商业世界中, 对于各个企业来说, 建立一个强大而全面的合规计划不仅仅是一个选择, 更是一种当务之急。

数据分析的使用正变得越来越普遍, 但大多数公司仍在发展他们的使用方法

合规团队面临批准高风险第三方的压力

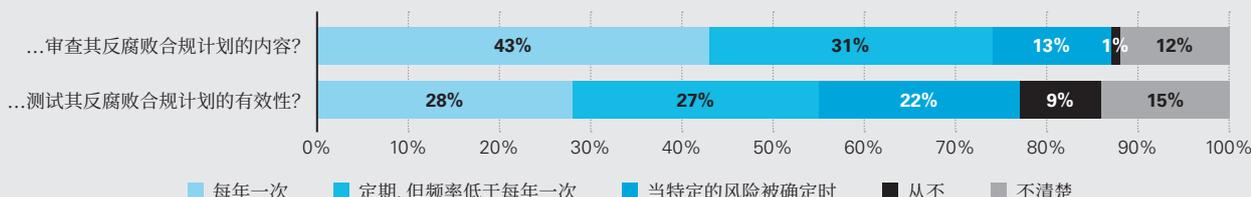
贵公司合规和道德职能部门是否曾经受到压力, 要求批准聘用您认为具有不可接受的腐败风险状况的第三方?



贵司在使用数据分析处理合规风险方面的发展如何?	结果
开发阶段 (例如: 可扩展的系统流程和人工流程的拼凑)	45%
初级阶段 (例如: 非规模化、人工的流程和工作簿)	24%
先进阶段 (例如: 跨系统的综合检测、报告和自动生成)	9%
计划阶段 (例如: 还未实施)	12%
不适用 - 不利用数据分析进行合规管理	9%

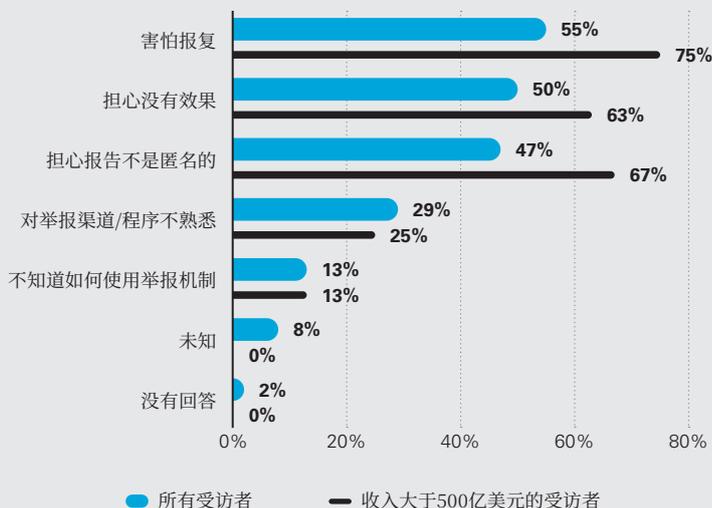
十分之三的受访者表示, 他们的反腐败计划没有定期进行有效性测试

贵公司多久会...



害怕报复是员工不愿意使用报告机制的首要原因

若有, 员工对使用举报/报告机制表示担忧的首要原因是什么?

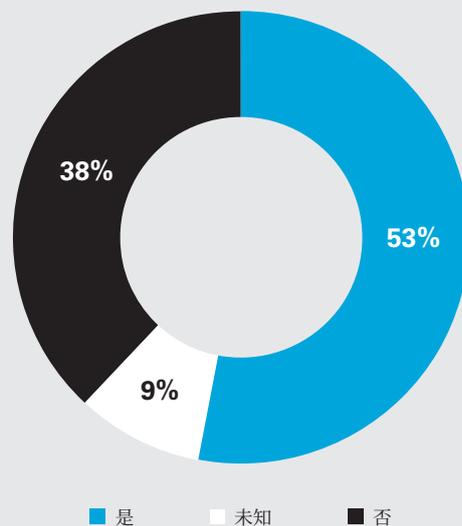


大约一半的受访者都认为, 员工不愿意报告潜在的合规问题的原因有三个: 害怕报复 (55%); 担心没有效果 (50%); 担心报告不是匿名的 (47%)。

接近十分之四的受访者没有明确定义ESG

贵司是否...

...明确定义ESG?



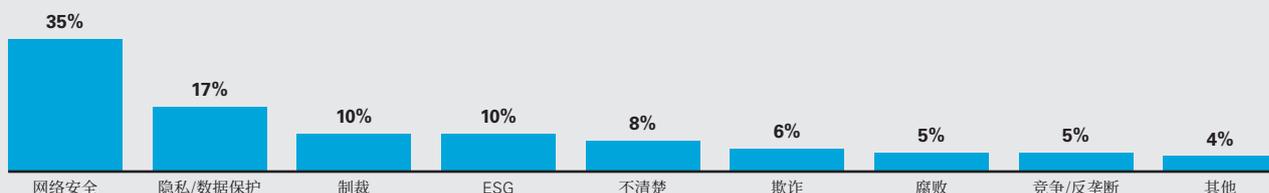
ESG涵盖了广泛的政策

贵司对哪些方面政策和程序来处理ESG风险?



网络安全在未来12个月的合规性优先事项清单中首当其冲

在接下来的12个月中, 贵司面临的最大的合规问题是什么?



Matthew McFillin

合伙人, 法证会计服务, KPMG LLP

电话 +1 267 256 2647

电邮 mmcfillin@kpmg.com

Joshua Rusenko

总监, 法证会计服务, KPMG LLP

电话 +1 408 367 5744

电邮 jrusenko@kpmg.com

Darryl Lew

合伙人, 伟凯律师事务所
(White & Case LLP)

电话 +1 202 626 3674

电邮 dlew@whitecase.com

Courtney Hague Andrews

合伙人, 伟凯律师事务所
(White & Case LLP)

电话 +1 213 620 7721

电邮 courtney.andrews@whitecase.com

Anneka Randhawa

合伙人, 伟凯律师事务所
(White & Case LLP)

电话 +44 20 7532 1521

电邮 anneka.randhawa@whitecase.com

Bingna Guo 郭冰娜

合伙人, 伟凯律师事务所
(White & Case LLP)

电话 +86 10 5912 9780

电邮 bingna.guo@whitecase.com

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

KPMG LLP does not provide legal services.

© 2023 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

In this publication, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.

This publication is prepared for the general information of our clients and other interested persons. It is not, and does not attempt to be, comprehensive in nature. Due to the general nature of its content, it should not be regarded as legal advice.

ATTORNEY ADVERTISING.
Prior results do not guarantee a similar outcome.

© 2023 White & Case LLP