

Praktijkopdrachten Leergang Compliance Officer in de Zorg

Deze praktijkopdrachten zijn onderdeel van de Leergang Compliance Officer in de Zorg (LCOZ)

Doel van de praktijkopdracht

Het inleveren van een praktijkopdracht is alleen noodzakelijk voor de deelnemers die uiteindelijk het certificaat Leergang Compliance Officer in de Zorg of het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg willen behalen.

De doelstelling van iedere praktijkopdracht is om een werkstuk af te leveren, gebaseerd op uw praktijksituatie. Hierbij moet u rekening houden met de van toepassing zijnde regelgeving en de stand van compliance bij de organisatie waar u werkzaam bent. Het is de bedoeling dat het eindresultaat van de praktijkopdracht toegevoegde waarde oplevert voor de compliancefunctie bij uw organisatie.

Tijdens de eerste en tweede module zal een nadere toelichting worden gegeven over de praktijkopdrachten.

Uitwerking en beoordeling van de praktijkopdracht(en)

- Het uitwerken van de praktijkopdracht(en) vindt plaats in de periode na de eerste en/of tweede module van de LCOZ.
- De uitwerking van de praktijkopdracht(en) moet uiterlijk 8 weken na het afronden van de betreffende module(s) ingeleverd zijn via docent@compliance-instituut.nl.
- De uitwerking van uw opdracht wordt vertrouwelijk behandeld.
- Na het inleveren van uw uitwerking van de praktijkopdracht, wordt uw uitwerking beoordeeld en besproken door het docententeam.
- Wanneer het u niet lukt om binnen 8 weken na de betreffende module een uitwerking in te leveren, dan leidt dat in principe niet tot problemen. We kunnen alleen in dat geval niet garanderen dat het docententeam binnen 8 weken de uitwerking heeft beoordeeld en besproken.
- U heeft maximaal 5 jaar de tijd om praktijkopdrachten en het examen af te leggen na het volgen van uw eerste module van de leergang.

Regels ten aanzien de praktijkopdracht(en)

- De praktijkopdracht(en) mag (mogen) individueel of in samenwerking met andere deelnemers uitgewerkt worden (maximaal 3 deelnemers).
- Studielast is vastgesteld op 40 uur per deelnemer per opdracht.
- Het e-mailadres docent@compliance-instituut.nl is beschikbaar voor vragen over de praktijkopdracht(en) en voor het inleveren van de opdracht(en).

De praktijkopdracht(en) kan (kunnen) worden aangeleverd in de bestandsformaten Word, Excel, Power Point of PDF. Om storende lay-outverschuivingen te voorkomen, is het raadzaam om PDF-documenten aan te leveren.

Alle uitwerkingen worden nagekeken door twee docenten. Hierbij vindt een beoordeling plaats op de inhoud en op de professionaliteit van de uitwerking. U ontvangt voor beide onderdelen een cijfer en een eindcijfer waarin de inhoud meetelt voor twee derde deel en de professionaliteit voor een derde deel. De totstandkoming van het cijfer wordt aan u toegelicht in het begeleidende beoordelingsformulier. Op dit formulier of in de uitwerking zal ook de feedback van de docenten worden opgenomen.

Keuze van de praktijkopdracht(en)

U kunt voor de uitwerking van uw praktijkopdracht(en) kiezen uit één van de volgende 6 opdrachten:

Opdracht 1 | Compliance program

Stel een compliance program op voor uw organisatie. Werk daarbij de volgende onderdelen uit:

- Definitie en reikwijdte van compliance.
- Missie van de compliancefunctie.
- Doelstellingen van de compliancefunctie.
- Taken en bevoegdheden van de compliancefunctie.
- Organisatorische inbedding en rapportagelijnen.
- Communicatie en overlegstructuren.
- Budget.
- (Jaar)planning.
- Monitoringsprogramma.*
- Sancties.
- Opleidingsinspanningen.
- Compliance manual.*

* Bij de onderdelen monitoringsprogramma en compliance manual kunt u zich beperken tot een inhoudsopgave en korte omschrijving van de inhoud.

Opdracht 2 | Compliancerisicoanalyse

Stel voor uw eigen organisatie(onderdeel) een compliancerisicoanalyse op. Uw uitwerking van deze praktijkopdracht bestaat uit een document waarin u de uitgangspunten, de reikwijdte en de aanpak van de compliancerisicoanalyse toelicht en de uitwerking van de compliancerisicoanalyse zelf. Het document met uitgangspunten dient antwoord te geven op de volgende vragen:

- Welk uitgangspunt is gekozen voor de compliancerisicoanalyse?
- Hoe luiden de gehanteerde definities?
- Wat is de reikwijdte van de compliancerisicoanalyse?
- Wat is de gebruikte methode om risico's vast te stellen? Hoe wordt de schaal vastgesteld waarmee de risico's gekwantificeerd worden?
- Wat is de gebruikte methode om risico's te kwantificeren?
- Welke functionarissen worden betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de compliancerisicoanalyse?

Opdracht 3 | Awareness program (voor één deelgebied)

Stel voor uw organisatie een gedetailleerd awareness program op voor het gekozen deelgebied.

U beschrijft hierin hoe gewaarborgd wordt dat de organisatie (dus niet alleen de compliance officer, maar ook het management) blijvend zorg draagt voor voldoende awareness bij alle medewerkers en overige betrokkenen.

Besteed bij het uitwerken aandacht aan de diverse doelgroepen en aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij het creëren van awareness. U kunt zich daarom niet beperken tot de maatregelen die door de compliance officer worden uitgevoerd.

Beschrijf in uw uitwerking onder andere de boodschap die overgebracht moet worden, de in te zetten middelen, de planning en het budget. Maak, indien mogelijk, gebruik van alternatieve vormen bij de uitwerking, zoals interviews, films, blogs of een spel.

Te kiezen deelgebieden bij deze opdracht: klant-ketenintegriteit, data-integriteit of medewerkersintegriteit.

Mits beargumenteerd kan een ander deelgebied worden gekozen. We raden u echter aan om dit vooraf stemmen met de docent via docent@compliance-instituut.nl. U ontvangt dan bericht of de docenten akkoord gaan met het voorgestelde deelgebied.

Opdracht 4 | Monitoringsprogramma (voor één deelgebied)

Stel voor uw organisatie een gedetailleerd monitoringsprogramma op voor het gekozen deelgebied. Het monitoringsprogramma moet antwoord geven op de volgende vragen:

- Wie monitort?
- Wat wordt gemonitord?
- Waarom wordt er gemonitord?
- Op welke wijze wordt er gemonitord?
- Met welke middelen?
- Met welke frequentie?

Te kiezen deelgebieden bij deze opdracht: klant-ketenintegriteit, data-integriteit of medewerkersintegriteit.

Mits beargumenteerd kan een ander deelgebied worden gekozen. We raden u echter aan om dit vooraf stemmen met de docent via docent@compliance-instituut.nl. U ontvangt dan bericht of de docenten akkoord gaan met het voorgestelde deelgebied.

Opdracht 5 | Compliance self assessment of screening

Stel voor uw organisatie een compliance self assessment op of voer een compliance screening uit:

- Stel daarbij allereerst vast welke wet- en regelgeving van toepassing is op uw organisatie(onderdeel).
- Formuleer vervolgens op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving de noodzakelijke maatregelen die uw organisatie(onderdeel) zou moeten nemen.
- Beoordeel in hoeverre uw organisatie(onderdeel) de gewenste maatregelen heeft getroffen.
- Formuleer verbetermaatregelen.

Opdracht 6 | Paper

Schrijf een paper over compliancerisicomanagement van maximaal 5.000 woorden of 10 pagina's met aandacht voor:

- **Inleiding** waarin kort wordt weergegeven waarover de paper gaat, wat de probleemstelling is en hoe deze in de paper wordt uitgewerkt.
- **Uitwerking** waarin op systematische wijze wordt uiteengezet hoe de probleemstelling wordt uitgewerkt. U kan de literatuur aanhalen om het betoog te onderbouwen. Eigen onderzoek mag, maar hoeft niet. De uitwerking kan in verschillende paragrafen worden verdeeld. Bij de uitwerking dient duidelijk naar aangehaalde literatuur gerefereerd te worden.
- **Conclusie** waarin probleemstelling opnieuw wordt aangehaald en naar de uitwerking wordt verwezen. U baseert de conclusie op literatuur, eigen werk en/of eigen onderzoek.
- **Literatuurlijst.** Een lijst met gebruikte literatuur, compleet met namen van auteurs, tijdschriften, data e.d. waaruit de artikelen zijn ontleend.

Tips bij het schrijven van een paper:

- Van belang is in elk geval dat u een **onderwerp** kiest dat aansluit bij uw belangstelling. Om een onderwerp te vinden kunt u putten uit de sheets en onderwerpen van module 5 of gebruik maken van vakliteratuur. Het onderwerp moet zo goed mogelijk worden afgebakend.
- Een **probleemstelling** is eigenlijk niets anders dan een gerichte onderzoeksvraag met betrekking tot een onderwerp. Deze vraag vormt als het ware de basis voor een paper; in feite is het paper een stapsgewijze beantwoording ervan.

- Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende probleemstellingen:
 - beschrijvende probleemstelling (Wat is het geval met betrekking tot het onderwerp X?);
 - verklarende probleemstelling (Hoe komt het dat X het geval is? Wat is de oorzaak/reden van X?);
 - beoordelende probleemstelling (Is X effectief/efficiënt?);
 - adviserende probleemstelling (Wat moet er met betrekking tot X gebeuren? Hoe moet X worden ingevoerd?).
- Een scriptie bestaat altijd uit **drie hoofdonderdelen**: de inleiding, de eigenlijke tekst en de conclusie. In de inleiding wordt het onderwerp geïntroduceerd en de probleemstelling geformuleerd.

Voorbeelden van probleemstellingen zijn:

- Wat houdt compliancerisicomanagement in voor een zorginstelling?
- Op welke verschillende wijzen kan compliancerisicomanagement tot uitvoer worden gebracht binnen een organisatie?
- Waarom is compliancerisicomanagement nog niet binnen veel ondernemingen volledig doorgevoerd?
- Is het compliancerisicomanagementsysteem (binnen onze onderneming) efficiënt?
- Op welke wijze moet compliancerisicomanagement worden ingevoerd?

Eigen werk en werk van anderen

In de uitwerking dient voldoende duidelijk te worden welk onderdeel eigen werk betreft en welke gedeeltes zijn overgenomen uit bestaand materiaal dat binnen de organisatie beschikbaar is.

Afwijken van de standaard

Indien geen van de praktijkopdrachtmogelijkheden passen binnen uw huidige werkkring, dan wordt geadviseerd om contact met ons op te nemen via docent@compliance-instituut.nl.

Certificaat en diploma

Circa 8 weken na het verstrijken van de inleverdeadline ontvangt u bericht over de uitslag.

Indien uw praktijkopdracht(en) positief beoordeeld is (zijn), ontvangt u een certificaat Leergang Compliance Officer in de Zorg behorende bij die module.

Indien uw opdracht(en) niet positief zijn beoordeeld, dan ontvangt u voor de desbetreffende module een bewijs van deelname aan de Leergang Compliance in de Zorg en wordt u geïnformeerd over de herkansingsmogelijkheden.

Sinds september 2016 kunt u de LCOZ afronden met een examen. Wanneer u twee praktijkopdrachten van module 1 en 2, de huiswerkopdracht van module 5 (ethiek en communicatie) en het examen met een gemiddeld voldoende resultaat afrondt, dan ontvangt u het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg.

Examenreglement

Voor het examenreglement verwijzen we u naar de website van het NCI:

www.compliance-instituut.nl