**Kontrolna lista za samoprocjenu**

**ELEMENT BR. 8: Izvješćivanje i korektivne mjere**

U stupcima samoprocjene, “D / N / NP” su kratice za Da / Ne / Nepoznato ili nije određeno.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELEMENT BR. 8: Izvješćivanje i korektivne mjere** | **D** | **N** | **NP** | **Inicijali \_\_\_\_\_\_ Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_Komentari** |
| Jesu li određeni unutarnji postupci kojima se izvještava upravu poduzeća ako se utvrdi da određena stranka nije u sukladnosti? Jesu li navedeni kontaktni podaci za svakog službenika u lancu? |  |  |  |  |
| Navodi li politika / smjernice poduzeća odgovornost i posljedice za nesukladne radnje? Jesu li određeni odgovarajući poticaji, nagrade, zahtjevi i sankcije te potiče li se odgovarajuća kultura usklađenosti da bi se olakšala obavijest o eventualnoj nesukladnosti? |  |  |  |  |
| Jesu li određeni unutarnji postupci kojima se izvještava odgovarajuće državno tijelo ako se utvrdi da je došlo do nesukladnosti? |  |  |  |  |
| Je li određena središnja kontaktna točka za sve komunikacije s nacionalnim državnim tijelima? |  |  |  |  |
| Je li upravljački lanac jasno određen za dobrovoljno otkrivanje (VSD) i postoje li jasne smjernice za VSD? |  |  |  |  |
| Prolaze li svi zaposlenici obuku iz područja osvješćivanja strateške kontrole trgovine (uključujući slučajeve prikrivenog izvoza i ručnog prenošenja)? Navodi li obuka zahtjeve za izvješćivanjem, djelovanjem i korektivnim mjerama? |  |  |  |  |
| Postoji li 24-satni SOS telefon ili mehanizam za obavješćivanje o rješavanju pitanja usklađenosti kod mogućih problema ili nesukladnosti? |  |  |  |  |
| Ima li poduzeće mehanizam za anonimne dojave zaposlenika? |  |  |  |  |
| Omogućuju li smjernice za usklađenost jasne kriterije u slučajevima kada je neophodna unutarnja formalna istraga? Ako da, jesu li određeni postupci koje je neophodno slijediti? Jesu li određeni zahtjevi za izvješćivanjem i dokumentacijom? |  |  |  |  |
| Uključuju li smjernice za usklađenost politike i postupke za izvješćivanje uprave i službenika za izvješćivanje? Postoji li postupak za vrednovanje stečenog iskustva? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utvrđeno je:** |  |  |  |  |

Prilagođeno i izmijenjeno prema: „Modul audita: Alat za samoprocjenu“, Ministarstvo trgovine SAD-a, Odjel za industriju i sigurnost (BIS), Ured izvoznih usluga, Odsjek za upravljanje izvozom i usklađenost, srpanj 2011., <https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/doc\_view/10-emcp-audit-module-self-assessment-tool>.