



Projekt-Compliance – Neues Handlungsfeld des Projektmanagements

Prof. Dr. Michael Klotz


14. gfo-Regionalmeeting
19. Januar 2011



SIMAT
STRALSUND
INFORMATION
MANAGEMENT
TEAM



praxis verstehen — Chancen erkennen — Zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future




Gliederung

1. Was ist Projekt-Compliance?
2. Um welche Regelwerke geht es?
3. Was ist zu tun?
4. Wozu das Ganze?
5. Fazit
6. Information und Kontakt

praxis verstehen — Chancen erkennen — Zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future

1. Was ist Projekt-Compliance?



**fachhochschule
stralsund**
university of
applied
sciences

**d. h. Verpflichtung der Projektleitung
→ Compliance ist „Chefsache“**

→ Zustand, der als Ziel anzustreben ist


Welche?

Projekt-Compliance liegt vor, wenn alle Vorgaben, die einem Projekt extern auferlegt sind bzw. die für das Projekt intern als verbindlich akzeptiert werden, nachweislich eingehalten werden.

**faktische Nachweisbarkeit
→ Bedeutung der Projekt-Dokumentation**

praxis verstehen — chancen erkennen — zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future

1. Was ist Projekt-Compliance?



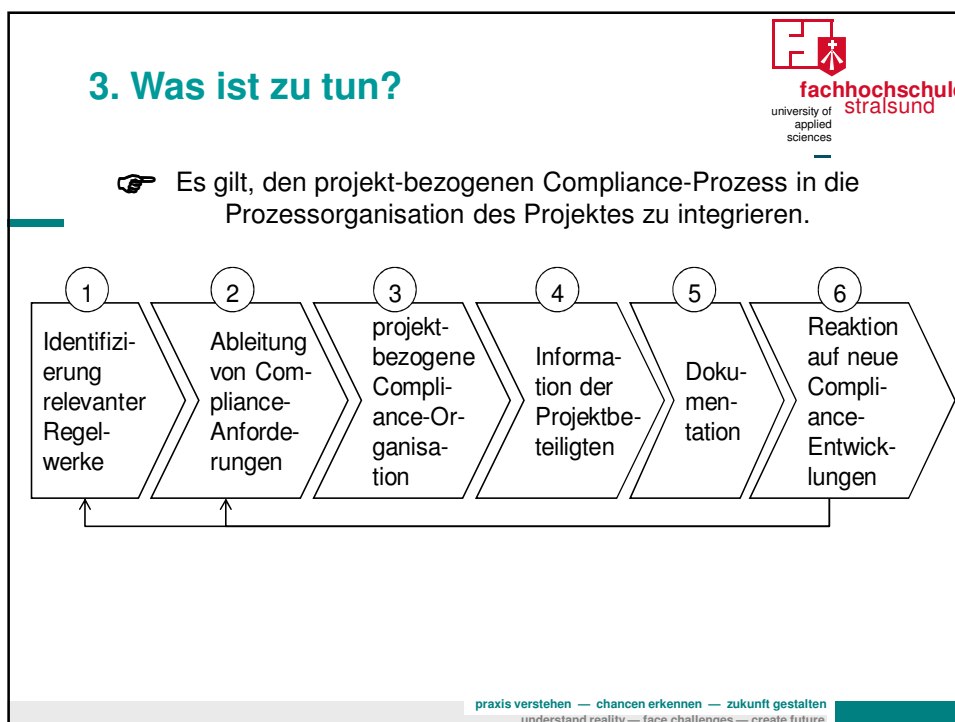
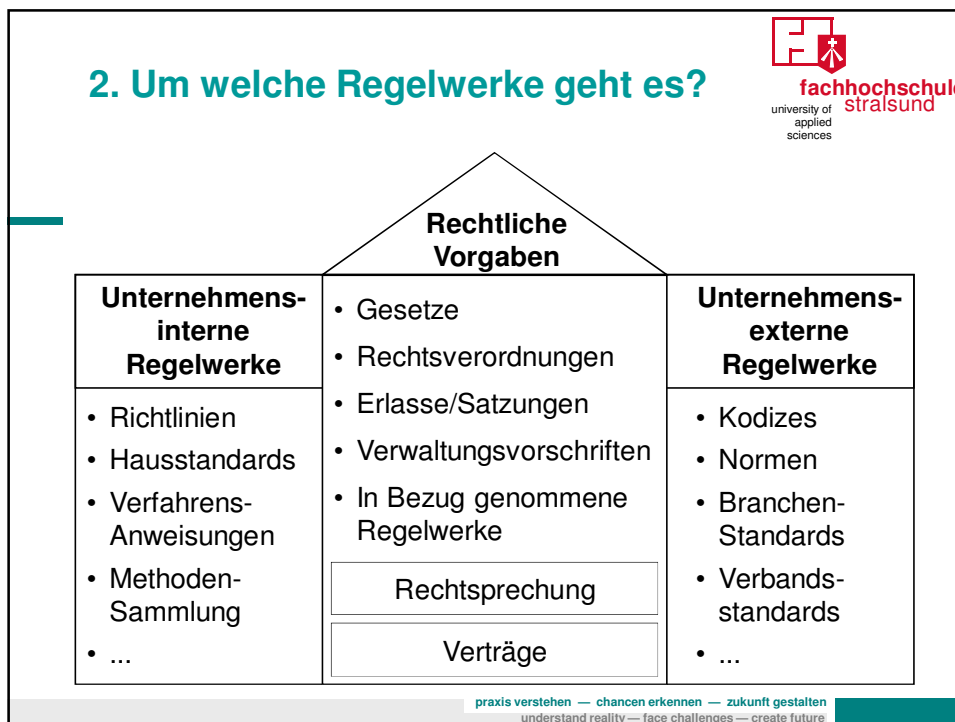
**fachhochschule
stralsund**
university of
applied
sciences

☞ Allerdings ist das nur eine Sichtweise auf das Thema ...

Projekt-Compliance als ...

Verhalten der Projektbeteiligten	Projektzustand, in dem Vorgaben erfüllt werden
Teil des Projektmanagementsystems	Teil der Projektorganisation

praxis verstehen — chancen erkennen — zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future



3. Was ist zu tun?



☞ Die Compliance-Verantwortung der Projektleitung muss festgelegt werden.

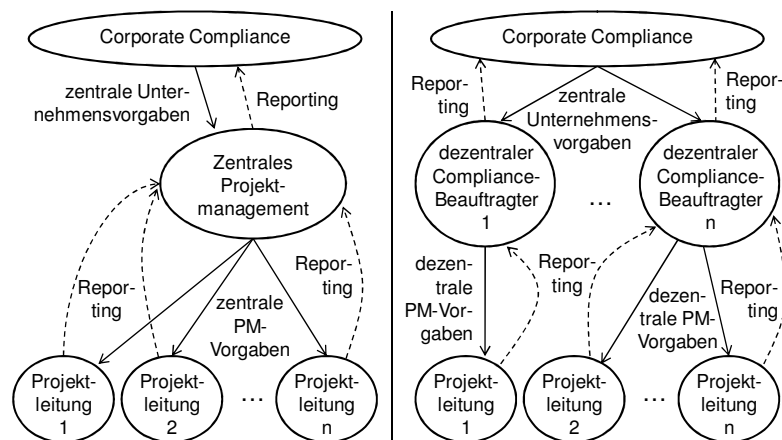
- Identifizierung von projektspezifischen Regelwerken
- Ableitung von projektrelevanten Compliance-Vorgaben
- Ermittlung projektbezogener Compliance-Risiken
- Einleitung projektbezogener Compliance-Maßnahmen
- Überwachung der Ausführung und Dokumentation der projekt-bezogenen Compliance-Maßnahmen
- Berichterstattung an den dezentralen Compliance-Beauftragten bzw. das zentrale Projektmanagement
- Überwachung der Einhaltung der projektbezogenen Compliance-Vorgaben und Aufdecken von Non-Compliance
- Zusammenarbeit mit der Corporate Compliance-Funktion bzw. dem Zentralen Projektmanagement bei Vorliegen von Non-Compliance.

praxis verstehen — chancen erkennen — zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future

3. Was ist zu tun?



☞ Die Verantwortung für Projekt-Compliance ist in die Projektorganisation zu integrieren.



praxis verstehen — chancen erkennen — zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future

3. Was ist zu tun?

 ... und dabei an die anderen Stakeholder denken !




Compliance-Management im Projekt

praxis verstehen — Chancen erkennen — Zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future

fachhochschule stralsund
university of applied sciences

4. Wozu das Ganze?

 Zuerst einmal zur Vermeidung von Nachteilen ...

- Freiheitsstrafen, Buß- und Zwangsgelder
- steuerliche Nachteile (z. B. durch Steuernachzahlungen, Schätzungen)
- Gewinnabschöpfungen
- Vertragsstrafen und Schadenersatzleistungen an Kunden, Wettbewerber und sonstige Geschäftspartner
- Eingreifen von Aufsichtsbehörden
- Umsatzausfälle (z. B. durch Kundenverlust)
- Imageschäden bei Belegschaft, Kunden und Öffentlichkeit (v. a. durch negative Berichterstattung in den Medien)
- Wertverfall des Unternehmens (z. B. durch sinkenden Aktienkurs)
- Wettbewerbsnachteile (z. B. durch Ausschluss bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen).

fachhochschule stralsund
university of applied sciences

praxis verstehen — Chancen erkennen — Zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future

4. Wozu das Ganze?

 Aber es gibt noch weitere gute Gründe ...



Nutzen von Projekt-Compliance

- Vermeidung von Nachteilen aus Vertragsverstößen
- Vermeidung von Nachteilen aus Gesetzesverstößen
- Reduzierung von Projekt-Risiken
- Erhöhung der Qualität von Projekt-ergebnissen
- Erhöhung der Qualität von Projekt-prozessen
- Senkung von Projekt-Kosten

praxis verstehen — Chancen erkennen — Zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future


5. Fazit


Projekt-Compliance ...

- scheint ein lohnendes Handlungsfeld des Projektmanagements zu sein.
- wird derzeit kaum von Projektmanagement-Standards berücksichtigt.
- ist als Teil der Verantwortung der Projektleitung anzusehen.
- muss organisatorisch integriert werden.
- sollte auch durch Projektmanagement-Tools unterstützt werden.


praxis verstehen — Chancen erkennen — Zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future

6. Information und Kontakt

 freie Downloads ...



fachhochschule
stralsund
university of
applied
sciences

demnächst


SIMAT Arbeitspapiere
Herausgeber: Prof. Dr. Michael Klotz
SIMAT AP 02-10-005


**PMBOK-Compliance der
Projektmanagement-Software
Projektron BCS**
Prof. Dr. Michael Klotz

Fachhochschule Stralsund
SIMAT Stralsund Information Management Team
Juni 2010
ISSN 1868-064X


SIMAT Arbeitspapiere
Herausgeber: Prof. Dr. Michael Klotz
SIMAT AP 02-10-007

**Grundlagen der
Projekt-Compliance**
Prof. Dr. Michael Klotz

Fachhochschule Stralsund
SIMAT Stralsund Information Management Team
September 2010
ISSN 1868-064X



SIMAT Arbeitspapiere
Herausgeber: Prof. Dr. Michael Klotz
SIMAT AP 03-11-010

**Kennzahlengestütztes
IT-Projektcontrolling –
Projekt-Scorecards einführen und
erfolgreich nutzen**
Ernst Tiemeyer

Fachhochschule Stralsund
SIMAT Stralsund Information Management Team
Januar 2011
ISSN 1868-064X



praxis verstehen — chancen erkennen — zukunft gestalten
understand reality — face challenges — create future

6. Information und Kontakt



fachhochschule
stralsund
university of
applied
sciences

Prof. Dr. Michael Klotz

FH Stralsund, FB Wirtschaft
Zur Schwedenschance 15
18435 Stralsund
Fon +49 (0)3831 45-6946
Fax +49 (0)3831 45-6604
eMail michael.klotz@fh-stralsund.de

Website SIMAT: <http://simat-stralsund.de>
Website BalticMuseums 2.0: <http://www.balticmuseums.org>
twitter SIMAT: http://twitter.com/simat_stralsund
twitter BalticMuseums 2.0: <http://twitter.com/balticmuseums>
facebook SIMAT: <http://www.facebook.com/pages/SIMAT-Stralsund/131360323542826>
facebook BalticMuseums 2.0: <http://www.facebook.com/pages/SIMAT-Stralsund/128111577214869>
XING Professor Michael Klotz: http://www.xing.com/profile/Michael_Klotz

 <http://www.simat-stralsund.de/>

chancen erkennen — zukunft gestalten
bally — face challenges — create future