

Inhalt

Vorwort	5
1 Einleitung	11
2 Wirksames Compliance Management als Instrument zur Haftungsvermeidung	13
2.1 Haftungsrisiken	13
2.1.1 Strafrechtliche Risiken	14
2.1.2 Zivilrechtliche Haftungsrisiken	17
2.2 Reduzierung von Haftungsrisiken durch ein wirksames CMS	19
3 Teilschritte zur CMS-Einführung	21
4 Compliance-Kultur	23
4.1 Tone at the top und tone from the top	23
4.1.1 Vorbildfunktion des Managements	23
4.1.2 Compliance-Bekenntnis der Klinikleitung ...	25
4.2 Tone at the middle und tone from the middle	26
4.3 Klinikweiter Verhaltenskodex	27
4.3.1 Formale Gesichtspunkte	27
4.3.2 Inhalt	28
4.4 Messung des Compliance-Kultur-Index	29
5 Compliance-Ziele	31
5.1 Inhalt und Bedeutung der Compliance-Ziele	32

5.1.1	Compliance-Ziele als Grundlage für Transparenz und Monitoring	32
5.1.2	Compliance-Ziele als Grundlage für Ermittlung von Compliance-Risiken	33
5.2	Relevante Rechtsgebiete für das CMS eines Krankenhauses	33
5.2.1	Allgemeines Wirtschafts- und Unternehmensrecht	34
5.2.2	Leistungserbringungsrecht des Krankenhauses	35
5.2.3	Steuerrecht	38
5.2.4	Arbeits- und Sozialrecht	39
5.2.5	Fraud & Corruption	40
5.2.6	Recht der juristischen Personen des öffentlichen Rechts	42
5.2.7	Assurance & IT	44
5.3	Besondere Compliance-Ziele mit Bezug zum Krankenhausträger	46
6	Compliance-Risiken	47
6.1	Begrifflichkeiten des Compliance-Risikomanagements	48
6.1.1	Risikodefinition	48
6.1.2	Abgrenzung von Compliance-Risiken	48
6.1.3	Compliance-Risiken als Teil des Risikoportfolios im Krankenhaus	50
6.1.4	Abgrenzung zu Beratungsanfragen und zu Compliance-Verstößen	52
6.1.5	Brutto- und Netto-Risiko	53
6.2	Rollenverteilung im Compliance-Risikomanagement	56
6.3	Risikozyklus	58
6.4	Risikoinventur	59
6.4.1	Risikoidentifikation	59
6.4.2	Merkmale eines Risikoeintrags	61
6.4.3	Risikoermittlung im Risikoworkshop	62

6.4.4	Weitere Methoden der Risikoinventur	63
6.4.5	Analytische Ergänzung der assoziativen Risikoeermittlung	63
6.4.6	Aufstellung des Risikoportfolios	64
6.5	Risikobewertung	65
6.5.1	Risikowert aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial	66
6.5.2	Eintrittswahrscheinlichkeit	68
6.5.3	Schadenspotenzial	68
6.6	Risikobewältigung	69
6.7	Risikodokumentation	69
7	Compliance-Programm	70
7.1	Prävention	72
7.1.1	Compliance-Kultur	72
7.1.2	Schulungen	72
7.1.3	Risikomaßnahmen	72
7.1.4	Richtlinien und Regeln	73
7.1.5	Organisatorische Präventionsmaßnahmen ...	75
7.1.6	Anreizsysteme	76
7.1.7	Anfrage-/Beratungsverfahren	76
7.1.8	Kontrollen	77
7.2	Detektion	78
7.2.1	Hinweise auf mögliche Verstöße	78
7.2.2	Aufklärung von Sachverhalten	79
7.3	Reaktion	80
7.3.1	Sanktionierung	80
7.3.2	Compliance-Überwachung und -Verbesserung	81
8	Compliance-Organisation	82
8.1	Compliance als Teil jeder Führungsverantwortung	84
8.2	Aufbau- und Ablauforganisation des CMS	84
8.2.1	Aufbauorganisation: Organisationseinheit Compliance Management	85

8.2.2	Organisationselemente des CMS außerhalb der Organisationseinheit Compliance	88
8.2.3	Ablauforganisation	89
8.3	Notwendige Ressourcen	93
8.3.1	Größenordnung des Krankenhauses als Basiskriterium	94
8.3.2	Besondere Einflussfaktoren	94
9	Compliance-Kommunikation	97
9.1	Fortlaufende interne Kommunikation über Compliance	99
9.1.1	Zielsetzung	99
9.1.2	Orientierung an der Zielgruppe	99
9.1.3	Kommunikationskonzept	100
9.1.4	Erreichbarkeit und Transparenz der Compliance-Abteilung	102
9.2	Compliance-Schulungen	102
9.3	Externe Compliance-Kommunikation	103
9.4	Compliance-Berichterstattung	104
9.4.1	Anlassbezogene Berichterstattung	104
9.4.2	Berichterstattung zu vordefinierten Terminen	104
10	Compliance-Überwachung und -Verbesserung	106
10.1	Dokumentation – CMS-Beschreibung	107
10.2	Selbstoptimierung des CMS	107
10.3	Überwachung des CMS	108
10.4	Durchsetzung des CMS und Mängelbeseitigung ...	111
11	Fazit	112
Anhang		115
Stichwortverzeichnis		137
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis		142