

Ein anonymer Hinweis wird gemeldet.

- **MELDEBRIEFKASTEN (ALLE)**
 - **Meldebrieffkasten.de**: Übersicht aller Kanäle
 - **Mein.Meldebrieffkasten.de**: Online-Plattform zum Austausch mit Hinweisgeber
 - **Admin.Meldebrieffkasten.de**: Online-Plattform zum Austausch mit Kunden (Portal, Abo, Assist)
- **HINWEISGEBERPROGRAMM (INDIVIDUALISIERT)**
 - **MVG.Hinweisgeberprogramm.de**: Übersicht aller Kanäle nebst **Buchungsportal**
 - **MVG-Ticketcenter.Hinweisgeberprogramm.de**: Online-Plattform zum Austausch mit Hinweisgeber
 - **MVG.Conguu.de**: Online-Plattform des Kunden (Conrior: Administrator)

Es soll sich um Tankbetrug handeln

- **GOVERNANCE**
 - **Aufgaben***: Die Koordination mit der Abteilung Compliance & DKV wird entwickelt.
 - **Contracts**: CMS erstellt eine Auftragsdatenvereinbarung für DKV, um die Tankdaten zu erhalten
 - **Sign**: DKV unterzeichnet digital und verschlüsselt die ADV
 - **Dateien***: Die Tanktransaktionen werden digital in der Cloud abgelegt
 - **Handbücher***: Zu Beginn wird geprüft, welche Richtlinien vorliegen (Company Wall)
 - **Cliq**: Dem Auditor sind noch nicht alle Fall-Aspekte bekannt und er fragt beim CMS nach
 - **Audit**: Durchführung einer internen Tankbeleg-Prüfung, um Verdachtsfall zu untersuchen
 - **Spezifische Apps***: DB- Abfragen gehen zur Verifizierung an alle Dienstwagenbesitzer
 - **Ereignisse***: Die Interviews mit den Beteiligten (Beschuldigter, Fuhrparkmanager) werden geplant
 - **Assist + Lens**: Der Auditor führt auf dem PC des Beschuldigten eine (VR) Remote-Session durch
 - **Meeting/Videokonferenz***: Die Ergebnisse werden zwischen AMS + CMS besprochen.
 - **Writer/Sheet/Show***: Die Ergebnisse der Verdachtsuntersuchung werden dokumentiert.
- **RISK**
 - **DataPrep**: Die erhaltenen Tanktransaktionen werden strukturiert zusammengeführt
 - **Analytics**: Die Daten werden visuell aufbereitet, um Abnormalitäten aufzuzeigen
- **IKS**
 - **Workflow**: Es werden Dienst-und Poolfahrzeuge nur bei schriftlicher Genehmigung übergeben
 - **ConApps***: Das Kontrollsystem wird auf GRC-Abteilungen ausgebreitet und systematisiert
- **ADMIN**
 - **Webinar**: Steuerrechtliche Fragestellungen werden über ein Webinar dem Auditor mitgeteilt
 - **Vault**: Die Rechtsabteilung fragt nach dem Tresor-Schrank-PIN für die DW-Nutzungsbedingungen
- **FA-Sitzung**
 - **App***: Es wird eine gesellschaftsübergreifende Umfrage aller DW-Besitzern /w DKV durchgeführt
- **Foren**
 - **Improvement***: Wegen der festgestellten Mängel werden die Richtlinien angepasst
- **LEARN**
 - **Wissen, Lernen**: Die Fuhrparkverantwortlichen erhalten eine Auffrischungsschulung

Weitere externe Ressourcen sind notwendig, um den Fall „Tankbetrug“ abzuschließen

CONRIOR: Die Firma beauftragt eine Mediation, um Abteilungsstreit wegen den Tankvorgängen aufzulösen

CON.CERT: Externe Auditor prüfen abgegrenzt alle Betankungsvorgänge von Dienstwagenbesitzern.

POLRIOR: Wirtschaftsdetektive prüfen, ob sich innerhalb des Konzerns ein sog. Tank-Kartell gebildet hat.

JOBRIOR: Das Unternehmen möchte seine CMS+AMS-Abteilung ausbauen und sucht Fachkräfte

DIIA: Im Zuge des Onboardings werden die neuen Fachkräfte zum Thema IKS geschult.

*Im Standard komplett enthalten