

# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Einleitung</b> .....	<b>11</b>
<b>2 Wirksames Compliance Management als Instrument zur Haftungsvermeidung</b> .....	<b>13</b>
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
<b>3 Teilschritte zur CMS-Einführung</b> .....	<b>21</b>
<b>4 Compliance-Kultur</b> .....	<b>23</b>
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
<b>5 Compliance-Ziele</b> .....	<b>31</b>
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
<b>6</b>	<b>Compliance-Risiken .....</b>	<b>47</b>
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
<b>7</b>	<b>Compliance-Programm .....</b>	<b>70</b>
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
<b>8</b>	<b>Compliance-Organisation .....</b>	<b>82</b>
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
<b>9</b>	<b>Compliance-Kommunikation .....</b>	<b>97</b>
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
<b>10</b>	<b>Compliance-Überwachung und -Verbesserung .....</b>	<b>106</b>
10.1	Dokumentation – CMS-Beschreibung .....	107
10.2	Selbstopimierung des CMS .....	107
10.3	Überwachung des CMS .....	108
10.4	Durchsetzung des CMS und Mängelbeseitigung ...	111
<b>11</b>	<b>Fazit .....</b>	<b>112</b>
	<b>Anhang .....</b>	<b>115</b>
	<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>137</b>
	<b>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>142</b>