

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Bedeutung/Nutzen der Compliance</b>	<b>1</b>
1.1	Was wird allgemein unter CPL verstanden?	9
1.2	Wozu braucht es CPL in der Wissenschaft?	10
1.3	Welche Besonderheiten gibt es in der F&E?	14
1.4	Compliance <i>kurzgefasst</i>	19
	Literatur	23
<b>2</b>	<b>Grundlagen der Compliance-Arbeit</b>	<b>25</b>
2.1	Was sollte der Methodenkasten enthalten?	26
2.2	Welche Standards sind für CPL wesentlich?	33
2.3	Wofür braucht es eine starke Governance?	35
2.4	Grundlagen <i>kurzgefasst</i>	41
	Literatur	42
<b>3</b>	<b>Management von diversen Risiken</b>	<b>45</b>
3.1	Was versteht man nun unter CPL-Risiken?	48
3.2	Wodurch werden solche Risiken ermittelt?	51
3.3	Wie sind CPL-Risiken dann zu beurteilen?	55
3.4	Risiko <i>kurzgefasst</i>	63
	Literatur	66

---

<b>4</b>	<b>Risikomitigierende Maßnahmen</b> .....	67
4.1	Wie kann eine starke Prävention gelingen? .....	70
4.2	Was ist bei Schwachstellen näher zu tun? .....	78
4.3	Wozu braucht es einen Verhaltenskodex? .....	83
4.4	Maßnahmen <i>kurzgefasst</i> .....	87
	Literatur .....	91
<b>5</b>	<b>Möglichkeiten der Rückkopplung</b> .....	93
5.1	Wie wird eine Speak-up-Kultur ermöglicht? .....	94
5.2	Was trennt die Beschwerde vom Hinweis? .....	97
5.3	Welche digitalen Hilfsmittel nützen hierbei? .....	99
5.4	Rückkopplungen <i>kurzgefasst</i> .....	103
	Literatur .....	105
<b>6</b>	<b>Sicherstellung der Wirksamkeit</b> .....	107
6.1	Wie wird eine hohe Transparenz gefördert? .....	114
6.2	Welchen Erfolgsfaktor trägt die CPL-Kultur? .....	121
6.3	Wie läuft die Prüfung der CMS-Effektivität? .....	123
6.4	Wirksamkeit <i>kurzgefasst</i> .....	127
	Literatur .....	131
<b>7</b>	<b>Ausgewählte Vertiefungen</b> .....	133
7.1	Was unterscheidet Beratung und Lobbying? .....	139
7.2	Wie ist datengetriebene Forschung möglich? .....	143
7.3	Warum sind Interessenkonflikte anzugehen? .....	151
7.4	Wie könnte Korruption verhindert werden? .....	162
	Literatur .....	170
<b>8</b>	<b>Abschließende Bemerkungen</b> .....	173
8.1	Was sollte man unbedingt verinnerlichen? .....	179
8.2	Wo sind weitere Informationen zu finden? .....	182
8.3	Welche Aspekte wurden hier übergangen? .....	184
8.4	Wie könnte sich die CPL weiterentwickeln? .....	188
	Literatur .....	193