

Inhalt

Geleitwort.....	V
Vorwort.....	VII
Abkürzungsverzeichnis.....	XIII
Literaturverzeichnis.....	XV
Abbildungsverzeichnis.....	XXI
Quellenverzeichnis.....	XXIII
A. Einführung.....	1
I. Anstoß und Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.....	1
II. Begriffliche Grundlagen.....	2
1. Compliance.....	2
2. Corporate Compliance.....	5
3. Corporate Governance und Compliance.....	5
4. Hochschulen.....	7
III. Compliance an Hochschulen.....	8
1. Inhalt, Aufbau und Ziele eines Compliance-Systems.....	9
a. Inhalt.....	9
b. Aufbau.....	10
ba Grundvoraussetzungen.....	10
bb Zusätzliche Voraussetzungen.....	11
c. Ziele.....	15
2. Müssen Hochschulen ein Compliance-System einführen?.....	16
3. Hochschulrelevante Compliance-Bereiche.....	16
a. Bewerbungsverfahren.....	17
b. Prüfungsverfahren.....	18
c. Daten- und IT-Sicherheit.....	18

d. Mittelbeschaffung.....	19
e. Abschluss- und Titelvergabe	19
f. Urheberrecht.....	20
g. Image / Ruf einer Hochschule	21
4. Ist Compliance an Hochschulen neu?	21
5. Aufbau eines Compliance-Systems an Hochschulen.....	22
a. Analyse der Risiken.....	23
b. Implementierung von Compliance	23
c. Schaffung einer Compliance-Kultur.....	23
d. Strukturelle Verankerung von Compliance	24
e. Hinweisgebersystem / Ombudsmann	26
B. Befragung der Hochschulen.....	29
I. Darstellung der untersuchten Fragestellungen	29
II. Angewendete Umfragemethoden.....	30
1. Darstellung der verwendeten Fragenmethodik	31
a. Pflichtfragen.....	31
b. Offene oder geschlossene Fragen.....	32
c. Eingesetzte Skalen.....	33
2. Angewendete Methoden	34
a. Ja-und-nein-Fragen / geschlossene Fragen.....	34
b. Frage mit Einfach-Auswahl / geschlossene Fragen.....	35
c. Mehrfach-Auswahl mit Zusatzfeld / halboffene Fragen.....	35
d. Fragen mit Textfeld für die Antworten / offene Fragen	35
e. Gewichtung als Antwort.....	35
f. Bearbeitungshinweise.....	36
3. Fragenkatalog	36
4. Geplante Stichprobe.....	36
III. Ergebnisse der Erstbefragung	37

1. Stichprobe.....	38
a. Frage 1 bis 3.....	38
b. Frage 4 bis 6.....	39
c. Frage 7 und 8.....	41
d. Frage 9 und 10.....	44
e. Frage 11.....	46
f. Frage 12.....	48
g. Frage 13.....	49
h. Frage 14 und 15.....	50
i. Frage 16 und 17.....	51
j. Frage 18 und 19.....	53
k. Frage 20.....	55
l. Frage 21 und 22.....	57
m. Frage 23 und 24.....	59
2. Diskussion.....	61
IV. Ergebnisdarstellung.....	63
V. Nachbefragung.....	66
1. Ergebnisse der Nachbefragung.....	66
a. An welcher Hochschulart sind Sie tätig?.....	66
b. Hat sich bei Ihnen an der Hochschule im letzten Jahr etwas in Bezug auf das Thema Compliance geändert?	67
c. Was hat sich an Ihrer Hochschule bezüglich Compliance genau verändert?.....	68
d. Hat Compliance an Ihrer Hochschule einen anderen Stellenwert bekommen?	70
e. Wurden an Ihrer Hochschule die Ressourcen für Compliance geändert?	71
f. Was würden Sie sich im Umgang mit Compliance von Hochschulen wünschen?	73

g.	Denken Sie, dass das Thema Compliance in den nächsten Jahren für Hochschulen weiterhin an Bedeutung gewinnen wird?	74
h.	Haben Sie noch Anmerkungen oder Hinweise zum Thema Compliance an Hochschulen?	76
2.	Gesamtergebnis der Nachbefragung	76
3.	Bezug zur ersten Befragung	79
VI.	Handlungsvorschläge	80
C.	Compliance-Risiken im Rahmen von Prüfungsverfahren	83
I.	Rechtsgrundlagen	83
II.	Verstöße durch Prüfer	83
1.	Abweichungen von der Prüfungsordnung	84
2.	Verhalten des Prüfers	84
a.	Befangenheit des Prüfers	85
b.	Disrespektierliches Verhalten des Prüfers	87
c.	Inhaltliche Anforderungen an Prüfungen	88
d.	Bewertungsspielraum des Prüfers	90
III.	Verstöße durch Studierende	91
1.	Täuschungsversuche	91
a.	Plagiate	92
b.	Prüfungsunfähigkeit	93
2.	Bestechung	95
IV.	Datenschutzverletzungen durch die Hochschulen	95
V.	Zusammenfassung	96
VI.	Handlungsempfehlungen	97
D.	Gesamtfazit	99