

Комплаенс-контроль в высшей школе: следование современным трендам или вынужденная необходимость?

Волконский Валентин Александрович, КК19-1м,
2020г.

Регуляторная нагрузка на учреждения



Стремление обеспечить прозрачность и стабильность функционирования экономики



Необходимость повышения устойчивости «белой» экономики, уменьшения доли теневого



Желание облегчить контроль над экономическими процессами на макроуровне и бизнес-процессами внутри



Желание повышения эффективности действующих процессов и др.

Комплаенс -КОНТРОЛЬ В ВУЗЕ



- Необходимость обеспечения соответствия/соблюдения большого перечня внешних и внутренних требований;
- Сложность обеспечения контроля соответствия/соблюдения
- Потенциальный значительный ущерб от фактов несоблюдения/несоответствия

Причины отсутствия комплаенс в образовательных учреждениях

Относительная молодость
комплаенс-контроля как инструмента
контроля и управления



Отсутствие широко известной
положительной практики внедрения
комплаенс в образовательные
учреждения



Отличия специфики деятельности
образовательных учреждений по
сравнению с иными организациями



Отсутствие во многих
образовательных учреждениях
системы внутреннего контроля и
управления рисками



ВУЗы, внедрившие комплаенс

ВУЗы



*Государственный университет
штата Огайо*

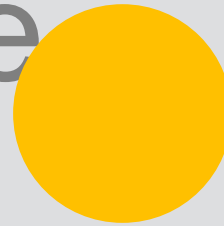
*Университет Ричмонда
(США)*

Основные этапы внедрения комплаенс

В вузе



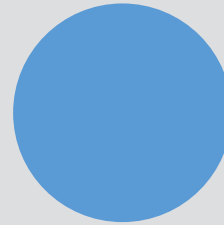
анализ зрелости системы
управления учреждением



разработка ключевых
политик комплаенс-
контроля, актуализация
действующих локальных
актов с учетом реализации
комплаенс-функции



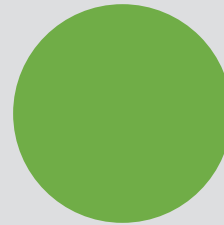
анализ деятельности ВУЗа,
определение ключевых
комплаенс-рисков,
выделение основных
направлений комплаенс



дополнение и пересмотр
(при необходимости)
системы контроля и
мониторинга с учетом
комплаенс-функции



разработка нормативной
базы комплаенс-контроля в
учреждении, определение
структуры и подотчетности,
распределение полномочий



обучение высшего
руководства и
руководителей структурных
подразделений,
ознакомление ППС, НПР,
обучающихся с комплаенс-
политиками