

# 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

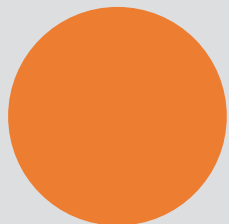
## В вузе



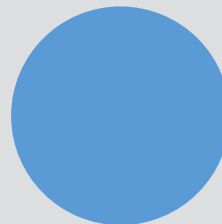
анализ зрелости системы  
управления учреждением



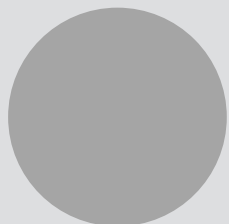
разработка ключевых  
политик комплаенс-  
контроля, актуализация  
действующих локальных  
актов с учетом реализации  
комплаенс-функции



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