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

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

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 молодостью 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

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

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

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

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

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