



Роль ИИ в процессе проведения исследований

Юлия Сысоева, АстраЗенека

25.06.2026



Почему ИИ важен в расследованиях

Ключевые факторы:

- Объемы работ растут, а ресурсы нет
- Трансграничные сложности и ограничения
- Исследований потенциальных доказательств на различных языках
- Растущие ожидания в отношении последовательности, скорости и обоснованности

Чем полезен ИИ:

ИИ может помочь усилить работу за счёт улучшения:

- Первичной оценки входящих сообщений о нарушениях
- Выявления закономерностей
- Ускорение проверки документов
- Упорядочивания процессов

Цель внедрения ИИ не в замене комплаенс специалиста, а более таргетное управление процессом расследований (выделять критичное и важное).



Где в процессе расследований применим ИИ?

Шаг 1: Оценка входящих обращений

Помогает классифицировать нарушения, выявлять задвоения, распределять для дальнейшей оценки входящие обращения по теме, географии, сложности или срочности, а также проводить предварительную оценку потенциальных рисков.

Шаг 2: Расследование:

При сборе и проверке доказательств - упорядочение неструктурированных документов, группировка по темам, перевод многоязычных материалов, краткое изложение объёмных записей, а также выявление значимых лиц, транзакций и коммуникаций. **На этапе установления фактических обстоятельств** - выявление аномалий, взаимосвязей и повторяющихся паттернов

Шаг 3: Отчетность по расследованию

В отчётности - содействие в подготовке первичных кратких выводов, хронологий и формулировок проблемных вопросов для дальнейшей валидации .

В более широком смысле ИИ способен выявлять системные проблемы, формирующиеся риски и тенденции исходя из анализа первопричин.



Преимущества использования ИИ в электронных проверках документов

Большая эффективность: Анализ материалов с применением ИИ может существенно снизить общий объём ресурсов, необходимых для рассмотрения больших массивов документов.

Время и затраты: Инструменты на базе ИИ могут обеспечить значительную экономию ресурсов по сравнению с традиционной моделью электронного анализа материалов.

Более высокая скорость рецензирования: ИИ поддерживает более высокие показатели проверок по сравнению с обычным ручным обзором и ему не нужно время на выходные и отдых.

Снижение зависимости от больших команд рецензентов: при надлежащем тестировании и контроле ИИ может снизить потребность в большом числе языковых экспертов.

Полезные аналитические результаты: ИИ-инструменты могут помочь создавать выводы по проверке, обзор основных тенденций, составления отчётов, которые поддерживают раннее выявление и приоритизацию проблем.



Ключевые риски и ограничения ИИ при электронной проверках документов

ИИ не заменит полностью человека: человеческое суждение остаётся необходимым для оценки релевантности и точности контекста.

Функционал ИИ инструментов: иногда требуется несколько инструментов ИИ, а часто требуется тщательно доработанные «промты» для повышения качества вывода.

Некоторые форматы файлов ИИ не поддерживает: ограничения могут возникать в электронных таблицах, графических материалах, встроенных изображениях и статистическом контенте.

Языковые и контекстуальные трудности: Производительность может не иметь доработанную ИИ модель на нужном вам иностранном языке, идиоматическом языке или терминологии, зависящей от контекста.

Риск ложных ответов: ИИ может отмечать документы как отвечающие требованиям (вашему ТЗ) из-за наличия ключевых слов, даже если контент не является действительно релевантным.

Ограничения перевода: Машинный перевод может быть ненадёжным или неточным в некоторых случаях, что влияет на точность рецензирования.



Управление, надзор и надлежащая практика

Ваш контроль – это база: проверка с помощью ИИ должна работать в рамках чёткой системы обеспечения качества и контроля качества.

Надзор отличается от традиционного QA/QC: Вы должны обращать внимание не только на точность, но и на галлюцинации, предвзятость и вводящие в заблуждение нарративы.

Галлюцинации и предвзятость - реальные риски: ИИ может создавать неточные резюме, преувеличивать проблемы или создавать вводящие в заблуждение комментарии.

Результаты должны быть подтверждены рецензентами: требуется вмешательство человека для подтверждения истинных совпадений, исправления ошибок и оценки значимости выделенных ИИ документов.

ИИ следует рассматривать как дополнительный инструмент: самый устойчивый подход — использовать ИИ для поддержки ваших процессов.

Контролируемое внедрение ИИ в организации — ключевой фактор: необходимы тестирование, модерация и постоянная доработка, прежде чем на результаты ИИ можно будет полагаться в расследовании.



Спасибо

Будущее за ИИ, но под контролем человека



Confidentiality Notice

This file is private and may contain confidential and proprietary information. If you have received this file in error, please notify us and remove it from your system and note that you must not copy, distribute or take any action in reliance on it. Any unauthorized use or disclosure of the contents of this file is not permitted and may be unlawful. AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, UK, T: +44(0)203 749 5000, www.astrazeneca.com

