



Михаил  
Кузьмин

Комплаенс менеджер

# ИТ как инструмент рационализации комплаенса

# От ручных процессов к управлению на основе данных

Комплаенс становится продуктовой функцией.

1.

2.

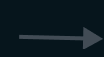
3.

4.

Ручные процессы



Автоматизация



Данные



Управление  
рисками

# Комплаенс как продукт

Работаем как ИТ-команда

- квартальное планирование
- короткие циклы разработки
- постоянное улучшение сервисов

1

OKR

2

2-недельные  
спринты

3

Канбан

4

Обратная  
связь

Если процесс  
нельзя  
измерить —  
им нельзя  
управлять

Количество кейсов в  
работе

Просроченные задачи  
и кейсы

Узкие места в  
процессе

Время прохождения  
этапов процесса

Kanban

# Как измерить эффект комплаенса и оценить ущерб, которого не было?

Предотвращенный конфликт интересов

Предотвращенное мошенничество

Снижение репутационного риска

Обучение сотрудников

## RICE

- Reach
  - Impact
  - Confidence
- 
- Effort

Автоматизация — это не цель.  
Цель — управляемый  
комплаенс с измеримым  
эффектом для бизнеса

ИТ снижает операционные затраты.  
Данные делают процессы прозрачными.  
ML масштабирует контроль. COMPLAENS начинает  
говорить с бизнесом языком эффективности

# Спасибо!



Небольшой опрос об оценке  
эффективности комплаенс