

شاخص‌های مسئول تطبیق

برخی از شاخص‌های عملکردی و کاربردی برای تیم شما



KPI چیست؟



- شاخص‌های کلیدی عملکردی یا همان Key Performance Indicators، در واقع متریک‌ها و معیارهای اندازه‌گیری هستند، که به ما در تعیین درستی انجام کارها و فعالیت‌هایمان کمک می‌کنند.

- ما با استفاده از KPIها، قرار است تا بدانیم در چه وضعیتی هستیم و با اندازه‌گیری این پارامترها، می‌توانیم بگوییم که در راه رسیدن به اهدافمان چگونه عمل می‌کنیم.



شاخص‌های اصلی

یافته‌های حسابرسی انطباق
Compliance Audit Findings

۱

نقض مقررات
Regulatory Violations

۲

نرخ تکمیل آموزش انطباق
Compliance Training Completion Rate

۳

اثربخشی ارزیابی ریسک
Risk Assessment Effectiveness

۴

زمان حل مسائل مربوط به انطباق
Time to Resolve Compliance Issues

۵

هزینه انطباق
Cost of Compliance

۶

دانش انطباق کارکنان
Employee Compliance Knowledge

۷

رضایت ذینفعان
Stakeholder Satisfaction

۸



شاخص‌های اصلی

نرخ بهبود برنامه انطباق
Compliance Program Improvement Rate

۹

۱. یافته‌های حسابرسی انطباق

Compliance Audit Findings

این معیار تعداد و شدت مسائل مربوط به انطباق شناسایی شده در طول ممیزی داخلی را اندازه‌گیری می‌کند. تعداد کم یافته‌های حیاتی نشان‌دهنده نظارت مؤثر بر انطباق است.

یافته‌های حسابرسی انطباق = (تعداد یافته‌های مهم
حسابرسی / تعداد کل ممیزی) $\times 100\%$

۲. نقض مقررات

Regulatory Violations

این معیار تعداد موارد نقض مقررات یا موارد عدم انطباق را ردیابی می کند. عدد کم نشان دهنده مدیریت انطباق موثر است.

نقض مقررات = تعداد تخلفات نظارتی / تعداد کل الزامات نظارتی

۳. نرخ تکمیل آموزش انطباق

Compliance Training Completion Rate

این متریک درصد کارکنانی را که آموزش های لازم را برای انطباق کامل می کنند اندازه گیری می کند. نرخ تکمیل بالا نشان دهنده فرهنگ انطباق قوی است.

نرخ تکمیل آموزش انطباق = (تعداد کارکنانی که دوره آموزشی را تکمیل می کنند / تعداد کل کارکنان مورد نیاز برای تکمیل آموزش) $\times 100\%$

۴. اثربخشی ارزیابی ریسک

Risk Assessment Effectiveness

دقت و به موقع بودن ریسک های شناسایی شده را ارزیابی می کند. این شاخص توانایی افسر انطباق را برای شناسایی فعالانه مسائل مربوط به انطباق اندازه گیری می کند.

اثربخشی ارزیابی ریسک = (تعداد خطرات شناسایی شده
و کاهش یافته / تعداد کل خطرات بالقوه) $\times 100\%$

۵. زمان حل مسائل مربوط به انطباق

Time to Resolve Compliance Issues

میانگین زمان صرف شده برای حل مسائل مربوط به انطباق را اندازه گیری می کند. این KPI نشان دهنده کارایی بخش انطباق در رسیدگی به مشکلات است.

زمان حل مسائل مربوط به انطباق = کل زمان برای حل
مسائل مربوط به انطباق / تعداد کل مسائل مربوط به
انطباق

۶. هزینه انطباق

Cost of Compliance

این متریک کل هزینه مرتبط با فعالیت های انطباق را اندازه گیری می کند. این شاخص به ارزیابی کارایی برنامه های انطباق کمک می کند.

هزینه انطباق = کل هزینه های انطباق / کل درآمد

۷. دانش انطباق کارکنان

Employee Compliance Knowledge

این معیار درک کارکنان از مقررات انطباق را اندازه گیری می کند. این شاخص اثربخشی برنامه های آموزشی انطباق را ارزیابی کرده و میزان تسلط کارکنان بر مقررات را می سنجد.

بر اساس آزمون ها یا ارزیابی های انطباق کارکنان محاسبه می شود.

۸. رضایت ذینفعان

Stakeholder Satisfaction

میزان رضایت ذینفعان داخلی و خارجی را از برنامه انطباق اندازه گیری می کند و توانایی مسئول انطباق را برای ایجاد روابط و برقراری ارتباط موثر ارزیابی می کند.

بر اساس نظرسنجی ها و بازخورد ذینفعان محاسبه می شود.

۹. نرخ بهبود برنامه انطباق

Compliance Program Improvement Rate

بهبود اثربخشی برنامه انطباق را در طول زمان اندازه گیری می کند. این شاخص توانایی افسر انطباق را برای ارتقای برنامه ارزیابی می کند.

نرخ بهبود برنامه انطباق = (امتیاز اثربخشی برنامه انطباق فعلی - امتیاز اثربخشی برنامه انطباق قبلی) / امتیاز اثربخشی برنامه انطباق قبلی

تهیه شده در ریرا



ممنون از توجه شما