

数字化工具在医疗卫生行业合规与监控应用

事后监控工具应用 — 构建医药代表画像



1 作为医疗卫生行业核心业务输出人员，从医药代表加入企业的第一天开始，就会在不同的信息系统间记录各种业务行为，完整的医药代表画像需要涵盖其可能涉及的所有领域

2 通过查看医药代表基本图谱，可以快速了解一名或多名医药代表（团队）在业绩、市场、差旅、娱乐招待等各类与医疗卫生人士/组织互动表现

3 企业可以通过构建不同的风险场景、关联性分析识别可疑交易，评估个人或团队整体合规风险指标，锁定高风险行为

核心价值: 对于企业关键业务岗位人员实施全业务流程监督，保证各类业务活动执行符合公司要求，有效降低合规风险

合规与监控指标示例

可疑交易与机器学习

- 通过识别冲突信息，识别可疑交易
- 进一步调查核实问题性质，通过运用机器学习技术，识别优化更多的可疑交易场景，提高监控效果

合规高危信号分析

- 销量指标未发生巨大增长的情况下，费用出现显著变化【潜在虚假报销风险】
- 政府或医院事务等相关部门，差旅费用、加班、奖金异常猛增【潜在贿赂风险】
- 费用开支可能用在了与公司业务战略重点不一致的区域【潜在利益冲突风险】

基础分析指标

- 销售指标
- 销售达成
- 客户拜访频率
- 交通出行费用
- 业务招待费用
- 出差机票、酒店预订记录
- 赞助医疗卫生人士参会
- 市场活动支持等

进阶路线

如何实现？

输入

- 通过调用程序化处理工具，自动获取各系统间所需的记录，收集整理数据
- 减少人工调整或篡改的可能性，保证数据真实准确
- 可以实现与SQL\Excel\Access等各种格式输入形式

处理

- 对于获取的数据执行验证性检查
- 按照既定计算逻辑对于原始数据进行处理运算
- 根据对应表关系将数据转化至可分析状态
- 非结构化数据处理与转换

输出

- 多维度综合指标展示平台
- 趋势分析
- 高风险领域和预警
- 运用机器学习技术优化、矫正风险场景，提高抽样效果

自动化工具 + python + Power BI = 轻量级合规监测管理工具

数字化工具在医疗卫生行业合规与监控应用

事中监控工具应用 — 会议飞检自查工具

传统飞检方法

- 合规监督部门与外部机构合作，定期对于一定范围内会议执行独立的飞行检查
- 根据资源限制，仅满足特定期间内部分样本的检查
- 执行现场飞行检查的成本较高，差旅、住宿等
- 例外情况的发生，例如通过对飞检人员进行威胁、恐吓或贿赂的形式掩盖问题
- 由于人员轮换要求较高，可能存在飞检执行标准存在一定偏差，导致业务人员投诉干扰会议
- 飞检发现的问题沟通不及时

VS



数字化会议自检工具

- 由活动组织人员通过会议自检工具终端上报会议信息（例如会议编码、主题、地点、时间等）
- 根据会议流程，使用者可以根据提示步骤上传签到表、讲者照片、展台照片、演讲材料等信息
- 工具内置定位功能，自动拍摄照片的设备信息和会场位置
- 根据实际会议上报的信息与照片，系统自动识别与会议计划日程、地点存在较大差异的记录，由检查人员做进一步核实，并通过工具直接与活动组织人员反馈问题

核心价值：节约飞检成本，全样本量覆盖监控范围，提高检查效率效果，及时沟通检查发现

事前管理工具应用 — 供应商/经销商合规尽职调查工具

新经销商/ 供应商引入

- 企业客户工商注册信息时间
- 业务经营范围
- 公司规模
- 股东信息
- 主要客户
- 违法违规行
- 司法处罚信息

外部数据验证

数据库

外部数据验证



风险预警机器人

- 为新经销商或供应商引入提供更高效率、全面的尽调结果
- 通过建立关联分析模型识别供应商或经销商潜在的关联风险
- 帮助合规官分析核实是否存在其他利益冲突风险

已有经销商/ 供应商持续 监控

- 工商注册信息变更
- 持股人变更
- 业务经营范围变更
- 经营地址变更
- 新增违法违规行
- 司法处罚信息
- 舆情与负面信息

核心价值：关注合作伙伴动态，主动识别可能存在的第三方合作风险，未雨绸缪保证业务持续性

若欲了解更多或有业务咨询 / 合作需求, 请发送邮件至: protiviti.china@protiviti.com

© 2019 甫瀚咨询 (上海) 有限公司

让每位员工享有平等的发展机会

甫瀚咨询并非一间注册会计师事务所, 故并不就财务报表发表意见或提供鉴证服务。

protiviti®
Face the Future with Confidence
甫瀚

