

**Интегрированное управление
рисками, внутренним контролем и полномочиями**
Автоматизация средствами SAP GRC

Преимущества от использования решений SAP GRC для Вашего бизнеса

Контрольные процедуры корпоративного уровня

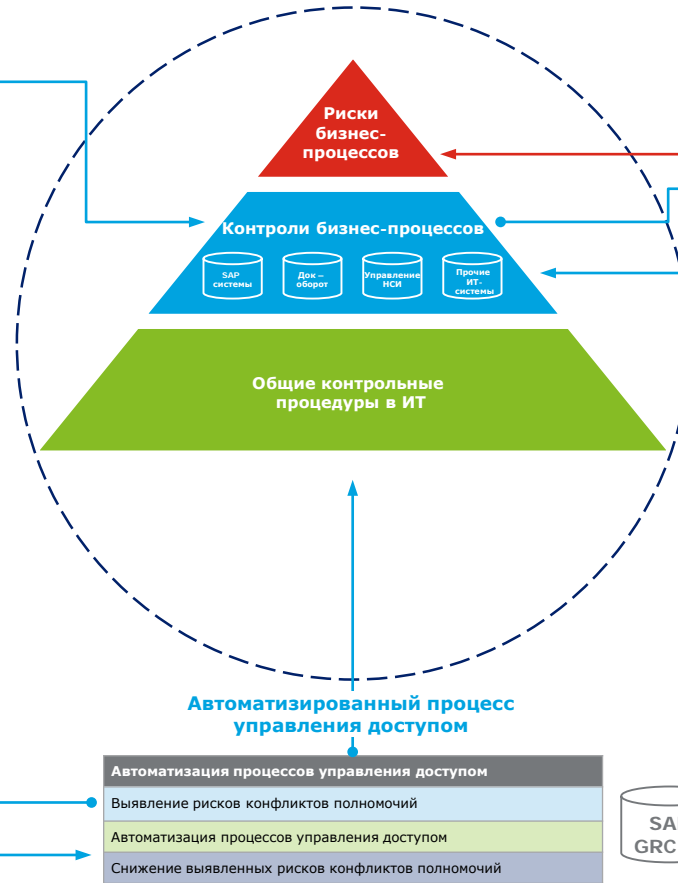
Автоматизация системы внутреннего контроля	
Снижение риска невыявленных ошибок в бизнес-процессах путем проведения непрерывного мониторинга	
Документирование системы внутреннего контроля (организационная структура, процессы, подпроцессы, цели, риски, контрольные процедуры)	
Автоматизация процессов по СВК (тестирование, самооценка, определение объема построения СВК, политики)	



Мониторинговые контрольные процедуры для снижения высокого остаточного риска

Выгоды от внедрения SAP GRC Process Control

Функциональность SAP GRC PC	Использование решения SAP GRC PC
Автоматизация процессов внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в процессы внутреннего контроля и передать им ответственность за функционирование системы.
Централизованное ведение документации процессов внутреннего контроля в системе SAP GRC	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль версий и поддержание документации в актуальном состоянии. Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по поддержанию информации о рисках и контролях организации.
Автоматизация процессов согласования изменений системы внутреннего контроля (согласование изменения дизайна контрольных процедур, рисков и т. д.)	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет специалистам внутреннего контроля оказывать своевременную методологическую поддержку и обеспечивать корректное применение методологии управления рисками и внутреннего контроля Позволяет специалистам внутреннего контроля своевременно получать обратную связь от бизнеса по актуальности дизайна и метрик - контролей, уровней влияния и вероятности рисков и т.д.
Планирование тестирования контрольных процедур и непрерывный мониторинг автоматизированных контрольных процедур	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет снизить трудозатраты высококвалифицированных специалистов внутреннего контроля на оценку системы внутреннего контроля.
Оперативная отчетность	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет осуществлять своевременный мониторинг состояния системы внутреннего контроля с необходимой степенью детализации.
Интеграция с системами SAP и компонентов решений SAP GRC между собой	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет в наибольшей степени реализовать возможности этих информационных систем и увеличить отдачу от их внедрения за счёт взаимосвязи процессов и использования общих основных данных.



Автоматизация процесса управления рисками	
Регистрация реализовавшихся рисков и потерь	
Снижение вероятности реализации рисков за счет проведения автоматического мониторинга KRI	
Вовлечение владельцев бизнес-процессов в актуализацию и оценку рисков	

Обновление плана проведения мероприятий по рискам



Выгоды от внедрения SAP GRC Risk Management

Функциональность SAP GRC RM	Использование решения SAP GRC RM
Автоматизация процессов управления рисками	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в процессы управления рисками и передать им ответственность за управление рисками. Позволяет владельцам рисков немедленно отражать изменения в реестре рисков и документировать предпринятые меры по снижению рисков.
Централизованное ведение документации процессов управления рисками в системе SAP GRC	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль версий и поддержание документации в актуальном состоянии. Вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по поддержанию информации о рисках организации.
Автоматизированный непрерывный мониторинг ключевых индикаторов риска	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет идентифицировать негативные события на ранних стадиях и своевременно предпринимать меры по снижению рисков.
Автоматизация процессов согласования изменений системы управления рисками	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет специалистам внутреннего контроля оказывать своевременную методологическую поддержку и обеспечивать корректное применение методологии управления рисками.
Оперативная отчетность	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет обеспечить своевременное формирование актуальных отчетов о рисках организации с нужной детализацией с минимальными трудозатратами.

Выгоды от внедрения SAP GRC Access Control

Функциональность SAP GRC AC	Использование решения SAP GRC AC
Автоматизация процессов управления доступом в системах SAP	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в процессы управления доступом в системах SAP и передать им ответственность за конфликты SoD у пользователей. Позволяет оперативно предоставить расширенные полномочия в экстренных ситуациях с возможностью последующего мониторинга произведенных операций.
Централизованное ведение правил разделения полномочий и компенсирующих контрольных процедур в системах SAP	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль ведение документации по правилам разделения полномочий и контрольных процедур. Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по контролю полномочий пользователей в системах SAP
Автоматизация SoD-анализа и назначения компенсирующих контрольных процедур	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль полномочий пользователей на предмет наличия конфликтов SoD.
Централизованное ведение ролей	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет вовлечь бизнес (владельцев ролей) в процесс управления изменениями в ролях. Позволяет использовать бизнес-роли, соответствующие должностям сотрудника (предоставление доступа в несколько систем одновременно)
Оперативная отчетность	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет осуществлять своевременный мониторинг полномочий пользователей в системах SAP.
Интеграция с системами SAP и компонентов решений SAP GRC между собой	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет в наибольшей степени реализовать возможности компонентов SAP GRC и увеличить отдачу от их внедрения за счёт взаимосвязи процессов и использования общих основных данных.

Преимущества от использования решений SAP GRC для Вашего бизнеса

Контрольные процедуры корпоративного уровня

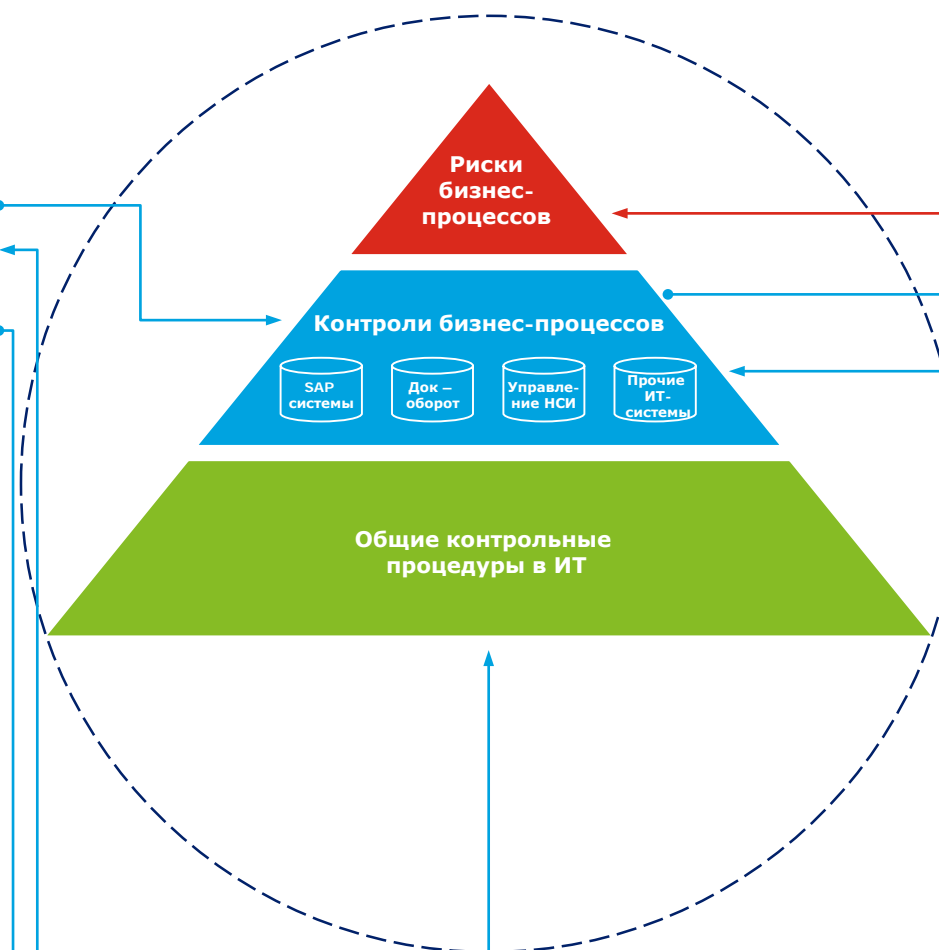
Мониторинговые контрольные процедуры для снижения высокого остаточного риска

Автоматизация системы внутреннего контроля
Снижение риска невыявленных ошибок в бизнес-процессах путем проведения непрерывного мониторинга
Документирование системы внутреннего контроля (организационная структура, процессы, подпроцессы, цели, риски, контрольные процедуры)
Автоматизация процессов по СВК (тестирование, самооценка, определение объема построения СВК, политики)



Обновление плана проведения мероприятий по рискам

Автоматизация процесса управления рисками
Регистрация реализовавшихся рисков и потерь
Снижение вероятности реализации рисков за счет проведения автоматического мониторинга KRI
Вовлечение владельцев бизнес-процессов в актуализацию и оценку рисков



Автоматизированный процесс управления доступом

Автоматизация процессов управления доступом
Выявление рисков конфликтов полномочий
Автоматизация процессов управления доступом
Снижение выявленных рисков конфликтов полномочий



Преимущества от использования решений SAP GRC для Вашего бизнеса



Мониторинговые контрольные процедуры для снижения высокого остаточного риска

Выгоды от внедрения SAP GRC Process Control

Функциональность SAP GRC PC	Использование решения SAP GRC PC
Автоматизация процессов внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в процессы внутреннего контроля и передать им ответственность за функционирование системы.
Централизованное ведение документации процессов внутреннего контроля в системе SAP GRC	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль версий и поддержание документации в актуальном состоянии. Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по поддержанию информации о рисках и контролях организации.
Автоматизация процессов согласования изменений системы внутреннего контроля (согласование изменения дизайна контрольных процедур, рисков и т. д.)	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет специалистам внутреннего контроля оказывать своевременную методологическую поддержку и обеспечивать корректное применение методологии управления рисками и внутреннего контроля Позволяет специалистам внутреннего контроля своевременно получать обратную связь от бизнеса по актуальности дизайна и метрик - контролей, уровней влияния и вероятности рисков и т.д.
Планирование тестирования контрольных процедур и непрерывный мониторинг автоматизированных контрольных процедур	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет снизить трудозатраты высококвалифицированных специалистов внутреннего контроля на оценку системы внутреннего контроля.
Оперативная отчетность	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет осуществлять своевременный мониторинг состояния системы внутреннего контроля с необходимой степенью детализации.
Интеграция с системами SAP и компонентов решений SAP GRC между собой	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет в наибольшей степени реализовать возможности этих информационных систем и увеличить отдачу от их внедрения за счёт взаимосвязи процессов и использования общих основных данных.



Автоматизированный процесс управления доступом

Выгоды от внедрения SAP GRC Access Control

Функциональность SAP GRC AC	Использование решения SAP GRC AC
Автоматизация процессов управления доступом в системы SAP	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в процессы управления доступом в системы SAP и передать им ответственность за конфликты SoD у пользователей. Позволяет оперативно предоставить расширенные полномочия в экстренных ситуациях с возможностью последующего мониторинга произведенных операций.
Централизованное ведение правил разделения полномочий и компенсирующих контрольных процедур в системах SAP	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль ведения документации по правилам разделения полномочий и контрольных процедур. Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по контролю полномочий пользователей в системах SAP
Автоматизация SoD-анализа и назначения компенсирующих контрольных процедур	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль полномочий пользователей на предмет наличия конфликтов SoD.
Централизованное ведение ролей	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет вовлечь бизнес (владельцев ролей) в процесс управления изменениями в ролях. Позволяет использовать бизнес-роли, соответствующие должностям сотрудника (предоставление доступа в несколько систем одновременно)
Оперативная отчетность	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет осуществлять своевременный мониторинг полномочий пользователей в системах SAP.
Интеграция с системами SAP и компонентов решений SAP GRC между собой	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет в наибольшей степени реализовать возможности компонентов SAP GRC и увеличить отдачу от их внедрения за счёт взаимосвязи процессов и использования общих основных данных.



Обновление плана проведения мероприятий по рискам

Выгоды от внедрения SAP GRC Risk Management

Функциональность SAP GRC RM	Использование решения SAP GRC RM
Автоматизация процессов управления рисками	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в процессы управления рисками и передать им ответственность за управление рисками. Позволяет владельцам рисков немедленно отражать изменения в реестре рисков и документировать предпринятые меры по снижению рисков.
Централизованное ведение документации процессов управления рисками в системе SAP GRC	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль версий и поддержание документации в актуальном состоянии. Вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по поддержанию информации о рисках организации.
Автоматизированный непрерывный мониторинг ключевых индикаторов риска	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет идентифицировать негативные события на ранних стадиях и своевременно предпринимать меры по снижению рисков.
Автоматизация процессов согласования изменений системы управления рисками	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет специалистам внутреннего контроля оказывать своевременную методологическую поддержку и обеспечивать корректное применение методологии управления рисками.
Оперативная отчетность	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет обеспечить своевременное формирование актуальных отчетов о рисках организации с нужной детализацией с минимальными трудозатратами.

О компании «Делойт»

«Делойт» имеет значительный опыт внедрения инструментов SAP GRC в таких областях, как осуществление внутреннего контроля, управление рисками организаций и доступом в SAP

С 2011 года Группа по управлению рисками организаций «Делойта» развивает собственную практику внедрения решений SAP GRC.

Специалисты компании «Делойт» хорошо знакомы со спецификой внедрения решений SAP GRC и жизненным циклом таких проектов, что позволяет эффективно реализовывать проекты внедрения решения SAP GRC.

«Делойт» может оказать вам поддержку в области автоматизации процессов осуществления внутреннего контроля, управления рисками и доступом в SAP с использованием решения SAP GRC, в том числе:

- разработать долгосрочную программу в области корпоративного управления, управления рисками и обеспечения соблюдения нормативных требований (Governance, Risk and Compliance, GRC);
- оказать содействие по внедрению программы управления рисками и автоматизации процесса управления рисками;
- провести диагностику и оптимизировать процесс управления доступом в SAP с учетом принципа разделения полномочий;
- разработать обучающие программы и провести тренинги для сотрудников.

Выбирая «Делойт», вы получаете команду сертифицированных специалистов SAP GRC, готовую предоставить вам практические решения и рекомендации по интересующим вас вопросам.

Нам доверяет большое количество клиентов, мы оказываем профессиональные услуги в самых различных областях, и это позволяет нам эффективно использовать накопленный опыт.

Контакты



Наталья Капризина
Партнер
+7 (495) 787 06 00
доб. 2240
nakaprizina@deloitte.ru



Денис Липов
Директор
+7 (495) 787 06 00
доб. 3071
dlipov@deloitte.ru



Алексей Яковлев
Старший менеджер
+7 (495) 787 06 00
доб. 5219
ayakovlev@deloitte.ru



Александр Сорокин
Менеджер
+7 (495) 787 06 00
доб. 8193
alsorokin@deloitte.ru



deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.