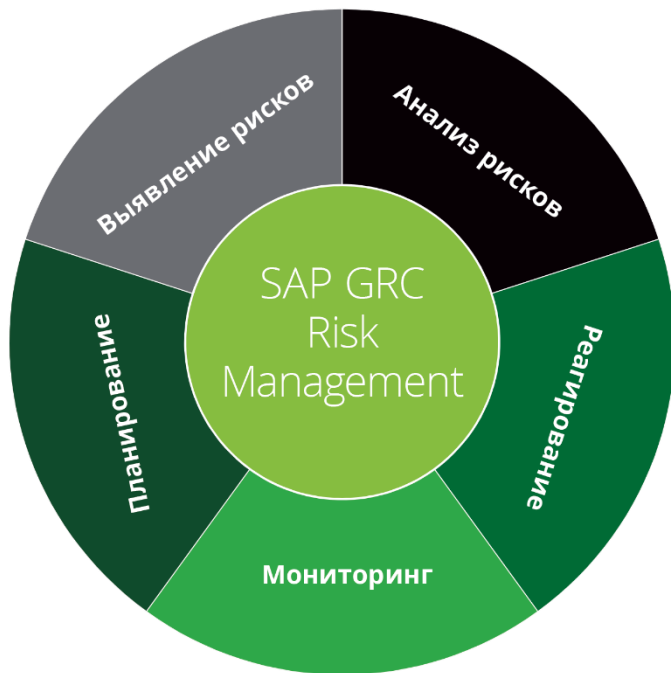


**Deloitte.**



**Автоматизация  
системы управления рисками**  
Решение SAP GRC Risk Management

# Ключевые функции



## Планирование

- Назначение ответственных
- Определение организационной структуры
- Определение структуры бизнес-процессов
- Формирование классификатора рисков
- Определение ключевых индикаторов риска

## Выявление рисков

- Сбор информации о взаимосвязях рисков, факторах рисков и влиянии рисков
- Привязка ключевых индикаторов риска к рискам
- Подготовка опросных листов

## Анализ рисков

- Качественный и/или количественный анализ вероятности и влияния рисков
- Взаимодействие с бизнес-подразделениями для сбора информации о рисках при помощи опросных листов и встроенных потоков операций

## Реагирование

- Документирование мер реагирования, направленных на снижение риска, путем централизованных мероприятий по подтверждению рисков и мер реагирования
- Возможность использовать библиотеку контрольных процедур SAP GRC Process Control

## Мониторинг

- Регистрация реализовавшихся рисков и потерь
- Формирование отчетности по рискам, мерам реагирования, истории потерь и ключевым индикаторам риска

# Оценка рисков

## Качественная

Определение уровня риска на основе уровней вероятности и ущерба для риска. Результатом анализа является качественный ракурс уровня риска (высокий, средний, низкий).

## Количественная

Определение уровня вероятности в процентах и уровня ущерба в валюте Компании. Результатом анализа является количественная величина ожидаемого убытка в валюте Компании.

## Скоринг

Определение уровня вероятности и уровня ущерба на основе баллов в диапазоне от 0 до 100. Результатом анализа является величина ожидаемого убытка в баллах.

## Экспертная

Определение уровня вероятности и величины ущерба основываясь на опыте и экспертном мнении риск-менеджера или владельца риска.

## Коллективная

Позволяет нескольким риск-менеджерам или владельцам риска участвовать в оценке одного или нескольких рисков. Отдельные оценки консолидируются в единый результат анализа риска автоматически или с помощью проверяющего пользователя.

## Автоматическая

Автоматическая оценка рисков на основании данных из целевой системы SAP ERP или на основании информации об инцидентах, зафиксированных в системе SAP GRC Risk Management. Возможна автоматическая переоценка рисков на основании значений ключевых индикаторов риска (KRI).

# Ключевые индикаторы риска

## Способы расчета KRI

Ручной ввод значений KRI

Автоматический расчет значений KRI

## Источники данных для KRI

Учетные системы SAP ERP

Аналитическая система SAP BW

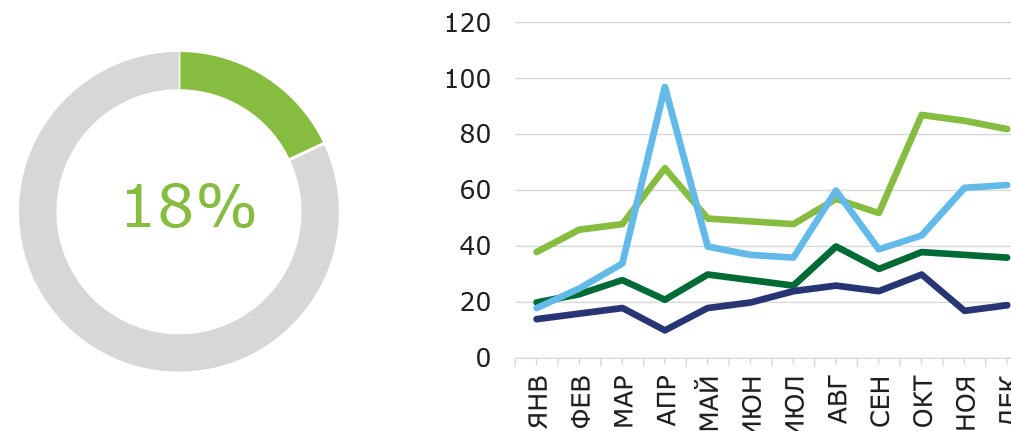
Внешние источники данных (Web-сервис)

## Управленческая отчетность по KRI

Общий уровень риска на основании значений ключевых индикаторов риска

Динамика значений ключевых индикаторов риска

## Динамика значений ключевых индикаторов риска



# Выгоды от внедрения

## Функциональность SAP GRC RM

## Использование решения SAP GRC RM

### Автоматизация процессов управления рисками

- 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 системы SAP GRC

- 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

- Позволяет идентифицировать негативные события на ранних стадиях и своевременно предпринимать меры по снижению рисков.

### Автоматизация процессов согласования изменений системы управления рисками

- Позволяет специалистам внутреннего контроля оказывать своевременную методологическую поддержку и обеспечивать корректное применение методологии управления рисками.

### Оперативная отчетность

- Позволяет обеспечить своевременное формирования актуальных отчетов о рисках организации с нужной детализацией с минимальными трудозатратами.

### Интеграция с системами SAP и компонентов решений SAP GRC между собой

- Позволяет в наибольшей степени реализовать возможности этих информационных систем и увеличить отдачу от их внедрения.

# О компании «Делойт»

## «Делойт» имеет значительный опыт внедрения инструментов SAP GRC в областях внутреннего контроля, управления рисками организаций и управления доступом в SAP

Группа управления рисками организаций компании «Делойт» с 2011 года 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 внутреннего контроля, управления рисками и управления доступом в SAP с использованием решения SAP GRC, в том числе:

- разработка долгосрочной программы в области корпоративного управления, управления рисками и обеспечения соблюдения нормативных требований (Governance, Risk and Compliance, GRC);
- содействие по внедрению программы управления рисками и автоматизации процесса управления рисками;
- диагностика и совершенствование процесса управления доступом в SAP с учетом принципа разделения полномочий;
- разработка и проведение обучающих программ.

Выбирая сотрудничество с «Делойт», вы получаете команду сертифицированных SAP GRC специалистов, готовую предоставить действенные варианты решений и рекомендации в отношении интересующих вас вопросов.

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

# Контакты



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



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



**Алексей Яковлев**  
**Старший менеджер**  
+7 (495) 787 06 00  
доб. 5219  
ayakovlev@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](http://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.