

Deloitte.



**Автоматизация системы
внутреннего контроля**
Решение SAP GRC Process Control

Ключевые функции



Документирование СВК

- Назначение ответственных
- Определение организационной структуры
- Определение структуры бизнес-процессов
- Определение регуляторных требований и политик СВК
- Формирование матрицы рисков и контрольных процедур



Определение объема СВК

- Определение существенных статей финансовой отчетности
- Определение покрытия статей финансовой отчетности контрольными процедурами
- Выявление новых статей финансового учета, не включенных в объем СВК



Тестирование СВК

- Оценка эффективности контрольных процедур при помощи опросов по самооценке и ручных тестов
- Планирование и реализация мероприятий по снижению рисков эффективности контрольных процедур



Непрерывный мониторинг

- Автоматическое выявление отклонений в системе SAP ERP в соответствии с настройками автоматизированных КП
- Проведение корректирующих мероприятий по итогам выявленных отклонений



Отчетность

- Отчеты по определению объема СВК
- Результаты опросов и тестирования эффективности контрольных процедур
- Отчеты автоматизированного непрерывного мониторинга

Особенности автоматизации контролей в SAP GRC PC

Направление автоматизации	Краткое описание	Вид контроля	Особенности использования
Мониторинг конфигурации SAP ERP	Непрерывный мониторинг конфигурации системы SAP ERP для обеспечения достаточного уровня уверенности в работе стандартных автоматизированных контрольных процедур SAP ERP	Выявляющий	Эффективно для мониторинга стандартных настроек системы SAP ERP в случае отсутствия в компании эффективных общих компьютерных контролей
Мониторинг данных SAP ERP	Мониторинг основных или транзакционных данных SAP ERP с целью снижения трудозатрат и исключения ошибок со стороны владельца КП при выполнении контрольной процедуры	Выявляющий	Эффективно в случае больших трудозатрат или невозможности реализации автоматизированной контрольной процедуры в системе SAP ERP
Автоматизация тестирования контрольных процедур SAP ERP	Мониторинг транзакционных данных SAP ERP в рамках тестирования операционной эффективности автоматизированных контрольных процедур SAP ERP	Не применимо	Эффективно для автоматизированных контрольных процедур SAP ERP реализованных в виде нестандартной функциональной логики
Напоминание для выполнения контрольных процедур	Автоматическая отправка задания в GRC PC для выполнения контрольной процедуры в соответствии с частотой выполнения КП	Предупреждающий / Выявляющий	Эффективно для централизованного хранения в GRC PC истории и результатов работы КП и подтверждения факта выполнения контрольных процедур

Выгоды от внедрения

1 Автоматизация процессов внутреннего контроля

- 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.

2 Централизованное ведение документации процессов внутреннего контроля в системе SAP GRC

- Позволяет существенно снизить трудозатраты на контроль версий и поддержание документации в актуальном состоянии.
- Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по поддержанию информации о рисках организации.

3 Автоматизация процессов согласования изменений системы внутреннего контроля

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

4 Планирование тестирования контрольных процедур и непрерывный мониторинг автоматизированных КП

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

5 Оперативная отчетность

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

6 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.

«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.