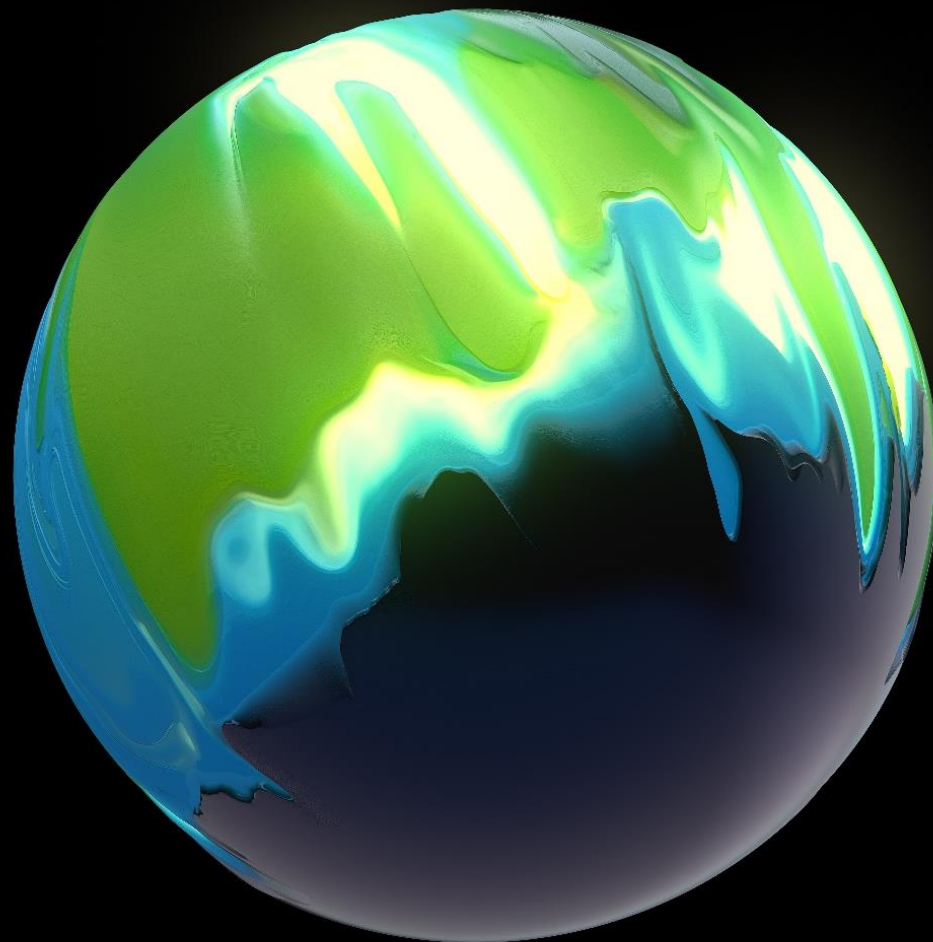


**Deloitte.**



Автоматизация  
системы  
управления  
рисками  
Решение SAP GRC  
Risk Management

MAKING AN  
IMPACT THAT  
MATTERS  
*since 1845*

# Ключевые функции

- Сбор информации о взаимосвязях рисков, факторах рисков и влиянии рисков;
- Документирование рисков в соответствии с принятой методологией, валидация рисков;
- Привязка ключевых индикаторов риска к рискам;
- Подготовка опросных листов по рискам.

## Выявление рисков

## Анализ рисков

- Выполнение и документирование анализа рисков, включая оценку вероятности и воздействия напрямую либо посредством онлайн и офлайн опросов;
- Возможность совместного анализа несколькими экспертами, а также агрегации оценки для вышестоящих рисков;
- Взаимодействие с бизнес-подразделениями для сбора информации о рисках при помощи опросных листов и встроенных потоков операций;
- Моделирование рисков.

## Планирование

- Назначение ответственных;
- Определение организационной структуры;
- Формирование классификатора рисков;
- Определение ключевых индикаторов риска.



## Реагирование

- Документирование мер реагирования на риски с указанием ответственного;
- Управление в системе статусом выполнения мер реагирования и их эффективностью;
- Возможность использования библиотеки 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 целевых систем SAP (например, SAP ERP, SAP HCM) посредством ключевых индикаторов риска (KRI).



## Способы расчета KRI

Ручной ввод значений KRI  
Автоматический расчет значений KRI



## Источники данных для KRI

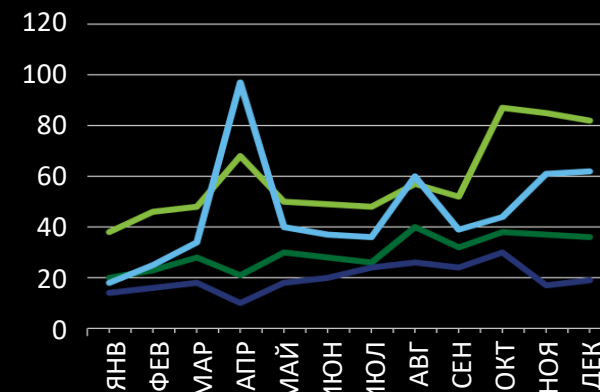
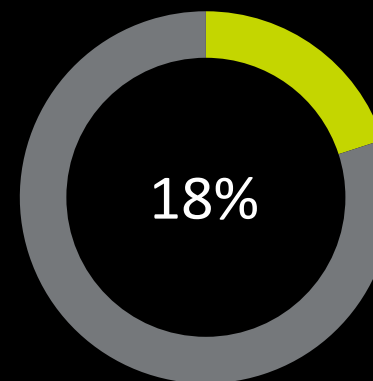
Учетные системы SAP ERP, SAP HCM и др.  
Аналитическая система SAP BW  
Внешние источники данных (Web-сервис)



## 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**

- Вовлечение бизнес-подразделений в процессы управления рисками с помощью автоматизированных и запланированных мероприятий;
- Немедленное отражение изменений в реестре рисков и документирование предпринятых мер по снижению рисков ответственными.



**Централизованное ведение документации процессов управления рисками**

- Существенное снижение трудозатрат на контроль версий документации по рискам;
- Вовлечение бизнес-подразделений в деятельность по поддержанию актуальной информации о рисках отдельных организационных единиц.



**Автоматизированный непрерывный мониторинг ключевых индикаторов риска**

- Идентификация негативных события на ранних стадиях и своевременное уведомление ответственных;
- Автоматизация оценки риска на основании данных ключевых показателей риска.



**Автоматизация процессов согласования изменений системы управления рисками**

- Обеспечение своевременной методологической поддержки системой внутреннего контроля и корректного применения методологии управления рисками.



**Оперативная отчетность**

- Своевременное формирование актуальных отчетов о рисках организации с нужной детализацией с минимальными трудозатратами.



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

- Возможность 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**

**Партнер**

+7 (495) 787 06 00

доб. 3071

[dlipov@deloitte.ru](mailto:dlipov@deloitte.ru)



**Александр Сорокин**

**Старший Менеджер**

+7 (495) 787 06 00

доб. 8193

[alsorokin@deloitte.ru](mailto:alsorokin@deloitte.ru)



**Алексей Яковлев**

**Директор**

+7 (495) 787 06 00

доб. 5219

[ayakovlev@deloitte.ru](mailto:ayakovlev@deloitte.ru)



**Михаил Следков**

**Старший менеджер**

+7 (495) 787 06 00

доб. 1210

[msledkov@deloitte.ru](mailto:msledkov@deloitte.ru)



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.