

ДРТ

ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES



Автоматизация системы
внутреннего контроля

Ключевые функции системы внутреннего контроля (СВК)

Документирование СВК

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

Отчетность

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



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 проведение мероприятий по снижению рисков эффективности контрольных процедур

Непрерывный мониторинг

- Автоматическое выявление отклонений в бизнес-процессах с использованием автоматизированных алгоритмов над данными в корпоративных системах
- Проведение корректирующих мероприятий по итогам выявленных отклонений

Выгоды автоматизации процессов внутреннего контроля

01 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

02 Централизованное ведение документации процессов внутреннего контроля в системе управления внутренним контролем

- Позволяет существенно снизить трудозатраты на обеспечение контроля за версиями и поддержание документации в актуальном состоянии
- Позволяет вовлечь бизнес-подразделения в деятельность по поддержанию информации о рисках организации

03 Автоматизация процессов согласования изменений системы внутреннего контроля

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

04 Планирование тестирования контрольных процедур и непрерывный мониторинг автоматизированных контрольных процедур

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

05 Оперативная отчетность

- Позволяет обеспечить своевременное формирование актуальных отчетов и дашбордов о рисках организации с нужной детализацией и минимальными трудозатратами

06 Интеграция с корпоративными системами

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

Возможности по выявлению отклонений в бизнес-процессах

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

ДРТ имеет значительный опыт внедрения систем в области внутреннего контроля, управления рисками организаций и управления доступом.

Группа управления рисками организаций ДРТ с 2011 года развивает собственную практику внедрения специализированных систем.

Специалисты компании хорошо знакомы со спецификой внедрения автоматизированных решений и жизненным циклом таких проектов, что позволяет эффективно реализовывать проекты внедрения решения на базе различных систем.

ДРТ может оказать вам поддержку в области автоматизации процессов внутреннего контроля, управления рисками и управления доступом с использованием различных решений, в том числе:

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



Выбирая сотрудничество с ДРТ, вы получаете команду сертифицированных 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



Андрей Сотников

Партнер

+7 (495) 787 06 00

доб. 5460

asotnikov@delret.ru



Михаил Следков

Директор

+7 (495) 787 06 00

доб. 1210

msledkov@delret.ru

ДРТ

ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании Группы ДРТ (АО ДРТ и его 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 Группу ДРТ, не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

АО ДРТ