

INFORMATION GOVERNS

Повысьте эффективность вашего
бизнеса — и продемонстрируйте это

Решения компании Oracle для управления
рисками и обеспечения соответствия
требованиям ИТ



Высокопроизводительные компании добиваются успеха введением усиленных средств контроля

Крупнейшие предприятия используют комплексное решение компании Oracle для управления рисками и обеспечения соответствия нормативным требованиям (платформа GRC, governance, risk, and compliance) с целью соблюдения постоянно растущие требования регулятивных документов, обеспечивая при этом рост и развитие бизнеса.

Исторически сложилось так, что многие компании обеспечивали соответствие нормативам в рамках изолированных процессов, разбросанных по различным отделам и подразделениям фирм, зачастую расположенных в разных частях земного шара. Каждый функциональный отдел, подразделение или направление бизнеса должно независимо от других обеспечивать соответствие требованиям, используя для этого свои конкретные средства. Такой недальновидный подход не только ведет к лишним затратам и беспорядку, но и приводит к рискам несоблюдения требований и потери целостности. Это может затруднить проведение деловых операций.

Для того чтобы сдвинуться с места, необходимо разработать продуманный, структурированный и проактивный подход к обеспечению GRC. Ключом к успешной стратегии является интегрированная платформа GRC-технологий на основе стандартов. Это решение не является единой неразрывной системой, и нет необходимости внедрять его сразу. Однако для достижения итоговой цели понадобится поэтапный план и возможность интеграции компонентов по мере их внедрения в систему. Такое решение готова предложить только компания Oracle. Решение Oracle реализует комплексную GRC-платформу, поддерживающую гетерогенные среды, конкретные процессы из различных отраслей, лучшие в своем классе сервисы и интегрированные средства бизнес-анализа. Решения Oracle GRC позволяют компаниям упростить среду GRC, сократить затраты, а также поддержать репутацию и положение торговой марки.

Решения Oracle GRC позволяют не только успешно вести бизнес, но и демонстрировать это.

Факт: Затраты на управление рисками и обеспечение соответствия нормативам в 2007 году достигли 29,9 миллиарда долл. США, что на 8,5 процента превышает результаты 2006 года. В 2008 эта цифра увеличится еще на 3,6 процента и составит 31 миллиард долл. США.

Источник: AMR Research, Джон Хагерти и Эрик Клейн (John Hagerty and Eric Klein), "Market Demand for GRC 2007–2008", февраль 2007

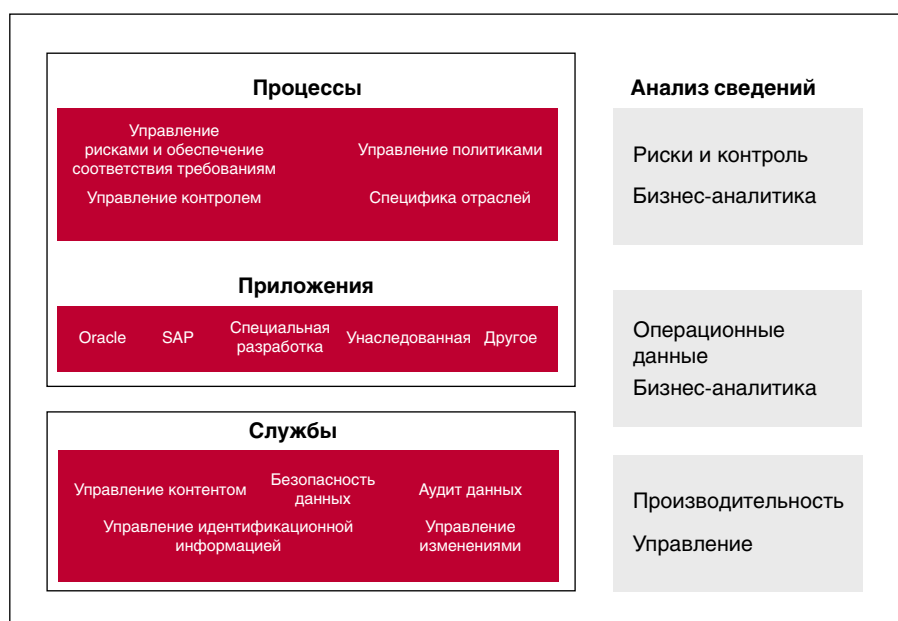


Выбор комплексной платформы для управления рисками и обеспечения соответствия нормативным требованиям

Средства контроля и связанные с ними механизмы отчетности и соблюдения законодательных актов включают распределенные в масштабе всего предприятия процессы и данные. Независимо от того, как осуществляется сбор, обработ-

ка и хранение информации, где и кем выполняются процессы, необходимо решение с возможностью обеспечения соответствия нормативам. Платформа Oracle GRC отслеживает все, начиная от процесса хранения записей, обнаружения документов и обучения служащих, до регистрации событий, средств контроля и отчетности. Это позволяет свести вместе три основы, необходимые для эффективного управления GRC — мониторинг, процессы и инфраструктуру.

Платформа Oracle Governance, Risk, and Compliance Platform



Факт: Международный опрос 741 финансовых директоров показал, что часть из них видят причину увеличения затруднений, связанных с выполнением своих обязанностей, в необходимости обеспечивать соответствие нормативным требованиям.

Источник: Duke University's Fuqua School of Business/CFO magazine Business Outlook Survey, март 2007



- **Анализ:** Платформа Oracle GRC предоставляет непревзойденные средства анализа посредством сбора сведений о рисках и средствах контроля на основе ролей. Она сопоставляет задачи GRC с достижением стратегических организационных целей, связывает ключевые показатели риска и контроля с планированием; в активном режиме отслеживает рутинные операции и предоставляет единый четкий механизм просмотра всей деятельности по обеспечению GRC на предприятии с целью увеличения прозрачности бизнеса, активного анализа и незамедлительного выполнения.
- **Процессы:** Платформа Oracle GRC поддерживает процессы управления операционными рисками, обеспечения соответствия финансовым требованиям, требованиям ИТ и требованиям к организации рабочей среды. Поддержка процессов из различных отраслей позволяет быстро и эффективно документировать политики, процедуры и средства контроля и информировать о них. Решение также позволяет легко производить оценки рисков и средств контроля, устанавливать надежные процедуры обработки и тестирования, проводить сертификацию. Помимо поддержки бизнес-

процессов в различных сферах, платформа Oracle GRC предоставляет возможность настройки процессов под конкретную отрасль, например, обеспечение соответствия акту Basel II в финансовой сфере или отчетность для естественных наук. Предоставляя автоматизированные средства контроля, продукт также позволяет разграничивать доступ пользователей в системах предприятия, регистрирует изменения критически важных настроек и определяет области повышенного риска, отслеживая операции, нарушающие политику безопасности организации.

- **Инфраструктура:** Платформа Oracle GRC предоставляет службы, которые являются краеугольным камнем защиты информации и обеспечении ее конфиденциальности. Независимо от того, состоит ли инфраструктура компании из структурированных записей с согласованными метаданными или из неструктурированного контента, такого как электронная почта и электронные таблицы, возможности решения Oracle GRC по управлению контентом позволяют легко распределять, хранить, извлекать сведения и управлять информацией. Кроме того, платформа Oracle GRC реализует критически важные

средства контроля безопасности ИТ и защищают конфиденциальную информацию на уровне базы данных.



«Продукт Hyperion Financial Management – ядро нашей программы по соблюдению нормативных требований. У нас имеется несколько главных книг и несколько бизнес-систем. Приложение позволяет нам получать сводку точных финансовых сведений за пять дней. Это позволяет нам массу времени уделить числам, посмотреть более подробные сведения и убедиться в том, что мы включили в отчет все необходимое».

Тодд Ногтон (Todd Naughton), Вице-президент, Zebra Technologies Corporation

Создание отчетов с помощью интегрированных средств анализа

Корпоративное руководство формулирует организационные меры и задачи, создание и моделирование бизнес-стратегии для решения этих задач и оценку реальной производительности с целью отследить прогресс в выполнении утвержденной стратегии. При должном внимании и реализации, правильное соблюдение требований и создание отчетов приведут к взрывному росту эффективности работы компании. Однако вопреки попыткам большинства компаний усовершенствовать процедуры соблюдения требований, многие из них сталкиваются с преградами. Разрозненные финансовые и бизнес-данные, статическое планирование, неэффективный анализ производительности и сложная система отчетности – вот основные проблемы, ограничивающие возможности создания успешного в плане отчетности предприятия.

Создание предприятия с эффективной системой отчетности

Решения Hyperion компании Oracle лидируют на рынке продуктов для управления производительностью предприятий. Они способны предоставить комплексный каркас управления в сочетании с интегрированной системой планирования, функциями

сбора финансовых сведений, создания отчетов и начисления баллов.

Решения Hyperion от Oracle позволят выявить и оценить возможности и риски, а также создать подробную стратегию того, как компания будет распределять ресурсы в целях повышения эффективности бизнеса.

- **Hyperion Strategic Finance** – приложение для финансового моделирования, которое позволяет моделировать долгосрочные стратегии альтернативных действий, создавать адаптивные сценарии и испытывать финансовые модели на прочность, что позволит активно воспринимать любые изменения в условиях ведения бизнеса и адекватно на них реагировать.
- **Hyperion Performance Scorecard** предоставляет гибкий подход к созданию системы начисления баллов, что будет полезно всем – от руководителей до менеджеров подразделений и отдельных сотрудников. Это позволит понять стратегические цели и соответствующим образом определить свои задачи.
- **Hyperion Financial Data Quality Management** позволяет разрабатывать стандартные процессы управления финансовыми данными и воспринимает данные из любого источника. Решение сокращает риски управления,

«Для любого предприятия возможность рассчитывать на целостность данных аудита является одним из наиболее важных компонентов программы по обеспечению соответствия. Решение Oracle Audit Vault позволит оптимизировать ранее неавтоматизированные, отнимающие много ресурсов, процессы».

Майкл О’Доннелл (Michael O’Donnell), Управляющий директор, Protiviti

Факт: Половина из 1,000 опрошенных директоров утверждают, что информационные технологии (ИТ) – наиболее трудоемкая область в обеспечении соответствия статье 404 акта Сарбейнса-Оксли. Это первостепенный фактор по сравнению с остальными проблемами. И в связи с тем, что задач по мер по регулированию ИТ и соблюдению нормативов было недостаточно, многие финансовые директора были не удовлетворены возвратом ИТ-инвестиций.

Источник: KPMG 404 Institute, «Section 404 Compliance: Top Five Strategic Priorities for the Future», 2006

предоставляя полные данные аудита, средства внутреннего просмотра и утверждения, что обеспечивает полную уверенность в числах на протяжении всего процесса создания финансовых отчетов.

- **Hyperion Financial Management** – решение для сбора финансовых сведений и отчетности, которое использует продвинутое Веб-технологии и, кроме того, предназначено для использования финансовым отделом. Решение усовершенствует процесс закрытия финансовых циклов и отчетности, а также предоставляет финансовую систему учета для принятия стратегических и операционных решений.

Совершенствование анализа рисков для бизнес-процессов

Oracle Fusion Governance, Risk, and Compliance Intelligence предоставляет средства анализа и контроля рисков для бизнес-процессов с возможностью подробно просматривать сведения о транзакциях посредством высокоуровневых инструментальных панелей. Решение предоставляет уже готовые показатели производительности (key performance indicators, KPI), которые демонстрируют эффективность деятельности по управлению и контролю рисков и выделяют те области, которым необходимо

уделить внимание, например, все еще активные риски и неэффективные средства контроля. Эти параметры позволяют целесообразно оценивать действия по соблюдению нормативов и заблаговременно выявлять возможные проблемы, чтобы принимать своевременные и эффективные корректирующие действия. Продукт Oracle Fusion Governance, Risk, and Compliance Intelligence также поддерживает возможность расширения, позволяя создавать новые KPI и отчеты на основании источников данных – как из продуктов Oracle, так и из решений сторонних разработчиков.

Оптимизация аудитов ИТ

Несмотря на то, что данные аудита содержат массу ценных сведений для аудиторов и лиц, ответственных за безопасность, на предприятии эта информация обычно циркулирует в разрозненных и никак не связанных друг с другом системах хранения.

Oracle Audit Vault – центральное хранилище данных, объединяющее в себе данные системного аудита и реализующее адекватные функции анализа и отчетности. Аудиторы ИТ и ответственные за безопасность лица могут пользоваться уже готовыми отчетами и оповещениями с целью просматривать и отслеживать события аудита,

включая подозрительные операции с учетными записями и многочисленные неудачные попытки входа в систему.

Соотнесение инвестиций в ИТ и целей развития бизнеса

Исторически сложилось так, что большинство компаний считают ИТ и бизнес-процессы не связанными друг с другом. Это означает, что приоритет ИТ-проектов определяется независимо от планирования бизнеса. Вследствие этого может сложиться впечатление, что ИТ-отдел следует совсем другим целям или, что еще хуже, некомпетентен.

Oracle Project Portfolio Analysis – продукт с поддержкой системы принятия решений, который позволяет отделам ИТ повысить эффективность бизнеса, определив, каким образом следует распределить ресурсы на основе инвестиционных возможностей. Решение предоставляет методологию, которая позволит сопоставить ИТ-проекты с целями бизнеса.



Решения Oracle помогли Unum оптимизировать соответствие нормативным требованиям акта Сарбейнса-Оксли

Компания Unum – лидер в сфере предоставления услуг страхования индивидуальных и частных компаний в США и Великобритании. Под давлением ослабленной экономики и демографии, повлекших изменения на рынке труда, Unum издала план введения усовершенствований, начиная с 2005 года, с целью увеличить эффективность среди своих подразделений и улучшить позиционирование компании для открытия новых возможностей получения прибыли. Unum также намеревалась усовершенствовать управление финансовыми рисками, связанными с ведением бизнеса, и более эффективно соблюдать требования закона Сарбейнса-Оксли.

«Решение Oracle Governance, Risk, and Compliance позволяет нам назначать задания по соблюдению акта Сарбейнса-Оксли сотрудникам в Unum, что в свою очередь позволяет нам лучше понимать требования и увеличивать возврат инвестиций от их соблюдения», – утверждает Денни Ваксенберг (Danny Waxenberg), заместитель вице-президента по внутренним средствам контроля.

«При помощи Oracle Governance, Risk, and Compliance Manager мы получили возможность уделить первостепенное внимание основным рискам и ключевым средствам контроля, повысив анализ уязвимостей. Это улучшило наши возможности по своевременному решению вопросов соответствия требованиям ИТ».

Денни Ваксенберг (Danny Waxenberg), заместитель вице-президента по внутренним средствам контроля, Unum

Комплексные приложения позволяют управлять затратами и рисками

Сегодня многие компании рассматривают вариант внедрения GRC-решений с целью заменить затруднительные и отнимающие много средств ручные процессы соблюдения требований ИТ автоматизированными процессами. Задействовав системы, которые постоянно отслеживают рутинные бизнес-операции, можно оптимизировать внутренний и внешний аудит, без ограничений вносить изменения в политики и процедуры, а также выработать мощную основу ключевых средств контроля. Платформа Oracle GRC позволяет делать не только это, но и многое другое.

Управление рисками и обеспечение соответствия законодательным требованиям

Oracle Governance, Risk, and Compliance Manager автоматизирует процесс введения в действие внутренних средств контроля и оптимизирует всю деятельность по соблюдению требований ИТ, включая документирование, тестирование, мониторинг и сертификацию процессов и средств контроля с целью эффективно управлять операционными рисками. Приложение Oracle Governance, Risk, and Compliance Manager, созданное на основе лидирующих отраслевых технологий управления контентом,

позволяет хранить данные различных GRC-процессов и управлять ими, предоставляя пользователям единую точку доступа и просмотра всей критически важной информации, включая политики и процедуры, диаграммы процессов, описания средств контроля, планы тестирования, матрицы контроля и задачи по устранению ошибок. Расширенные функции поиска, реализованные в этом решении, позволяют быстро находить документы, электронные таблицы или любые другие формы сведений о рисках и средствах контроля без необходимости прибегать к сложным структурам данных. И благодаря тому, что Oracle Governance, Risk, and Compliance Manager ведет матрицы учета рисков и средств контроля с фиксированием времени изменений, существует возможность быстро находить разрозненные ресурсы и направлять их только на те средства контроля и процедуры, которые изменились с момента вашей последней оценки. Oracle Governance, Risk, and Compliance Manager позволяет задавать политики и средства контроля как для бизнес-процессов, так и для ИТ-процессов, в соответствии с передовым опытом стандартов информационной безопасности и контроля требований ИТ, таких как Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), Information Technology Infrastructure Library (ITIL) и International Organization for Standardization (ISO) 17799.

«Мы сократили время, необходимое для выполнения аудита, от двух месяцев до двух дней».

Дарлен Мак Кормак (Darlene Mac Cormac), Вице-президент по снабжению и стратегическому планированию, Harris Bank



Документирование политик в сочетании с автоматизированными средствами контроля

Oracle Governance, Risk, and Compliance Manager предоставляет общий репозиторий для документирования политик и средств контроля в соответствии с различными нормативами. Наряду с Oracle Governance, Risk, and Compliance Controls Suite, приложение Oracle Governance, Risk, and Compliance Manager является замкнутым решением по управлению GRC-процессами на предприятии в сочетании с использованием автоматизированных средств контроля.

- **Oracle Configuration Controls Governor** контролирует и отслеживает изменения в критически важных функциональных конфигурациях или настройках приложений, используя систему подтверждения рабочих процессов и систему оповещения, с целью упростить управление изменениями, не затронув важные бизнес-операции. Oracle Configuration Controls Governor гарантирует целостность приложений и данных аудита, а также постоянно контролирует настройки и код.
- **Oracle Application Access Controls Governor** в режиме реального времени осуществляет регистрацию и введение в действие

критически важных правил доступа, например, разграничения обязанностей (segregation of duties, SOD). Система заблаговременно устраняет возможные конфликты политик SOD и позволяет легко разграничивать доступ пользователей к приложениям и уменьшить связанные с ними риски. Кроме того, Oracle Application Access Controls Governor также распространяет действие правил разграничения доступа на временных пользователей.

- **Oracle Transaction Controls Governor** постоянно регистрирует операции с политиками с целью обнаружить подозрительную активность или нарушение политики безопасности компании. Система оперативно информирует заинтересованных лиц о событиях для эффективного и своевременного устранения нарушений. Приложение Oracle Transaction Controls Governor предоставляет средства контроля, включающие бизнес-процессы, например, покупку, хранение, получение счетов и прибыли, а также общие средства контроля, регулирующие доступ пользователей к системе и их учетные записи.
- **Oracle Preventive Controls Governor** способен взаимодействовать и с другими модулями из набора Oracle Governance, Risk, and Compliance Controls Suite с целью предотвратить

несанкционированное изменение критически важных данных приложений и настроек и обеспечить изменение политик на уровне приложений. Продукт Oracle Preventive Controls Governor реализует средства моделирования сценариев SOD, а также мониторинг и предотвращение несанкционированного изменения критически важных данных.



«Мы выбрали компанию Reveleus благодаря завершенности и гибкости решения Reveleus Basel II и его способности удовлетворять наши текущие и будущие требования. Кроме того, мы выяснили, что коллектив специалистов Reveleus обладает расширенным опытом и глубоким пониманием требований законодательного акта Basel II».

Пит Карлсон (Pete Carlson), Старший вице-президент, директор по внешней отчетности, Wachovia

Истории успеха Oracle в обеспечении ПКС в финансовом секторе*

- Решение Reveleus Basel II – лидер в Gartner Magic Quadrant – Basel II Software Applications за 2006 год.
- Chartis Research относит Reveleus к 10 крупнейшим компаниям поставщиков решений по управлению операционными рисками.
- Reveleus упоминается в наградах *The Banker's* 2006 Technology Awards.

Расширенная GRC-экспертиза для финансовых служб

Обеспечение соответствия акту Basel II

Решение **Reveleus Basel II** ускоряет обеспечение соответствия акту Basel II благодаря комплексному набору правил, механизмов вычислений, формулировок и лежащих в основе структур данных, обеспечивающих соответствие требованиям к вычислениям и отчетности для Basel Accord. В решение уже включены созданные по умолчанию правила, определяющие соответствие требований к капиталу, что позволяет устранять различные типы угроз, риски, связанные с невыплатой задолженности или залогами, и определять степень риска. Решение Reveleus Basel II учитывает каждый существенный параметр, включая время выплат, дополнение к выплатам over-the-counter (OTC), фактор credit conversion factor (CCF), записи, не входящие в списки полученной компанией прибыли (off-balance-sheet, OBS) и другие связанные с прибылью вычисления. Можно также оценивать риски, связанные с активами. Помимо этого, решение позволяет настраивать

различные правила для совместного проведения вычислений в главном офисе или филиалах, каждое из которых произойдет в соответствии с местными сценариями. Решение Reveleus Basel II интегрируется с задействованными в данный момент системами управления рисками для обеспечения соответствия трем основам документа Basel II: подсчету оставшегося для выплат кредитов капитала, надзору за банковскими операциями и дисциплине на рынке. Каждое вычисление оставляет за собой отпечаток в данных аудита для внутренних и внешних аудиторов, но при этом всегда есть свобода выбора: решение Reveleus Basel II позволяет применить несколько подходов в одной системе, что позволяет сравнивать выбранный на предприятии подход с такими же «пробными» подходами в документах Standardized (STA), Foundation Internal Ratings Based (FIRB) и Advanced Internal Ratings Based (AIRB) для подсчета связанного с кредитами риска или стандартов Basic Indicator, Standardized и Advanced Measurement Approaches (AMA) для вычисления операционного риска.

*Решения i-flex – подразделение Oracle, является лидирующим поставщиком решений для финансовых компаний. Помимо других решений i-flex, Oracle продает набор аналитических решений, которые предназначены для управления рисками, взаимодействия с заказчиками и обеспечения эффективности финансовых операций на всем предприятии.

«Mantas позволяет нам усовершенствовать наши возможности превентивного управления рисками и соответствия нормативным актам, и помогает сократить возможные риски несоблюдения этих требований и потери репутации».

Стефен Морс (Stephen Morse), глава департамента отчетности, Barclays Capital

Факт: Читатели журнала *Waters*, лидирующего издания о рынке финансовых ИТ-продуктов, назвали Mantas лучшим решением, препятствующим отмыванию денег.

Источник: *Fifth Annual Waters Magazine Rankings*, июль 2007

Предоставление сведений для противодействия отмыванию денег

The Mantas Behavior Detection Platform* обеспечивает автоматизированный, комплексный и согласованный контроль над учетными записями, данными заказчиков и сведениями по всем линейкам бизнеса с целью обнаружить подозрительные действия и случаи отмывания денег. Решение предоставляет более высокую защиту и ускоряет соблюдение законодательных актов благодаря проверенным сценариям, которые охватывают характерные признаки деятельности по отмыванию денег. В число примеров таких сценариев входят:

- **Движение денежной массы** — определяет движение наличности, характерное для деятельности по отмыванию денег, когда происходит объединение средств и сокрытие злоумышленных действий.
- **Транзакции наличных средств** — позволяют выявить места проведения операций по отмыванию денег или выдачи депозитов, а также использование специальных средств, позволяющих избежать выполнения требований по отчетности, например, заполнения отчета

по переводу валют (currency transaction report, CTR).

- **Сокращение полученных средств** — защищает от кражи средств, характерной при крупном и неожиданном сокращении полученной компанией прибыли.
- **Местоположения и частные юридические лица с высокой степенью риска** — отслеживают деятельность, включающую в себя частные конторы или местоположения с высокой степенью риска, включая U.S. Department of Treasury's Office или Foreign Assets Control (OFAC), а также специальные списки SDN (specially designated nationals)
- **Скрытые взаимосвязи** — позволяют выявить ранее неизвестные взаимосвязи, которые могут сигнализировать о попытках отмывания капитала. Расширенные средства оповещения предоставляют данные и сведения из архивов для упрощения анализа и решения проблем. Платформа Mantas Behavior Detection Platform сокращает время проведения разбирательств, определяя конкретные значения риска и степени доверия с целью объективно выявить признаки необычного поведения отдельно взятого сотрудника или компании.

Факт: Опрос 224 банков из 55 стран показал, что средние затраты на противодействие отмыванию денег увеличились на 58 процентов за последние три года.

Источник: *KPMG Forensic, Global Anti-Money Laundering Survey 2007*

*Решения i-flex — подразделение Oracle, является лидирующим поставщиком решений для финансовых компаний. Помимо других решений i-flex, Oracle продает набор аналитических решений, которые предназначены для управления рисками, взаимодействия с заказчиками и обеспечения эффективности финансовых операций на всем предприятии.



«Вместо термина *соответствие нормативным требованиям* мы используем термин *передовой опыт*, поскольку смысл обеспечения соответствия состоит именно в том, чтобы продемонстрировать, что вы делаете все правильно и соблюдаете законы... В результате непосредственного внедрения технологий Oracle, мы получили хорошие оценки аудиторов из MHRA [Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency]».

Крис Джоунс (Chris Jones), Директор по ИТ, Napp Pharmaceutical Group

Расширенная экспертиза GRC в естественных науках

Обеспечение соответствия требованиям к хранению электронных записей FDA

Регулятивные акты требуют от компаний поддержки защищенных данных аудита для каждой фазы разработки, производства и распространения медицинских препаратов. Oracle предоставляет простой и эффективный метод обеспечения соответствия требованиям Food and Drug Administration (FDA) к хранению электронных записей, статья 21 акта Code of Federal Regulations (CFR), часть 11.

Oracle E-Records, компонент Oracle E-Business Suite, позволяет безопасно регистрировать, находить и печатать подписи электронных документов. Oracle E-Records – единственное решение, которое позволяет определить, когда и как следует собирать электронные подписи, одним лишь выбором операционных проверок, которые уже присутствуют в более чем 100 производственных рабочих процессах. Оно также предоставляет полный набор инструментов для управления электронными записями, включая расширенные средства безопасности, данные аудита и архивирование.

Гарантия безопасности медицинских изделий и соответствия требованиям по отчетности

Производители медицинских товаров, лекарств, вакцин и устройств обязаны своевременно отчитываться перед органами контроля о потенциально опасных событиях в странах, где продаются или разрабатываются их продукты. Помимо ответной реакции на события, производители все больше внимания уделяют выявлению безопасных мер противодействия.

Oracle Adverse Event Reporting System предоставляет сведения о безопасном употреблении продуктов и средства оповещения, которые защищают линейку выпускаемых продуктов и позволяют создавать глобальные рабочие процессы без риска несоблюдения регулятивных требований. Решение также обеспечивает соответствие требованиям важных элементов контроля качества Corrective and Preventive Action (CAPA), перечисленным в статье 21 CFR, часть 210, 211 и 820. Помимо этого, Oracle Adverse Event Reporting System позволяет отслеживать тенденции и получать ценные сведения об отличительных свойствах, которые позволят планировать, выпускать и продавать продукты следующего поколения.

«Информация является одним из главных активов нашей компании, поэтому в наших интересах обеспечивать защиту этих активов. Вся информация категории «совершенно секретно» шифруется, включая архивные записи. В Oracle Information Rights Management документы шифруются независимо от того, находятся ли они на переносном носителе, жестком диске или во вложении электронной почты на домашнем компьютере».

Марк Шеирклифф (Mark Sheircliff), Глава департамента информационной безопасности, O2



Лучшая в своем классе инфраструктура позволяет автоматизировать выполнение требований

Информационный риск является и риском для бизнеса. Зависимость мировой экономики от точных данных, постоянная доступность услуг, производительность и гибкость систем означает, что контроль ключевых компонентов ИТ инфраструктуры нельзя отделять от общей оценки риска и соблюдения нормативных актов.

Более трех десятилетий Oracle был главным партнером глобальных предприятий, которым требовались средства минимизации информационных рисков и поддержания целостности ИТ.

Защита конфиденциальных данных и приватности заказчиков

Платформа Oracle GRC основана на самой защищенной в мире базе данных. Опция **Oracle Advanced Security option of Oracle Database** защищает конфиденциальную информацию от несанкционированного раскрытия, независимо от того, передается ли она по каналам связи или хранится на диске. Это позволяет компаниям удовлетворять требованиям стандарта Payment Card Industry (PCI) и законов, требующих защищать персональные данные компании. Конфиденциальные

данные, например, номера социальных карт, банковских счетов или сведения о зарплате можно зашифровать в самой БД Oracle без необходимости менять остальные приложения. Кроме того, опция Oracle Advanced Security предоставляет возможность шифрования данных при передаче по сети с целью предотвратить попытки несанкционированного доступа к данным в процессе передачи их из БД Oracle.

Известно много случаев потери или кражи конфиденциальной информации, хранимой на рабочих станциях, ноутбуках и портативных устройствах, когда сотрудники находились вне защищенной корпоративной сети. **Oracle Information Rights Management** решает эту проблему, используя средства шифрования для того, чтобы «поставить печать», определить для каждого документа правила и воспользоваться цифровой подписью для предотвращения несанкционированного доступа. Даже за пределами корпоративной сети конфиденциальные сведения, содержащиеся в электронной почте, электронных таблицах и других документах, могут находиться под контролем и защитой. Посредством четкого разграничения прав на изменение, печать и копирование документов Oracle Information Rights Management гарантирует, что только санкционированные пользователи получают доступ к защищенной информации.

Факт: Безопасность ИТ больше не подразумевает установку межсетевых экранов и настройку правил, а стала частью всеобъемлющей стратегии минимизации юридических и целевых рисков.

Источник: *CIO Insight*, «The 30 Most Important IT Trends for 2007»



«В Silicon Image мы смогли достичь своих целей благодаря Oracle Identity Manager. Мы обеспечили соответствие акту SOX в управлении идентификационными данными и на данный момент сократили количество обращений в службу технической поддержки при регистрации новых сотрудников и удалении старых учетных записей на 60 процентов».

Кенни Гилберт (Kenny Gilbert), Директор по технологическим сервисам, Silicon Image

Управление учетными записями и доступом пользователей

Oracle Identity Management обеспечивает централизованное управление созданием, обновлением и удалением учетных записей пользователей в различных системах предприятия, таких как каталоги пользователей, почтовые сервера, базы данных и приложения по управлению ресурсами на предприятии (ERP). Отдавая предпочтение идентификационным данным как основному ресурсу инфраструктуры GRC, Oracle Identity Management обеспечивает разграничение обязанностей посредством создания ролей, которые автоматически назначают привилегии доступа пользователей к системам с конфиденциальными данными на основании ролей самих пользователей в организации. Кроме того, Oracle Identity Management реализует автоматизированную систему аттестации и отчетности, комплексные отчеты об аудите с возможностью детальной настройки, а также позволяет видеть, кто к чему имеет доступ в рамках всего предприятия и контролировать подозрительные учетные записи.

Помимо этого, **Oracle Database Vault** контролирует доступ привилегированных пользователей к конфиденциальной информации. Эта функция позволяет должным образом осуществлять разграничение обязанностей и предотвращать доступ привилегированных пользователей, например, администраторов БД (DBAs), к конфиденциальным данным, которые не предназначены для выполнения их обязанностей.

Oracle Database Vault реализует это посредством определения защищенной области приложений или конфиденциальных данных, которые требуют контроль доступа. Определив такую область, можно создавать правила с целью убедиться в том, что администраторы БД не имеют возможности просматривать или изменять данные приложений при ежедневном управлении базой данных. Например, Oracle Database Vault позволяет создать правило, которое разрешает доступ к конфиденциальным данным о сотрудниках (HR) только в специально отведенные для этого интервалы времени и только с отдельно заданного IP-адреса в защищенной корпоративной сети.

Факт: 42% ИТ-специалистов считают, что их компании занимаются нецелесообразным и неэффективным устранением последствий кражи или потери конфиденциальных сведений. Кроме того, они убеждены, что организациям не хватает необходимых средств безопасности или внутренних средств контроля для того, чтобы предотвращать бреши в системе безопасности, обнаруживать их и вовремя устранять.

Источник: *Ponemon Institute*, «What Worries IT and Compliance Practitioners Most About Privacy and Data Security», июнь 2007

Средства настройки и управления изменениями

Oracle Enterprise Manager – комплексный продукт для управления системой, который регистрирует эффективность работы и доступность баз данных, приложений и промежуточного ПО как в продуктах компании Oracle, так и в решениях сторонних разработчиков. Решение собирает подробные сведения о настройках указанных систем и включает в себя центральную базу данных для управления изменениями, которая фиксирует каждое обновление всех аппаратных и программных ресурсов, позволяя безопасно оценивать и сравнивать

настройки и при необходимости возвращаться к ранее использовавшимся настройкам. Oracle Enterprise Manager поддерживает более 240 передовых политик безопасности, соответствующих стандартам COBIT и Center of Information Security (CIS), что позволит удостовериться в соответствии собственным базовым конфигурациям. Центральная консоль управления политиками в Oracle Enterprise Manager регистрирует нарушение политик и недостаточно высокие показатели соответствия и автоматически направляет оповещения соответствующим сотрудникам для быстрого анализа и устранения ошибок.



Преимущества решения Oracle Database Vault

- **Защита от инсайдеров.** Разграничения обязанностей и роли с возможностью настройки предоставляют функции многофакторной идентификации, которые гарантируют, что администраторы, наряду с пользователями, имеют доступ только к той информации, которая им необходима для выполнения обязанностей.
- **Запрет доступа к конфиденциальной информации.** Контролирует доступ на основе выполнения нескольких требований, что обеспечивает большую уверенность в том, что пользователи являются именно теми, кем они себя считают.
- **Соблюдение нормативных требований.** Простой в использовании интерфейс администрирования упрощает развертывание автоматизированных средств контроля нормативных требований всего лишь парой кликов мыши.



«Oracle предоставляет нам надежную среду управления контентом и записями, которая соответствует нашим потребностям в соблюдении нормативов, интегрируется с задействованными в данный момент бизнес-процессами и проста в использовании».

Лорен Дуган (Loren Dugan), ИТ-директор, POWER Engineers, Inc.

Преимущества Oracle Universal Records Management

- Комплексная система управления записями. Сертифицированная в соответствии с требованиями Главы 2 и 4 нормативного акта 5015.2 2 система управления электронными записями и физическими носителями.
- Автоматизированное управление хранением. Обеспечивает выполнение политик по управлению записями, например, периоды хранения, перераспределения, резервирования и обнаружение незанесенного в архивы контента в любом местоположении на предприятии.
- Простая интеграция. Расширенная поддержка систем хранения компании Oracle и приложений сторонних разработчиков, приложений по информационной безопасности и других приложений на предприятии.

Сокращение рисков получения штрафов

Регулятивные требования постоянно усложняются, поэтому связанные с ними последствия судебных разбирательств становятся все более внушающими. В связи с этим, компаниям необходимо иметь возможность эффективно управлять увеличивающимся объемом бизнес-контента, включая записи, политики и процедуры. Совсем недавно внесенные изменения в акт Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) обернулись новыми юридическими рисками для компаний с быстро растущими хранилищами данных. Правило 26(b) закона FRCP гласит, что участвующие в судебных разбирательствах компании обязаны предоставить все электронные записи (ESI), которые отвечают данным требованиям и находятся в открытом доступе. Неспособность компании адекватно предоставить электронные записи на рассмотрение может привести к серьезным санкциям. Следовательно, компаниям необходимо создать подходящие процессы и функции, а также включить их в ИТ-системы, чтобы удовлетворить этим новым юридическим требованиям.

Oracle Universal Records Management позволяет вашей компании применять политики хранения записей, а также удовлетворять всем юридическим аспектам в отношении всего контента на предприятии — от вложений электронной почты и контента на файловых

серверах до данных, хранимых на физических носителях. Это позволяет повысить эффективность программы хранения и извлечения записей, легко ее адаптировать и сделать безопасной. В решении имеется возможность согласованно применять политики хранения с целью изменить процесс проведения юридических разбирательств, сменив дорогостоящие процессы детального ознакомления с контентом растянутыми во времени бизнес-процессами. Контент можно регулярно автоматически заносить в каталоги и хранить столько, сколько потребуют этого юридические, нормативные и бизнес-требования. В Oracle Universal Records Management юридические и регулятивные органы имеют возможность фиксировать данные аудита, предотвращая нечаянное или преднамеренное удаление информации, которую требуется хранить компании.

Создание GRC-сообществ

Компания Oracle понимает, что платформа GRC может процветать только благодаря постоянному взаимодействию с обширными GRC-сообществами. Целью Oracle является поддержание развития сети известных экспертов из различных сфер, например, консультантов по аудиту и управлению рисками, независимых разработчиков ПО и системных интеграторов. Собрать вместе лидеров и специалистов на форумах по выбору стратегий и предоставлению

Факт: Возможность удовлетворять требованиям к предоставлению электронных записей является важным вопросом для большинства компаний. Опрос 422 корпоративных руководителей показал, что подавляющее большинство (81%) из них не готовы к таким действиям или готовы только частично.

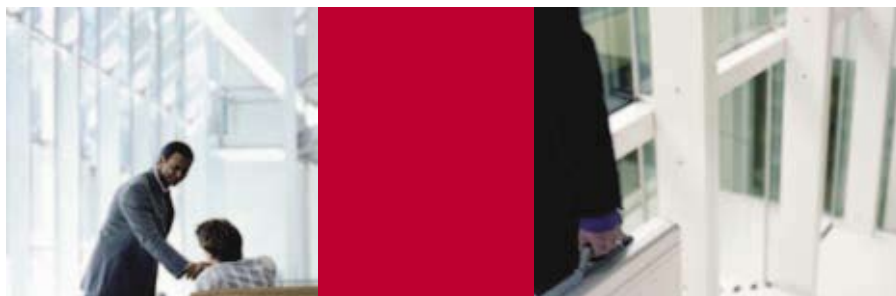
Источник: Fulbright Jaworski LLC, «Third Annual Litigation Trends Survey», 2006



рекомендаций, Oracle продолжает продвигать лидирующие решения, которые построены в сервисно-ориентированной архитектуре на основе стандартов и способны взаимодействовать в различных средах для управления технологиями GRC на уровне предприятий.

Платформа Oracle Governance, Risk, and Compliance Platform

Процессы	Анализ сведений	Продукты	
<p>Процессы</p> <ul style="list-style-type: none"> Управление рисками и обеспечение соответствия требованиям Управление политиками Управление контролем Специфика отраслей 	<p>Анализ сведений</p> <ul style="list-style-type: none"> Риски и контроль Бизнес-аналитика 	<p>Управление рисками и обеспечение соответствия требованиям ИТ</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Governance, Risk, and Compliance Manager : Oracle Project Portfolio Analysis 	<p>Аудит данных</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Audit Vault
<p>Приложения</p> <ul style="list-style-type: none"> Oracle SAP Специальная разработка Унаследованная Другое 	<p>Операционные данные</p> <ul style="list-style-type: none"> Бизнес-аналитика 	<p>Управление средствами контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Application Access Controls Governor : Oracle Configuration Controls Governor : Oracle Transaction Controls Governor : Oracle Preventive Controls Governor 	<p>Сведения о рисках и средствах контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Fusion Governance, Risk, and Compliance Intelligence
<p>Службы</p> <ul style="list-style-type: none"> Управление контентом Безопасность данных Аудит данных Управление идентификационной информацией Управление изменениями 	<p>Производительность</p> <ul style="list-style-type: none"> Управление 	<p>Управление политиками</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Learning Management <p>Управление контентом</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Universal Content Management : Oracle Universal Records Management : Oracle Content Database : Oracle Records Database : Oracle Information Rights Management <p>Управление доступом и идентификационными данными</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Access Manager : Oracle Identity Manager : Oracle Enterprise Single Sign-On Suite : Oracle Virtual Directory <p>Управление изменениями</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Enterprise Manager 	<p>Операционные сведения</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle BPEL Process Manager : Oracle Business Activity Monitoring : Oracle Business Intelligence <p>Управление производительностью</p> <ul style="list-style-type: none"> : Hyperion Financial Management : Hyperion Financial Data Quality Management : Hyperion Strategic Finance : Hyperion Performance Scorecard
		<p>Решения для конкретных отраслей</p> <ul style="list-style-type: none"> : i-flex Reveleus : i-flex Mantas : Oracle Adverse Event Reporting System 	<p>Защита данных</p> <ul style="list-style-type: none"> : Oracle Database Vault : Oracle Label Security : Oracle Advanced Security Option



Самое полное GRC-решение

Только компания Oracle предоставляет комплексную GRC-платформу с поддержкой

- Интегрированных сведений для просмотра статуса всей деятельности по соблюдению нормативов на предприятии.
- Процессов и автоматизированных средств выполнения для предприятий из различных сфер и отдельно взятых областей.
- Лучших в своем классе сервисов инфраструктур для управления контентом и записями, идентификационными данными и разграничением доступа, а также управление изменениями и настройками.

Результат: От соответствия нормативным требованиям к управлению рисками

Организации постоянно стремятся получить «быстрый выигрыш», который укрепляет дух и повышает эффективность, позволяет убедить инвесторов и избежать конкуренции. Однако все чаще становится ясно, что так называемый «быстрый выигрыш» в одном подразделении фирмы может повлечь непредвиденные последствия в другом подразделении, а это в особенности важно в системе управления GRC. Без единой стратегии, которая формулирует бизнес-цели в контексте управления рисками и операционных средств контроля, нельзя быть уверенным в том, что требования нормативных стандартов соблюдены, совместно используемая информация точна, безопасность критически важных активов обеспечена и качество принимаемых решений не поддается сомнению. Oracle позволит создать надежную и удобную платформу

для GRC, которая не только соответствует требованиям распространенных в данный момент стандартов, но также и формирует план объединения средств контроля, безопасности и предсказуемости в каждой системе на предприятии. Выбрав комплексный подход к GRC, сочетающий в себе поддержку GRC-процессов для различных отраслей и отдельно взятых сфер индустрии, лучшую в своем классе инфраструктуру для защиты данных и средств контроля ИТ и интегрированные средства анализа, Oracle позволяет воспользоваться преимуществами усовершенствованных механизмов контроля с целью получить картину производительности на фоне рисков. Независимо от того, на какой сфере применения GRC остановило свое внимание предприятие — соответствие финансовым требованиям, требованиям ИТ, юридическим требованиям к рискам или любом другом сочетании требований для конкретной области — комплексная платформа Oracle GRC предоставит все те функции, которые принесут успех сегодня и в будущем.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

КОРПОРАЦИЯ ORACLE

Oracle Россия

123317, Москва
Краснопресненская набережная, 18
БЦ Москва-Сити
«Башня на набережной», блок С
Тел.: +7 (495) 641 1400
Факс: +7 (495) 641 1414
Email: oracle_ru@oracle.com
Internet: www.oracle.com/ru/

191186, Санкт-Петербург
Невский пр., 25
Тел.: +7 (812) 363 3257
Факс: +7 (812) 363 3258
Email: oracle_ru@oracle.com
Internet: www.oracle.com/ru/

**Центр по работе с предприятиями
среднего бизнеса**

Тел.: +7 (495) 981 4780
Email: oracle_ru@oracle.com

Oracle Украина

04070, Киев
ул. Фроловская, 911
офисный центр «Swiss House»
Тел.: +380 (44) 490 9050
+380 (44) 490 9051
Факс: +380 (44) 490 9052

Oracle Казахстан

480099, Алматы
микрорайон Самал2,
Самал Тауэрс, оф. 97,
блок А2, 6-й этаж
Тел.: +7 (727) 258 4748
Факс: +7 (727) 258 4744

Copyright © 2008 Oracle Corporation. Все права защищены.

Данный документ представлен исключительно в информационных целях и его содержание может быть изменено без уведомления. Этот документ не гарантирует отсутствие ошибок и не подразумевает никаких гарантий или условий, выраженных явно или подразумеваемых законом, включая косвенные гарантии и условия окупаемости или пригодности для решения конкретной задачи. Мы отказываемся от любой ответственности, связанной с этим документом, и никакие договорные обязательства не могут быть оформлены, прямо или косвенно, на основании данного документа. Этот документ не может быть воспроизведен или передан в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, для любых целей, без нашего письменного разрешения.

Oracle является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle и/или входящих в нее компаний. Другие наименования могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.