

ORACLE PREVENTIVE CONTROLS GOVERNOR

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ФУНКЦИИ

- Динамические рабочие процессы с условиями запрета, санкционированного разрешения, условного разрешения
- Анализ изменений в средствах контроля перед перенесением их в производственную среду
- Полноценный аудит и контроль изменений для ключевых средств контроля
- Отслеживание ключевых транзакций и изменений в настройках приложений и данных, происходящее в реальном времени
- Обработка исключений с выплатой и оповещением необходимых участников процесса
- Ограничение на просмотр транзакций пользователями. Просмотр только тех полей, которые необходимы для завершения легитимной транзакции
- Контроль доступа временных пользователей и постоянный мониторинг
- Полноценные отчеты об аудите — как уже готовые, так и специально созданные

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечение целостности данных посредством контроля изменений в полях, блоках и формах
- Мониторинг и предотвращение несанкционированных изменений критически важных приложений и данных
- Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа
- Осуществление изменений в политиках на уровне приложений в режиме реального времени
- Документирование и аудит изменений в ключевых конфигурациях

Перед компаниями стоят цели не только обеспечивать соответствие нормативным документам и соблюдать регулятивные акты, но также и обязательные требования к ведению правомерного этического бизнеса. Регулярные ручные процедуры проверки и учета обеспечивают гарантированное выполнение требований, однако они всегда дорогостоящи и обнаруживают нарушение политик только после того, как это нарушение происходит. Соответствие политикам и управление рисками обеспечивается только тогда, когда превентивные средства контроля интегрированы в принятые на предприятии бизнес-процессы. Продукт Oracle Preventive Controls Governor позволяет предотвратить нарушение политик и избежать от дорогостоящих циклов проверки и устранения ошибок.

Предотвратить проще, чем избавляться от последствий

Задолго до появления внешних нормативных актов, таких как акт Сарбейнса-Оксли, Basel II, ОМВ А-123 и Turnbull Report, гарантии точности финансовых отчетов можно было добиться, положившись только на внутренние средства контроля. Большинство методов внутреннего контроля включали в себя ручную обработку и требовали привлечения ответственных сотрудников, однако цель всегда оставалась одной — устранить риски. К сожалению, жесткие требования законодательства к современным компаниям заставляют их выделять дополнительные ресурсы только лишь на то, чтобы обеспечить соблюдение нормативов, а не на то, чтобы уменьшить риски.

Oracle Preventive Controls Governor — автоматизированное решение, которое заблаговременно обеспечивает выполнение политик, назначает средства контроля, защищает конфиденциальные данные и снижает риск мошеннических операций посредством контроля выплат. Решение обеспечивает соответствие принятым на предприятии политикам и предоставляет руководителям возможность управлять рисками и избавляться от неавтоматизированных процессов.

В Oracle Preventive Controls Governor политики можно применять к бизнес-процессам в контекстном или основном режиме. Например, пользователь может иметь право создавать поставщиков в рамках платежной системы и платить другим поставщикам; но этот пользователь не может платить тем поставщикам, которых он сам создал. Таким образом, то, что могло бы считаться нарушением политики SOD (разграничение обязанностей, segregation of duties) теперь обрабатывается благодаря использованию контекстных средств контроля, которым известно, когда следует разрешать или запрещать определенный тип транзакции. Подобно этому, оператор может иметь возможность подтверждать заказы на приобретение товаров в рамках определенной ценовой категории. Для товаров по стоимости, превышающей заданную, потребуется подтверждение менеджера. Oracle Preventive Controls Governor обеспечивает выполнение этой политики, используя настраиваемые рабочие процессы, которые автоматически отправляют запросы на подтверждение и продолжают выполнение бизнес-процессов, только когда все требования выполнены.

РЕШЕНИЯ ORACLE GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE

Набор решений Oracle Governance, Risk, and Compliance Controls Suite реализует средства контроля непосредственно в приложениях Oracle E-Business Suite или Oracle's PeopleSoft Enterprise, что позволяет обеспечить соответствие нормативным документам в рамках повседневной деловой деятельности. Комплексный подход компании Oracle повышает финансовую целостность, сокращает риски и увеличивает преимущества для участников процесса.

ПРОДУКТЫ

Набор решений Oracle Governance, Risk, and Compliance Controls Suite состоит из следующих компонентов:

- Oracle Application Access Controls Governor документирует, управляет, устраняет ошибки и обеспечивает выполнение политик доступа для эффективного выполнения обязанностей.
- Oracle Configuration Controls Governor обеспечивает целостность данных и приложений, отслеживает конфигурации, регистрирует изменения в конфигурациях и предоставляет отчеты.
- Oracle Transaction Controls Governor регулярно отслеживает политики, средства контроля и транзакции с целью обнаружить подозрительные действия.
- Oracle Preventive Controls Governor предотвращает несанкционированное изменение данных и настроек в критически важных приложениях, а также в режиме реального времени изменяет политики на уровне приложений.

Контроль и аудит изменений данных

Эффективное управление изменениями в среде приложений – критически важный компонент любой адекватной политики руководства. Для соответствия требованиям регулятивных актов и успешного прохождения проверок необходимо отслеживать изменения и данные.

В сочетании с решением Oracle Configuration Controls Governor продукт Oracle Preventive Controls Governor предоставляет возможность регулировать и оценивать изменения в критически важных данных приложения Oracle E-Business Suite на уровне полей, блоков и форм. Средства контроля можно назначать отдельным пользователям или группам на основании таких параметров, как роли, обязанности, географическое местоположение и компания. Oracle Preventive Controls Governor поддерживает следующие средства контроля:

- **Запретить.** Изменения в указанных полях запрещены.
- **Разрешить по санкции.** Изменения в указанных полях разрешаются только после получения подтверждения.
- **Разрешить с записью условного кода.** Изменения в указанных полях разрешаются только после записи условного кода.
- **Отслеживать.** Изменения в указанных полях провоцируют извещение соответствующих лиц.
- **Записать в журнал.** Изменения в указанных полях записываются в журнал аудита.

Обеспечение целостности данных

В Oracle Preventive Controls Governor можно вводить средства контроля целостности данных, например, обязательные для заполнения поля, ввод символов в верхнем/нижнем регистре, настраиваемый список значений и вставка значений по умолчанию. Эта функция обеспечивает согласованность и качество вновь поступивших в среду приложений данных.

Обеспечение конфиденциальности информации посредством разграничения доступа пользователей

Приложение Oracle Preventive Controls Governor реализует средства безопасности, которые защищают доступ к конфиденциальной информации на предприятии и личным данным пользователей. Решение в динамическом режиме изменяет созданные в Oracle E-Business Suite по умолчанию формы на основании определенных пользователями бизнес-правил. Эта функция позволяет получать доступ к тем формам, которые необходимы для выполнения назначенных пользователям задач без риска появления угроз конфиденциальным сведениям, которые обычно содержатся в таких формах.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КОРПОРАЦИЯ ORACLE

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/

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.