

# ORACLE GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE MANAGER

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Поддержка центральной системы хранения связанных с GRC записей в рамках всей организации
- Документирование критически важных для бизнеса политик, процессов, средств управления, рисков и других аспектов
- Создание планов тестирования и оценка эффективности контрольных тестов в рамках всей организации
- Автоматическая инициализация обзора и утверждения процесса тестирования в различных бизнес-подразделениях
- Поиск и занесение тестовых сведений для более быстрого и надежного аудита
- Мониторинг и активное обеспечение корректной работы средств разграничения обязанностей в режиме реального времени
- Просмотр всех данных об аудите привилегированными пользователями и доступ временных служащих
- Быстрая и простая оценка статуса соблюдения компанией всех предъявленных нормативных требований
- Ежегодные и ежеквартальные аттестации на соответствие нормативным документам

*Как показали мероприятия по обеспечению соответствия стандартам Сарбейнса-Оксли, ОМВ А-123 и другим регулятивным финансовым документам, нормативные акты зачастую являются первостепенным поводом для усовершенствования среды управления и бизнес-процессов на предприятии. Новая эпоха отчетности подразумевает согласование деятельности в области обеспечения соответствия нормативным требованиям и анализа рисков (governance, risk and compliance, GRC).*

*Помимо этого, в силу повсеместного использования мировых стандартов и постоянно растущих требований к эффективности работы предприятия, компаниям становится все сложнее управлять подобными GRC-процессами.*

*Все больше и больше компаний ищут способы обеспечить соответствие требованиям GRC с помощью интегрированной платформы, которая способна повысить качество и эффективность программ по соблюдению регулятивных норм и предоставляет механизмы, необходимые для понимания и управления рисками.*

## **Поддержка процессов в рамках всего предприятия обеспечивает соответствие реальным требованиям**

Компании вынуждены решать проблемы, связанные с обеспечением соответствия требованиям и нормативам, и им ежедневно приходится минимизировать затраты на деловые операции. В связи с этим требуются подходящие средства и технологии, способные наиболее эффективно и целесообразно удовлетворить эти требования. Неэффективные процессы, неавтоматизированные средства управления и никак не связанные друг с другом системы приводят к лавинообразному росту затрат на GRC. Неспособность адекватно выявить и устранить основные области риска могут привести к серьезным последствиям, включая штрафы, судебные разбирательства, повышение стоимости капитала, потери предприятием доли рынка и снижению репутации торговой марки.

Созданное на основе открытых технологий и стандартов, приложение Oracle Governance, Risk and Compliance Manager (GRC Manager) эффективно автоматизирует и упрощает процесс соблюдения нормативов, и в то же самое время предоставляет гибкую интеграцию с бизнес-приложениями Oracle E-Business Suite или People Soft Enterprise, а также приложениями других платформ. GRC Manager поддерживает самый широкий набор приложений и легко подходит для любой среды.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### GRC INTELLIGENCE ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИЯМ:

- В рамках нескольких приложений и нормативных стандартов управлять обеспечением соответствия регулятивным актам на всем предприятии
- Повышать производительность пользователей посредством автоматизации GRC-процессов
- Обеспечивать прозрачность полноценных данных аудита, сбора данных и представления наглядных отчетов, деятельности по соблюдению финансовых требований,
- Сократить общие затраты на управление GRC

### Единая система записи всех данных GRC

Приложение GRC Manager создано на основе COSO, COBIT, ITIL и других передовых стандартов. Продукт автоматизирует управление и приведение в действие внутренних средств контроля, а также повышает эффективность процессов управления соблюдением законодательных актов. GRC Manager содержит в себе центральный репозиторий, созданный на основе технологии управления контентом для предприятий. Центральное хранилище содержит данные о всех GRC-процессах и обеспечивает управление ими, предоставляя единый охват и точку доступа к критически важной информации, включая политики и процедуры, диаграммы процессов, описания средств контроля, планы тестирования, матрицы контроля и планы по устранению ошибок. GRC Manager упрощает поиск рабочих бумаг, документов, электронных таблиц или любых других свидетельств, представляющих собой риск. Решение предоставляет только актуальные на данный момент сравнительные отчеты и различия в матрице рисков, позволяя компании уделить первостепенное внимание только тем средствам управления и процессам, в которые были внесены изменения. Время обращения к данным и имена обратившихся пользователей фиксируются в данных аудита, что позволяет в любое время видеть последовательность сохраненных процедур для соблюдения нормативов и управления рисками. Репозиторий GRC Manager является единым источником защищенных данных, которые всегда актуальны и соотносятся с данными в остальных системах организации, что позволяет избавиться от никак не связанных друг с другом хранилищ, которые зачастую содержат ненужные сведения и расположены в разных точках планеты.

### Просмотр статуса GRC в режиме реального времени

Приложение GRC Manager в сочетании с Governance, Risk and Compliance Intelligence (GRC Intelligence) предоставляет расширенные средства анализа и отчетности.

Информационные панели и диаграммы позволяют руководителям, инициаторам бизнес-процессов и аудиторам быстро определять, в каких областях недостаточно обеспечивается соблюдение требований и где могут появиться риски. Например, пользователи могут просматривать статус тестирования средств контроля, нерешенные проблемы, подтверждение финансовых отчетов, найденные в процессе аудита сведения и другие критически важные GRC-процессы. Пользователи могут легко просматривать статус отдельных сеансов, невыполненных требований и несработавших средств контроля в масштабе процессов или всего предприятия. В то же самое время им всегда доступны подробные сведения из отчетов, с возможностью быстро извлекать нужную информацию. Большинство уже включенных в данное решение предварительно созданных отчетов позволяет ответить на самые распространенные вопросы. Помимо этого, GRC Intelligence предлагает мощные и простые в использовании средства создания собственных отчетов.

### Документирование политик и использование автоматических средств контроля

GRC Manager предоставляет общую систему хранения для документирования политик и средств управления в рамках многочисленных регулятивных актов. Благодаря интеграции с Oracle GRC Controls Suite, GRC Manager реализует «замкнутую петлю» как для управления GRC-процессами на предприятии, так и приведением в действие автоматизированных средств контроля.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ:

GRC Manager интегрируется с другими ключевыми приложениями Oracle:

- Oracle Fusion GRC Intelligence
- Oracle GRC Controls Suite
- Oracle Application Access Controls Governor
- Oracle Configuration Controls Governor
- Oracle Transaction Controls Governor
- Oracle Preventive Controls Governor
- Hyperion Financial Management

### УСЛУГИ:

Oracle Support Services предоставляет следующие услуги:

- Oracle Application Solution Centers
- Oracle Consulting
- Oracle University

Подобное сочетание позволяет компаниям усилить контроль целостности приложений, отслеживая изменения в критически важных функциях или настройках; предотвратить мошенничество, обеспечить адекватные средства распределения обязанностей и выявлять области повышенного риска, отслеживая соответствие транзакций корпоративным политикам с целью поиска подозрительных бизнес-операций. Любые исключения, найденные в GRC Controls Suite автоматизированными средствами мониторинга, направляются приложению GRC Manager для подробного отслеживания проблемных мест и скорого их устранения.

### Упрощает и совершенствует систему проведения оценочных тестов

GRC Manager позволяет легко управлять оценочными тестами. Используя средства автоматического анализа, руководители могут назначить ответственных за оценку средств контроля или тех, кто непосредственно вовлечен в действия, связанные с определенным объектом или функцией.

Такие задачи, как создание количественных и качественных опросников, выбор участников опроса, рассылку и сбор опроса можно легко осуществить через Веб-интерфейс. Пакетные рабочие процессы и средства оповещения также позволяют автоматизировать эти задачи, информируя отдельных пользователей по электронной почте. Помимо этого, входящая почта пользователей может служить списком задач для выполнения. С помощью единого средства организации оценочных тестов пользователь проходит поэтапный, ориентированный на риски, процесс оценки эффективности устройства, производительности операций и/или сертификации 302. Сочетая эти три процесса в одном инструменте, GRC Manager существенно сокращает трудозатраты и требования к обучению, которые часто сводят на нет программы автоматического анализа.

### Повышение эффективности отчетности и оптимизация сертификации

GRC Manager совершенствует эффективность работы пользователей, оптимизируя процесс сертификации внутренних средств контроля и предоставления сведений аудиторам. В процессе циклической сертификации ответственные за отдельные процессы лица сначала утверждают свою область, а затем руководители бизнес-подразделений подтверждают весь процесс. Владельцы процессов получают список процессов, рисков и средств управления, которые были добавлены, изменены или удалены с момента последней сертификации. Они могут подробнее изучить статус сертификации любого вложенного процесса и быстро выявить те процессы, которые не были сертифицированы или были сертифицированы с ошибками. Имея доступ к данным аудита для своих процессов, инициаторы процесса имеют возможность лучше понять, следует ли сертифицировать процесс условно, с допущением ошибок или отказать в сертификации. На основании сведений, предоставленных инициатором процесса, руководители могут утверждать процессы на уровне бизнес-подразделений

### Оптимизация и сокращение затрат на управление аудитом

Для управления проектами по аудиту GRC Manager применяет подход на основе учета рисков, что сокращает масштаб применяемых средств контроля и затраты на их аудит. Аудиторы имеют возможность создавать и задействовать опросы для оценки риска и отслеживать результаты на основании этих опросников. Они также могут инициализировать и выполнять проекты по аудиту, например, внутренний аудит, операционный или финансовый аудит.

## Позволяет управлять рисками и обеспечивать соответствие регулятивным актам

Продукт Oracle GRC Manager предоставляет логическую основу для всех инициатив, связанных с соблюдением нормативных требований и законодательных актов. Решение сокращает количество ненужной информации, организует и автоматизирует все действия по соблюдению нормативов, чтобы сделать весь процесс максимально эффективным. Таким образом, компании, использующие Oracle GRC Manager, могут эффективно отслеживать риски и управлять соответствием регулятивным актам при помощи устойчивой платформы с возможностью повторного использования.

## Oracle GRC – комплексное решение

Платформа GRC поддерживает гетерогенные среды со всесторонними средствами контроля, аудита и отчетности, от бизнес-процессов и приложений до операционной системы. Oracle GRC сочетает в себе комплексную поддержку межотраслевых и конкретных для отрасли GRC-процессов, лучших в своем классе служб по управлению контентом и идентификационной информацией, а также интегрированный анализ бизнеса, который объединяет в себе отчетность и производительность..

### КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

#### КОРПОРАЦИЯ ORACLE

##### Oracle Россия

123317, Москва  
Краснопресненская наб., 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/

##### 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

#### Центр по работе с предприятиями среднего бизнеса

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

Copyright © 2008 Oracle Corporation. Все права защищены.

Данный документ предоставлен 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, JD Edwards, PeopleSoft и Retek являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle и/или входящих в нее компаний. Другие наименования могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.