

DOBRE PRAKSE Z INTEGRIRANO IN CELOVITO TEHNOLOŠKO REŠITVIJO

VLADO ŠARENAC, SAP

7.11.2018



SAP - o podjetju



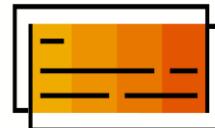
335,000+
strank v
190 državah
(150+ v Sloveniji)



45+ let
inovacij
(24 let v Sloveniji)



90,000+
zaposlenih v
130+ državah
(40 v Sloveniji)



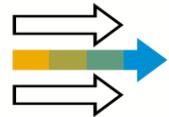
€ 25Mrd+
letnih prihodkov



Run Simple



PREDNOSTI TEHNOLOGIJE V GRC



Enovit pregled tveganj in dostop do podatkov (enoten vir resnice), integriranost vseh stopenj obrambe,...



Avtomatizacija procesov in ročnega dela, transparentnost in kontrola stroškov, prenos dobrih praks, poenostavitev za poslovne uporabnike...

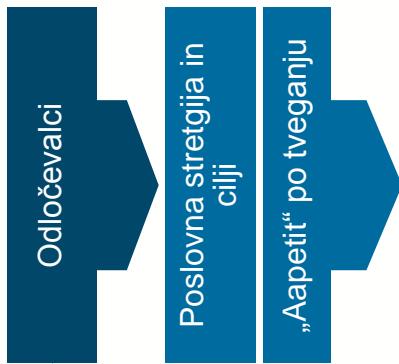


Nenehna kontrola in spremljanje, zanesljivost in hitrost poročanja, takojšni vpogled v aktivnosti in takojšnja opozorila,...

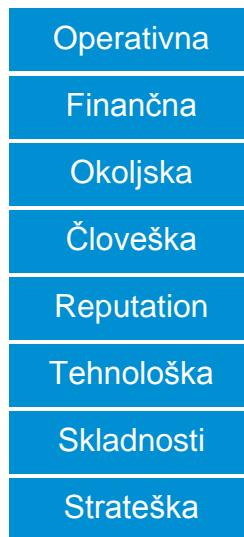


TRI RAVNI OBRAMBE

Poslovna gonila



Tveganja



Tri ravni obrambe

L1

Operativno upravljanje

Dnevne poslovne aktivnosti

L2

Tveganja in skladnost

Aktivnosti na podlagi skladnosti in upravljanja s tvegani

L3

Notranja revizija

Neodvisen pregled

Odločevalci



Vzdržen, samo-regulatorni okvir poslovanja osredotočen na uspešnost in ključna tveganja

IZZIVI PRI USVAJANJU TREH RAVNI



Organizacijski silosi



Fragmentirani sistemi

Izzivi:

- Ni skupnega razumevanja tveganj skozi celotno organizacijo
- Nepravilno in ne konsistentno zmanjševanje tveganj
- Neučinkovito in podvojeno delo zaradi slabše koordinacije dela
- Brez jasne odgovornosti in nezanesljivo poročanje

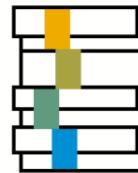
Kako tehnološka rešitev pomaga?

- Integrirane GRC rešitve si delijo tveganja, kontrole, ocene, podatke,..., ki poveča koordinacijo in učinkovitost treh
- Enoviti vir resnice z robustnimi poročili omogoča boljši nadzor in odgovornost

IZZIVI PRI USVAJANJU TREH RAVNI



Nezmožnost razširitve



Preveč ročnega dela

Izzivi:

- Težave pri vzdrževanju konsistentnega in zanesljivega sistema
- Težava pri sledenju dolgoročne rasti in razvoja
- Povečane zahteve poslovnim uporabnikom, skadnostnim in revizijskim timom.
- Nepravilnosti, problemi in prevare niso zaznane dovolj hitro

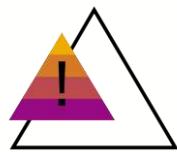
Kako tehnološka rešitev pomaga?

- Integrirane GRC rešitve uporabljajo skupne osrednje podatkovne okvire, zasnovane za visoko zanesljivost, razširljivost in globalno uporabo
- Dejavnosti, ki temeljijo na delovnem procesu, zagotavljajo preglednost in nadzor od začetka do konca
- Neprekinjeno spremljanje hitreje ugotavlja probleme in zmanjšuje delovno obremenitev, kar omogoča, da se viri osredotočajo na delo z dodano vrednostjo

CILJI REŠITVE



Prioretiziranje strategije in proces odločanja za povečanje učinkovitosti



Uporabiti pristop usmerjen na tveganja

- Identificirati ključne tveganja z dodano vrednostjo
- Odgovoriti na skladnostna, finančna in operativna tveganja
- Predvidevati bodoča tveganja in priložnosti

Osredotočanje internih aktov in kontrol na področja kjer so vsakodnevna tveganja največia



Uporaba kolaborativnih orodij in avtomatizacije:

- Uporaba dobrih praks in intuitivnih uporabniških orodij
- Avtomatizirati testiranje in monitoring
- Pregled in obvladovanje stroškov GRC

Neodvisno zagotavljanje ocene tveganj, kontrola učinkovitosti in poročanje

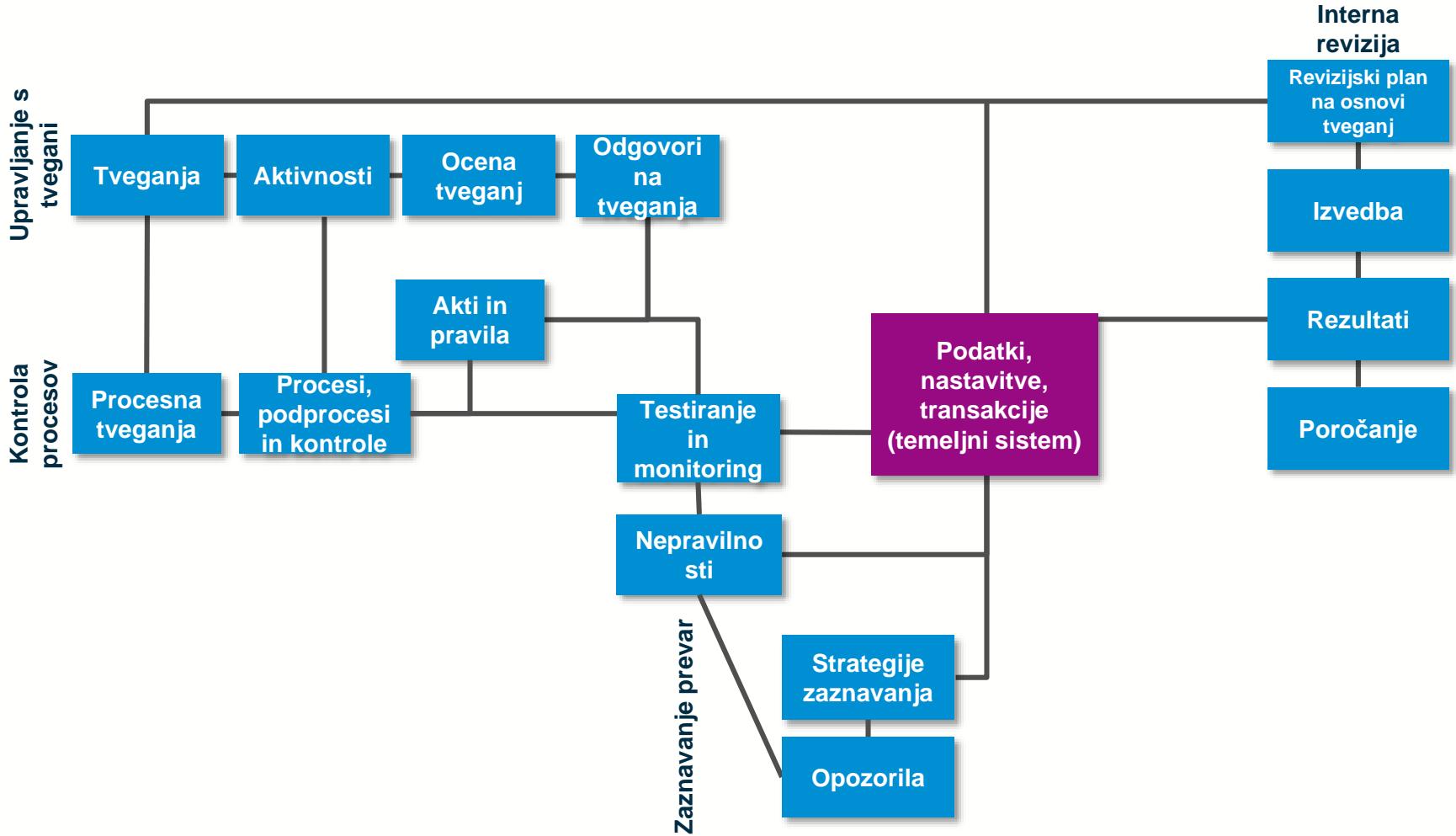
Omogočanje dnevnim aktivnostim, da se vzdržno samo-regulirajo in tečejo „same po sebi“



Zagotoviti, da so informacije GRC vedno aktualne, pregledne in zanesljive za učinkovite odločitve:

- Potek ocen
- Sprejetje aktov
- Kontinuirana kontrola nadzora (Continuous control monitoring (CCM))
- Statusi

POENOSTAVLJEN POGLED INTEGRACIJE TREH RAVNI



ENOVIT POGLED ZA ODLOČEVALCE



Boardroom Meeting

OBJECTIVE:
Maximize product revenue

Objective
All
Maximize product revenue
Minimize operating cost
Ensure worker safety
Minimize factory shutdowns
Maintain regulatory compliance
Prevent fraud on behalf of the co...

Organization
All
Consumer Packaged Goods
Automotive
Mining
Life Sciences
Chemicals
Sales - EMEA

Show Inactive Values (6)

RISK ANALYSIS

Top 5 Risk Categories

Category	Percentage	Residual Total Loss (Year / 201... in EUR)
Information systems	10.42%	+10,000.00
Clients, Products and ...	8.28%	+9,000.00
Liability lawsuits	3.85%	+9,000.00
Compliance	-0.6%	-20,000.00
Theft and fraud		

Organization with Highest Risks Level

Level	Percentage
Control	52.30
Mitigate	53.63
Policy	37.00
Accept	49.35
Transfer	77.40
Watch	49.60
Research	60.00

MITIGATION ANALYSIS

Effectiveness in%
Completeness in%

Mitigation Type	Effectiveness in%	Completeness in%
Control	52.30	53.79
Mitigate	53.63	57.85
Policy	37.00	
Accept	49.35	
Transfer	77.40	
Watch	49.60	
Research	60.00	

INCIDENTS ANALYSIS

Top Incidents in EUR

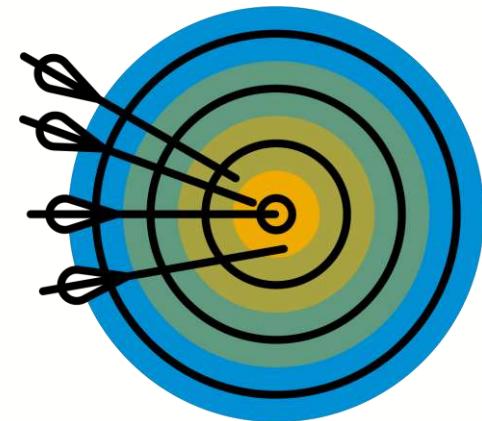
Incident Type	Value in EUR
Misapplied revenue-recognition rules	481,200.00
Political instability and riots	421,700.00
IP infringement case	416,400.00
Increased share of counterfeit goods	309,600.00
New safety system requirement	233,400.00

Incidents per Geo Location



POVZETEK

- Pristop s tremi ravnimi lahko pomaga uskladiti operativno, upravljanje GRC-ja in notranjo revizijo v trajnostni, samo-regulacijski okvir
- Integrirane rešitve za tri obrambne ravni spodbujajo stalno sodelovanje, odgovornost in nadzor
- Vzvod avtomatizacije v rešitvah lahko racionalizira procese, zmanjša napor in poveča zanesljivost
- Uvajanje naj podpira strategijo vašega podjetja zdaj in v prihodnje



Enotni vir resnice

...deljen skozi vse tri ravni, z namenom vzpodbuditi nadzor in samoreguliranje procesov

Avtomatizirana obvestila
....kaj morate vedeti, ko to potrebujete, vključno s ključnimi kazalniki tveganja

Stalno smpremljanje
....pridobivanje podatkov, ki jih potrebujete hitreje in z manj napora

Delovno voden procesi
...prava naloga pravi osebi ob pravem času



www.transparency.si

facebook.com/TISlovenia
twitter.com/TransparencySi
instagram.com/transparencysi

© 2018 Transparency International Slovenia. All rights reserved.