



SAP GRC : УЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ

на СВОИХ ОШИБКАХ

SAP Central Asian Summit,
Отель Intercontinental
Алматы, Казахстан
2011, April 08

Зварковский Михаил
Директор направления SAP
TerraLink
Canada-Russia-Kazakhstan-USA

TOP-10 Экономических преступлений



- 10) Ramalinga Raju – **Satyam Computers**, Индия – предоставление ложных сведений о балансе компании. Завышение прибыли – 24% против реальных 3%. Ошибки аудиторов – PwC. Суммарные потери - \$1.5 млрд.
- 9) Kim Woo Choong - **Daewoo Group**, Южная Корея – предоставление ложной отчетности, получение незаконных кредитов, отмывание денег. Суммарные потери - \$41 млрд.
- 8) **Fannie Mae and Freddie Mac**, США – подлог корпоративной отчетности. Суммарные потери - \$41.5 млрд.
- 7) **Barlow Clowes**, Великобритания – 1988, финансовая афера. Суммарные потери - \$400 млн.
- 6) **AIG**, США – подлог корпоративной отчетности. Суммарные потери - \$61.7 млрд.
- 5) **Bernie Madoff**, США – финансовая афера. Суммарные потери - \$65 млрд.
- 4) **Subprime Mortgage**, США – махинации с банкротством, подлог документов. \$81 млрд.

TOP-10 Экономических преступлений



- 3) **Bank of Credit and Commerce International**, Великобритания – отмывание денег, финансовая афера. Суммарные потери - \$23 млрд. Плюс воровство \$2 млрд. с личного счета шейха Абу-Даби Заида бен Султана аль-Нахайяна
- 2) Scott Sullivan, CFO, **Worldcom**, США – телекоммуникационная компания №2 в США. Предоставление подложной отчетности. Падение индекса Dow Jones на 100 пунктов. Суммарные потери – \$73.7 млрд.
- 1) **Enron**, США – самый громкий скандал на рынке. Основа для Sarbanes-Oxley. Крупнейший подлог корпоративной отчетности и обман инвесторов. Объем потерь не известен до сих пор. Крах Arthur Andersen



Экономические преступления

PwC Global Economic Crime Survey 2009:

- 70% опрошенных компаний подтвердили свои потери от одного или более серьезных экономических преступлений
- Из них 38% - мошенничество с бухгалтерскими документами
- Средний размер потерь – более \$1 млн.

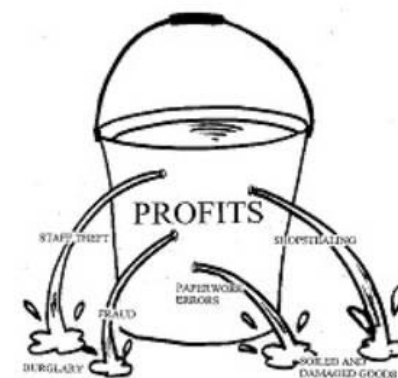
- 93% хищений остаются не раскрытыми
- Большинство хищений скрываются руководством

Ошибки персонала

- Полный объем потерь, вызванных ошибками персонала, невозможно определить
- Ошибки персонала очень неохотно признаются руководством
- Ошибки персонала случаются гораздо чаще, чем хищения



Экономические преступления



Способы обнаружения потерь

Как находили потери?



Печальный опыт Societe Generale

29 января 2008 года Societe Generale официально подтвердил потерю **\$7.1 млрд.** вследствие неправомерных действий одного из сотрудников
Акции компании потеряли по итогам торгов **4.1%**

В результате цепной реакции на рынке также понесли потери и другие банки. В частности, BNP Paribas потерял за один день более **\$1 млрд.**

Под давлением опасений большего числа списаний активов бумаги Societe Generale в короткий срок подешевели на **20%**

В открытом письме глава Societe Generale признал наличие слабых мест в системе контроля компании и пообещал принять все меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем



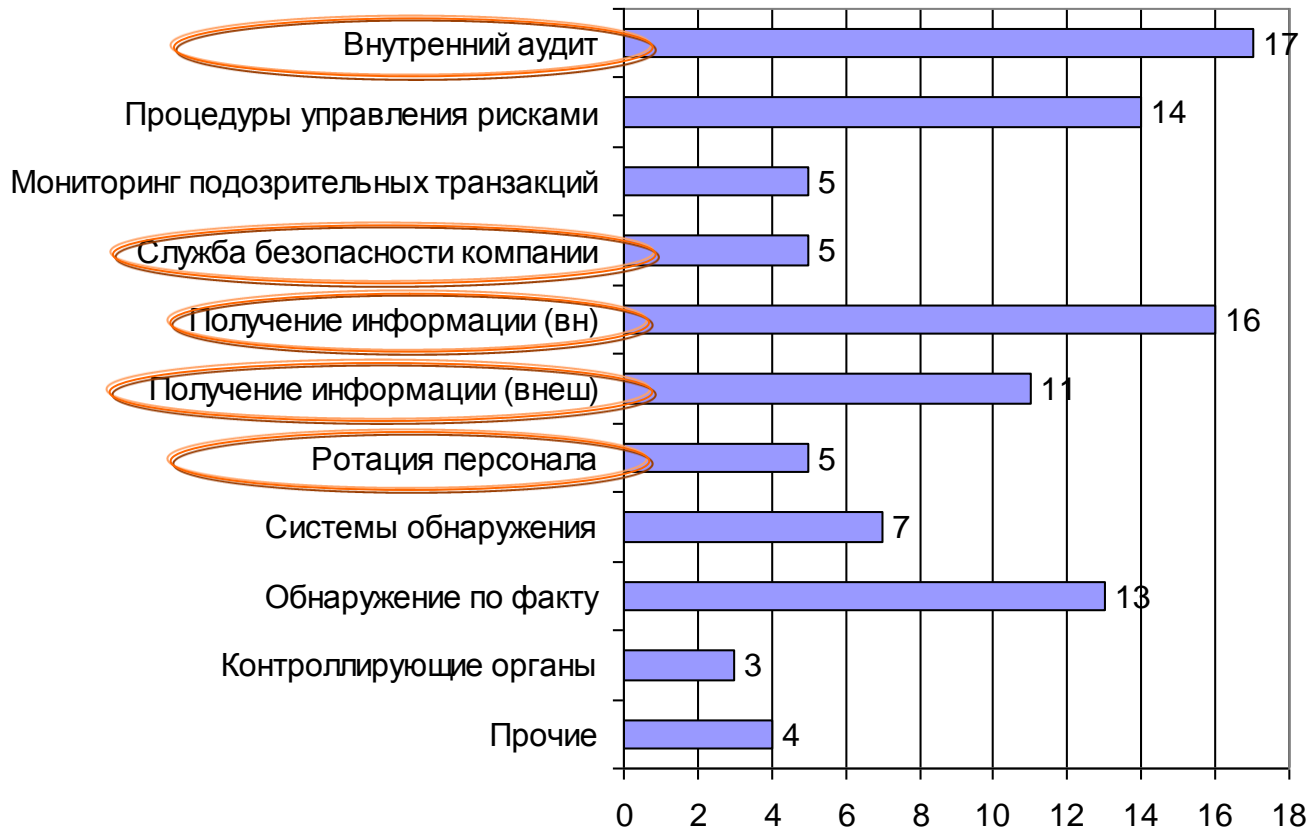
\$7 100 000 000

Констатация факта потерь

Самый негативный вариант развития событий



Плохой вариант развития событий



**31% компаний проводят мероприятия по обнаружению потерь лишь раз в год!
6% ежемесячно, 11% ежеквартально, 12% два раза в год!**

Хороший вариант развития событий



Состав решения SAP Business Objects GRC

Основные составляющие:

Risk Management

Access Control

Process Control


SAP BusinessObjects

Global Trade Services

Environment, health,
safety management

Sustainability performance
management



Access Control:

- Настройка ролей пользователей, анализ и исправление рисков
- Контроль действий пользователей, выполняющих настройки
- Предотвращение нарушений режимов работы на основе инструкций, таких как Sarbanes Oxley для закона (US), KonTraG (Германия) и Combined Code (Великобритания)
- Справочник ролей на основе которого бизнес-менеджеры могут определить функциональные роли, и менеджеры по ИТ могут определить связанные технические полномочия
- Автоматизация процессов одобрения и осуществление оценки степени риска при настройке доступа пользователей к приложениям предприятия

Имеет ли сотрудник излишние полномочия в рамках бизнес-процесса для создания конфликтной ситуации?



Process Control:

- Внедрение интегрированной стратегии к процессу управления рисками и управлению бизнес-процессом
- Управление бизнесом с учетом выявленных рисков
- Группировка и классификация бизнес-рисков в масштабах всего предприятия, быстрое предоставление доказательств соблюдения законодательных норм, обнаружение нарушения корпоративных политик и принятие адекватных мер
- Обеспечение прозрачности и достоверности финансовой отчетности

**Есть ли хищения при оплате счетов без поставки товаров?
Есть ли двойные оплаты счетов поставщиков?**



Risk Management:

- Упрощение внедрения механизмов коллективного управления рисками, с помощью которых профессиональные риск-менеджеры и владельцы компаний смогут быстро идентифицировать финансовые, юридические или операционные риски, оценить возможности деловой деятельности в свете полученной информации и разработать грамотную стратегию реагирования на риски
- Планирование риска, идентификация, анализ, реакция и контроль
- Балансирование бизнес-возможностей с финансовым, юридическим и операционным воздействием
- Просмотр профилей риска, конфигурирование предупреждений и выполнение анализа воздействия риска

Единый комплексный подход в управлении рисками и контроль ситуации



Global Trade Services:

- Управление всеми процессами внешней торговли, для гарантирования торгового соответствия
- Ускорение международных транзакций
- Оптимальное использование международных торговых соглашений
- Гарантия полного соответствия установленным требованиям
- Ускорение таможенных процедур
- Смягчение финансовых рисков глобальных операций

**Имеет ли поставщик все требуемые сертификаты?
Есть ли все требуемые разрешения и лицензии для экспорта товаров?**

Environment, health and safety management:

- Контролирует корпоративные политики соответствия, связанные с окружающей средой, здоровьем и правилами техники безопасности в областях организации сбора и удаления отходов, гигиены труда, безопасности продукта, промышленной безопасности

Data privacy connection:

- Контроль информационной и программной политики безопасности в инфраструктуре ИТ. Контролирует движение информации по сети предприятия, позволяя прогнозировать риски

Infrastructure and IT security:

- Контроль целостности и безопасности ИТ-систем для оптимального управления ИТ и смягчения риска

Service level assurance:

- Мониторинг соответствия процессов организации установленным SLA

Как экономить – рецепт TerraLink?

Рецепт

Внедрение системы управления рисками

Внедрение SAP Business Objects GRC

*Регулярный контроль результатов и
аудит контролей*

Вовлечение в процесс высшего руководства



Минимум 7% экономии!



Преимущества SAP GRC

Соответствие нормативным и законодательным требованиям

Сохранение активов компании

Уменьшение и предупреждение ошибок и злоупотреблений

Ведение правильного и полного учета

Достоверность финансовой отчетности

Достижение стратегических целей компании

Honeywell



ERICSSON 



Microsoft

ABB



 **Kimberly-Clark**



 **BASF**
The Chemical Company

FUJITSU



Sotheby's

Компания TerraLink – один из ведущих системных интеграторов РФ, занимает лидирующие позиции на рынке информационных технологий стран СНГ

- Основана в 1989 году в Канаде
- На рынке СНГ с 1994 года
- Один из лидеров на рынке информационных технологий стран СНГ
- Оборот в 2009 году – 20 миллионов долларов США
- Более 120 специалистов
- 7 офисов в России, Казахстане, США и Канаде
- Управляющий директор – Ron Lewin:
 - Действительный член Американской Торговой Палаты и Канадской бизнес-ассоциации в России
 - Председатель IT & Telecommunications Committee в AmCham





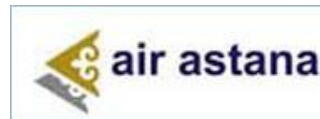
- Компания TerraLink - самая быстрорастущая в сфере оказания ИТ-услуг на российском рынке. Журнал «Деньги» издательского дома «Коммерсантъ» (№ 12 от 29.03.2010)
- Статус **Microsoft Gold Certified Partner** с четырьмя компетенциями IWS, NIS, DMS и BP&IS; статус Microsoft Licensing Partner
- Статус **Прямого партнера EMC Documentum** (наивысший статус)
- Статус **Премьер-партнера компании Open Text (Hummingbird)** в странах СНГ и два крупнейших проекта внедрения в СНГ (Karachaganak Petroleum Operating и группа компаний «МегаФон»)
- Статус **SAP Service Partner**
- Награда Американской Торговой Палаты в России в номинации **«Малый Бизнес года – 2005»**
- **"Клиент 2005 года в коммерческом секторе"** в регионе EMEA на саммите Hummingbird (Лондон) – награда клиента TerraLink ОАО «МегаФон»
- Награды **Helios Award** и **ICT Partnership Award** от компании **British Petroleum** за разработку бизнес-модели для поддержки ИТ-инфраструктуры на Аляске
- Финалист конкурса Microsoft **«CRM Solution of the Year»** на разработку системы управления отношениями с заказчиками (CRM)
- Награды **«За выдающийся рост продаж»** от компании Fargo в 2004-2006, а также многочисленные призы от вендоров за рост объема продаж и внедрений
- **Лучший провайдер ИТ-услуг** в 2008 г. в рамках премии Gold Standard Award, учрежденной компанией Sunbury Heights
- **Лидер по объему продаж Documentum** в России и СНГ по итогам 2009 г.



Наши клиенты



ГАЗПРОМБАНК



ГРУППА ЧТПЗ



- Управление корпоративной информацией
- Системы электронного документооборота
- Решения на базе SAP
- Автоматизация бизнес-процессов
- Интеграция СЭД и ERP-систем
- Системы контроля доступа
- Аутсорсинг ИТ-услуг
- Поставка программного и аппаратного обеспечения
- Системы видеоконференцсвязи
- Инфраструктурные решения



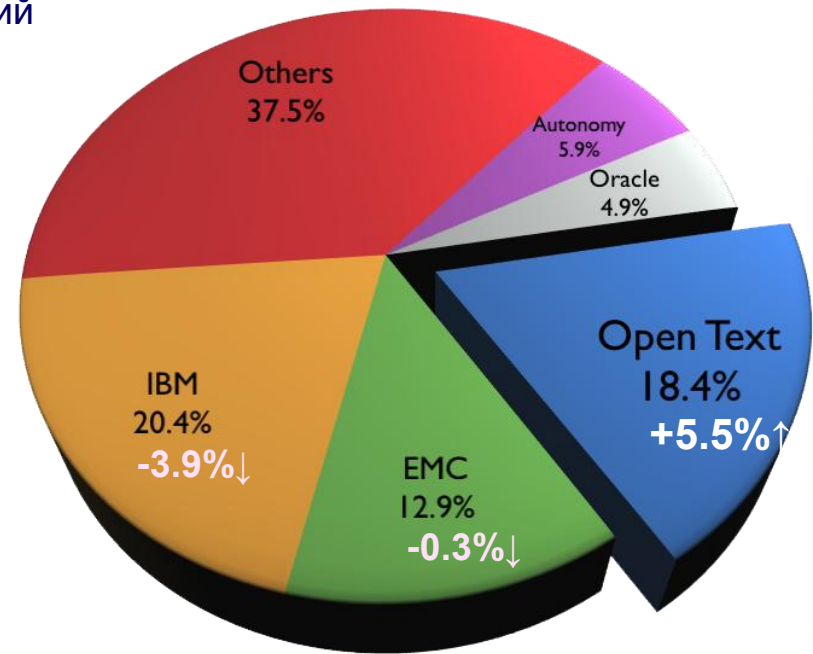
Мы – партнеры наших клиентов в деле повышения эффективности, безопасности и организованности их бизнеса!

Партнерство с OpenText

- Партнер компании Hummingbird (вошла в состав OpenText) - с **1995 г.**
- Прямые партнерские отношения с компанией OpenText - с **2008 г.**
- Высший партнерский статус компании OpenText - **Premium Partner**
- Самый **крупный и успешный** партнер компании OpenText в России и СНГ:
 - **Сертифицированных специалистов** по продуктам OpenText (количество) - больше чем у любого другого партнера OpenText в России
 - **Опыт работы** с продуктами OpenText (по времени) – больше чем у любого другого партнера OpenText в России
 - **Установленных рабочих мест** продуктов OpenText (по количеству лицензий) - больше чем у любого другого партнера OpenText в России
 - **Успешных проектов** по внедрению продуктов OpenText (по количеству) - больше чем у любого другого партнера OpenText в России
 - **Лицензий на поддержке** по продуктам OpenText (по количеству лицензий) - больше чем у любого другого партнера OpenText в России

**Компания OpenText – Премьер-партнер SAP по решениям в области управления корпоративным контентом
ECM – Enterprise Content Management**

- Крупнейший независимый поставщик решений по интегрированному управлению корпоративным контентом
- Полная интеграция решений «OpenText ECM Suite» с платформой SAP
- Надежный выбор для вашей стратегии и инвестиций
- 50 миллионов пользователей в 114 странах мира
- Более 3000 сотрудников во всем мире
- Доля на мировом рынке* - 18%
- Последовательный идеолог рынка приложений ECM
- Акции торгуются на NASDAQ, TSX
- В 2010 году доход составил 912 миллионов долларов США



Задавайте вопросы!

SAP Central Asian Summit

08 апреля 2011 года

Казахстан, Алматы,

Intercontinental Almaty Hotel

Зварковский Михаил

Директор направления SAP

ZvarkovskyM@terralink.ru

ООО ТерраЛинк

Canada-Russia-Kazakhstan-USA

Москва, Кутузовский проспект, 12

Тел.+7 (495) 721 17 21

Факс + 7 (495) 721 17 22

www.terralink.ru