

Созвездие GRC 2024

Космос ближе, чем кажется



Технологии
Доверия

Содержание

Об исследовании	КАИРИС
Ожидания клиентов	Авакор
Когнитивные технологии в GRC	Lancelot ORM
Созвездие GRC	VK GRC
ТАБ:GRC	Заключение
Quadrium ActiveGRC	Контакты
ВекторПлюс	Наш подход
ОАЗИС	Приложение

Таков путь GRC

В условиях постоянных трансформаций, когда бизнес подвергается воздействию экономических, юридических и технологических перемен, компании вынуждены обладать не только высокой гибкостью, но и предвидеть будущее, принимая стратегически обоснованные решения. Грамотно выстроенные функции управления рисками, внутреннего контроля и аудита способны выступить помощниками в принятии эффективных и качественных решений руководством компании.

Во втором квартале 2023 года команда ТеДо выпустила исследование «Созвездие GRC», представив российский рынок систем для автоматизации процессов управления рисками и внутреннего контроля с оценкой текущего уровня зрелости, возможностей и перспектив развития.

При подготовке нового выпуска серии исследований «Созвездие GRC» мы совместно с нашими клиентами проанализировали опыт внедрения GRC-решений и выделили векторы развития систем. На основании обратной связи от наших клиентов мы сформулировали тренды российского рынка, а также подтвердили ключевую глобальную тенденцию когнитивизации GRC-процессов. Детально изучив сценарии применения искусственного интеллекта и машинного обучения в GRC-системах, мы расширили перечень критериев для оценки. Тренд быстро нашел отклик среди участников исследования, и за время подготовки отчета ряд вендоров адаптировали когнитивные технологии в своих решениях. Кроме того, мы отметили рост рынка и представляем новых звезд на графике «Созвездие».

Цель исследования остается неизменной – сделать этот обзор отправной точкой для компаний при выборе GRC-решения и ориентиром для разработчиков.

Структурированные данные о реализации требований в GRC-системах лежат в основе оперативного подбора решения с помощью инструмента скоринга, который позволяет индивидуально ранжировать требования и определять наиболее подходящую систему.

С момента первого выпуска «Созвездие GRC» стало инструментом для поддержки компаний при выборе систем на основе нашей методологии и уже позволило нескольким компаниям определиться с продуктом для внедрения.

Q1 2024

Период проведения обзора

8

Рассмотренных GRC-систем

18

Функциональных разделов
оценки

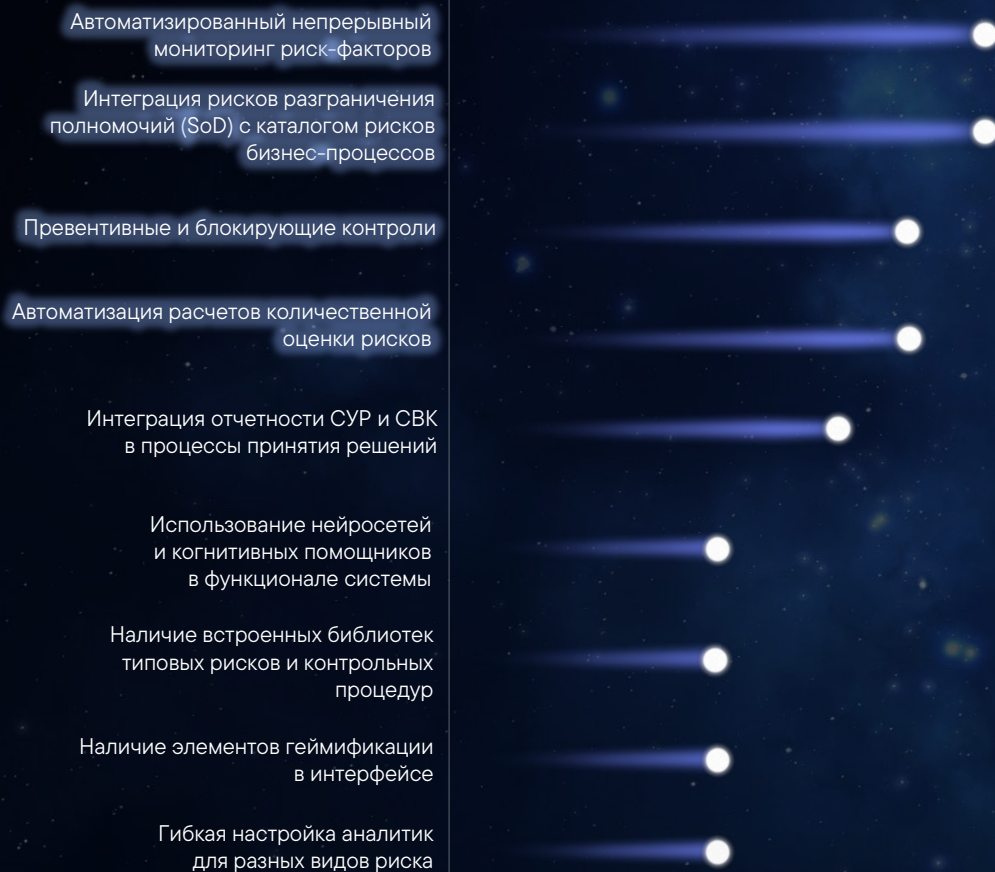
150

Критериев анализа

Что в текущих условиях компании ожидают от GRC-систем?

Мы провели опрос среди крупных российских компаний, чтобы узнать, какой функционал наиболее активно используется в процессах управления рисками и внутреннего контроля и какой функционал пользователи хотели бы видеть в будущем.

По результатам опроса, для эффективного управления рисками, внутреннего контроля и аудита пользователям не хватает в текущем GRC-решении следующих функциональных возможностей:



Ожидания клиентов определяют вектор развития GRC-систем

Опираясь на мнение бизнеса и ситуацию на рынке, мы выделили ключевые тренды автоматизации управления рисками и внутреннего контроля. Фокус внимания направлен на трансформацию GRC-систем в помощника для принятия риск-ориентированных решений:

“ Среди сложностей при настройке КИР — недостаточное качество данных, отсутствие возможности настройки сложных формул и разрозненность систем-источников.

Проактивный мониторинг рисков с помощью алгоритмов КИР (ключевых индикаторов риска) позволит реагировать на угрозы в режиме реального времени и учитывать уровень рисков в процессе принятия решений.

“ Повышение внимания к превентивным и блокирующим контролям обусловлено тем, что стоимость предотвращения рисков значительно ниже стоимости устранения последствий.

Нормативные изменения и высокая стоимость несоблюдения регуляторных требований усиливают потребность компаний в развитии эффективных механизмов внутреннего контроля. Так, внедрение превентивных средств контроля позволит предотвратить возникновение ущерба через разграничение доступа, проверки полномочий и автоматизированные аудиты процессов. Другой инструмент — блокирующие контроли, которые останавливают выполнение подозрительных операций до выяснения ситуации специалистом.

“ В нашей компании не хватает интегрированного GRC-решения. На данный момент для управления рисками бизнес-процессов, предоставления доступа и контроля разграничения полномочий (SoD) используются отдельные системы.

Переход к централизованному управлению рисками является одним из трендов развития GRC — для этого необходимо определить взаимосвязь и взаимное влияние рисков на разных уровнях и в разных процессах. Например, в модели интегрированного управления SoD-риски связываются с бизнес-рисками в качестве факторов (причин) рисков.

“ Параллельно с работой в GRC-системе мы вынуждены моделировать риски в Excel-файлах с надстройками и сложными формулами и переносить результаты вручную.

В условиях развития вычислительных мощностей и технологий ИИ компании стремятся к переходу на количественные методы оценки рисков с использованием инструментов математического и компьютерного моделирования. Особенно это актуально для проектных рисков и финансовых рисков. Наличие в системах GRC возможностей для количественной оценки рисков и ее автоматизации позволит точнее прогнозировать потенциальные убытки и последствия рисков событий.

Искусственный интеллект как ключ к реализации запросов пользователей

Инструменты для автоматизации процессов управления рисками и внутреннего контроля постоянно трансформировались в ответ на потребности бизнеса, тренды и технологии, доступные на рынке. Сегодня большинство продуктов можно отнести к поколению Agile GRC, для которого характерен акцент на пользовательском опыте, гибких настройках и регулярных обновлениях функционала. Используя накопленные данные о рисках и контролях, компании могут превратить GRC из системы для ведения упорядоченного каталога рисков и маршрутизации заданий в цифрового помощника, который обеспечивает поддержку принятия решений, проактивно реагирует на риски и служит надежным источником информации для трех линий защиты. Искусственный интеллект, машинное обучение, обработка естественного языка, прогнозная аналитика формируют новый этап развития — GRC 5.0 или Cognitive GRC.

Cognitive GRC — еще один тренд, зародившийся в 2021 году и быстро развивающийся на мировом и российском рынках GRC-систем. Синергия методов машинного обучения и данных, агрегированных в GRC-решении, позволяет настроить предиктивное управление рисками, повысить предсказуемость бизнес-процессов и значительно сократить объем рутинных задач сотрудников.



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ GRC

Как когнитивные технологии изменят GRC-решения?

21%

респондентов уже используют ИИ в процессах GRC

30%

компаний планируют внедрение ИИ в GRC-процессы

5%

активно используют технологии ИИ в процессах GRC

63%

опрошенных тестируют ИИ в пилотных проектах

OCEG (глобальный рынок), 2023

Опрос TeDeo (российский рынок), 2023

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ GRC 5.0

Поиск аналогичных риск-событий и инцидентов СВК, рекомендация ответных мероприятий:

- Семантический анализ создаваемых разными департаментами событий и инцидентов
- Автоматическая категоризация и выявление дубликатов зафиксированных событий
- Предложение планов реагирования на основании исторических данных и бизнес-контекста

Автоматическое планирование работ СВК:

- Автоматическое определение объема контрольных процедур к тестированию и актуализации дизайна
- Примеры триггеров для запуска заданий: финансовый периметр, обновление связанных политик, история прошлых оценок, оценки связанных рисков, изменения связанного бизнес-процесса
- Выявление закономерностей чрезмерного/недостаточного тестирования средств контроля

Обработка естественного языка и генерация текста с помощью LLM:

- Предзаполнение карточек объектов (рисков / контролей) на основе внесенной пользователем информации в системе
- Перевод информации в системе с используемой в компании терминологией, формирование резюме по различным текстам и т. д.
- Чат-бот-поддержка пользователей по вопросам GRC и использования системы

Блокировка подозрительных транзакций и рекомендация плана действий:

- Поиск отклонений и превентивная блокировка подозрительных транзакций для дальнейшего анализа
- Встроенная поисковая AI-система, предлагающая план действий для реагирования на отклонения
- Постоянное обучение на исторических данных, выявление паттернов и трендов

Gap-анализ требований регуляторов и контрольной среды:

- Автоматическое отслеживание изменений требований регуляторов
- Анализ текста изменений, выявление релевантных пунктов и оценка влияния
- Автоматический маппинг требований регуляторов с политиками и контрольными процедурами
- Проверка полноты отражения требований во внутренних политиках
- Формирование детального плана действий — в каких политиках нужно внести корректировки с предложением формулировок

Как обстоят дела с когнитивными технологиями у российских вендоров?

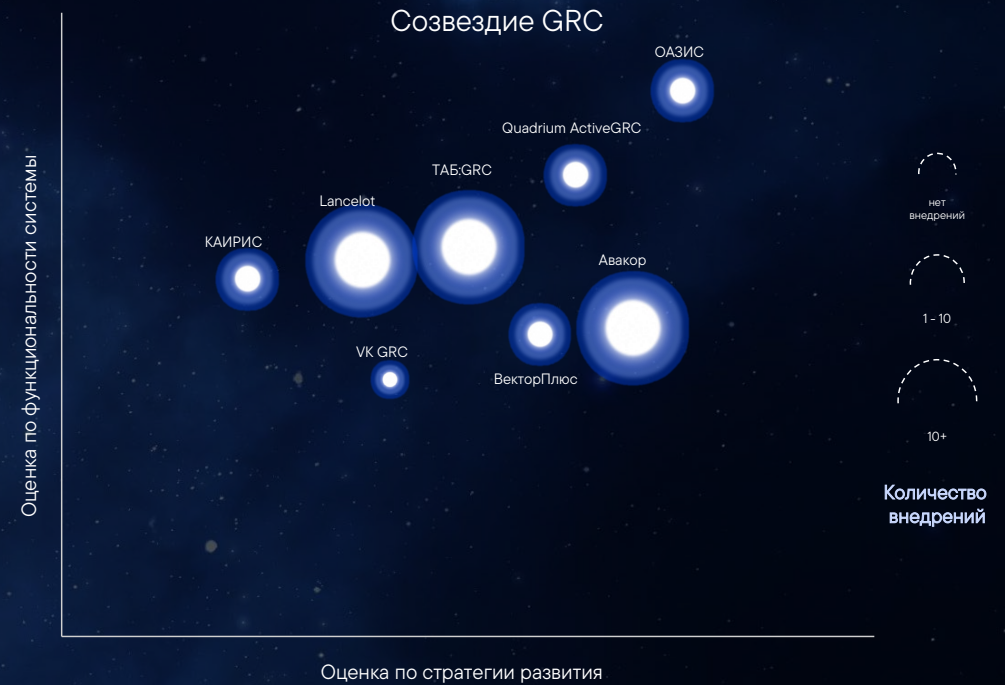
Мы наблюдаем, как отечественные вендоры начинают тестировать и внедрять технологии искусственного интеллекта в свои продукты. В связи с этим, в новом выпуске исследования мы изучили различные сценарии применения и адаптации технологий ИИ в процессах GRC, что помогло сформировать новую группу критериев «GRC 5.0» и оценить вендоров.

Что скрывает за собой Созвездие GRC?

Созвездие GRC — это скопление только зарождающихся и уже ярко сияющих звезд на российском рынке GRC-систем. В новом выпуске нам предстоит открыть ранее неизведанные звезды и глубже изучить участников прошлого исследования.

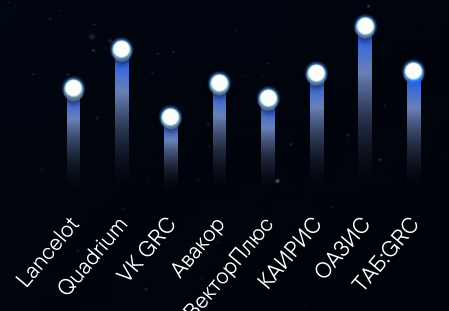
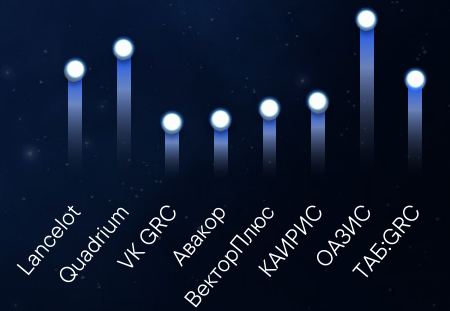
В дополнение к «Созвездию GRC» мы распределили соответствие критериям отдельно в разрезе направлений по управлению рисками (СУР) и внутреннему контролю (СВК).

Также отметим, что соответствие или несоответствие критерию не является признаком качества системы или оптимальности конкретного функционала. При выборе решения для собственного ландшафта компании должны давать взвешенную оценку конкретным функциональным, инфраструктурным и процессным требованиям.



Соответствие критериям СВК

Соответствие критериям СУР



ТАБ:GRC учет рискованных событий

ТАБ:GRC Учет рискованных событий — автоматизированная система, включающая в себя модуль учета рискованных событий, методологию управления рисками, внутренний контроль и операционной надежностью. Система разработана на платформе 1С.

Автоматизируемые процессы

В системе представлены следующие функциональные модули:

- Учет рискованных событий
- Управление внутренним контролем
- Управление внутренним аудитом

Технические характеристики

- Методы развертывания системы: On-premise/cloud
- Платформа разработки: 1С:Предприятие 8.3
- Совместимость решения с СУБД: Microsoft SQL Server/PostgreSQL/IBM DB2/Oracle Database
- Инструменты для интеграции со сторонними системами: Data, REST API, SOAP, gRPC

Функциональные особенности

- В коробочное решение встроена методология для соответствия требованиям кредитных и финансовых организаций.
- Система обладает всеми стандартными преимуществами платформы 1С.
- В ТАБ:GRC доступны дополнительные модули: Модуль 744-П, URLI оценка кредитного риска, ProcessMining, Риски 718-П, Калькулятор 781-П, Модуль НДС и НКЛ.
- Наличие сертификатов ФСТЭК по 2-му и 4-му уровню доверия, без необходимости ресертификации при внесении изменений в алгоритмы системы.
- В системе предусмотрен встроенный функционал по количественной оценке рисков.

Опыт внедрения

Количество успешных внедрений:

200+ внедрений

Клиенты:

- Банки и финансы
- Страхование
- Государственный сектор
- Топливо-энергетический сектор
- Строительство
- Производство

Вендор ведет проект с крупным банком, который является дочерней компанией европейского банка, входящего в топ-30 мировых банков. Компания ТАБ провела работы по внедрению системы ТАБ:GRC для автоматизации процесса управления операционным риском и внутреннего контроля в рамках исполнения ГОСТ 57580. По итогам проекта вендор ожидает добиться следующих результатов:

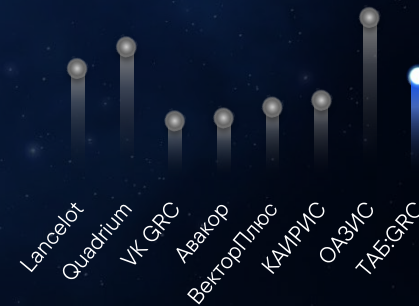
- Увеличение прибыли на 3–5%
- Сокращение трудозатрат на процессы корпоративного управления на 25%
- Ускорение получения управленческой отчетности на 65%
- Ускорение получения регламентированной отчетности на 40%
- Сокращение операционных и административных расходов на 5%

[Перейти на сайт компании](#)

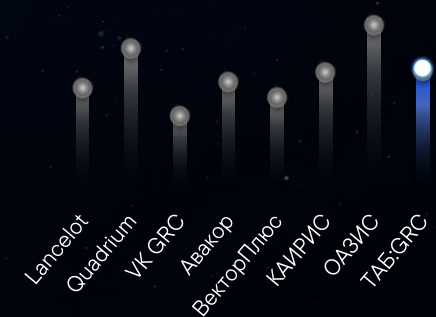
Созвездие GRC



Соответствие критериям СВК



Соответствие критериям СУР





Quadrium ActiveGRC

Quadrium ActiveGRC — программный продукт, предназначенный для управления рисками организации и основывающийся на модели трех линий защиты.

Автоматизируемые процессы

В системе представлены следующие функциональные модули:

- Управление операционным риском
- Управление внутренним аудитом
- Управление внутренним контролем
- Управление конфликтом интересов
- Управление политиками
- Управление регуляторным риском

С полным перечнем модулей можно ознакомиться [на сайте вендора](#).

Технические характеристики

- Методы развертывания системы: On-premise/cloud
- Платформа разработки: JMIХ opensource
- Совместимость решения с СУБД: Postgres PRO/PostgreSQL/Arenadata Postgres
- Инструменты для интеграции со сторонними системами: REST API/ETL-системы/интеграционная шина данных/брокеры сообщений

Функциональные особенности

- Также на платформе ожидается появление двух новых модулей: Управление SoD-рисками, Управление ИТ-рисками.
- В системе настроен функционал для подключения к налоговому мониторингу (в рамках реализации требований 510-го приказа ФНС России) и для управления рисками третьих сторон.
- Реализовано более 10 стандартных коннекторов к популярным ИТ-системам: 1С ЗУП, 1С УХДБ, Контур-Фокус и др.

Опыт внедрения

Количество успешных внедрений:

1 внедрение

Количество активных проектов внедрений:

4 проекта

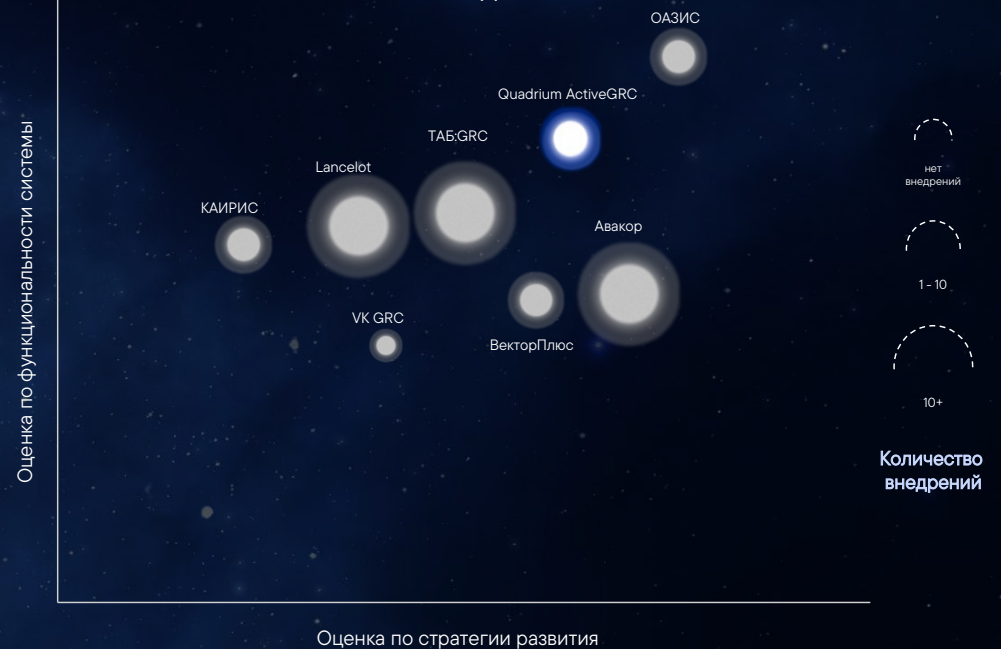
Клиенты:

- Банки и финансы
- Металлургия
- Строительство

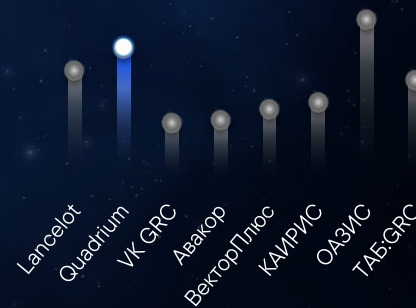
В 2023 году вендор завершил проект с крупным коммерческим банком. Компания Quadrium провела работы по внедрению модуля CIM (Conflict of Interests Management), который предназначен для управления риском конфликта интересов. Модуль Quadrium ActiveGRC был развернут на 6 тыс. пользователей. По итогам проекта удалось интегрировать внутренние системы банка и адаптировать процесс обработки деклараций, принятый у заказчика. Также была настроена автоматическая генерация деклараций конфликта интересов при принятии новых сотрудников или при переводе сотрудников между подразделениями.

[Перейти на сайт компании](#)

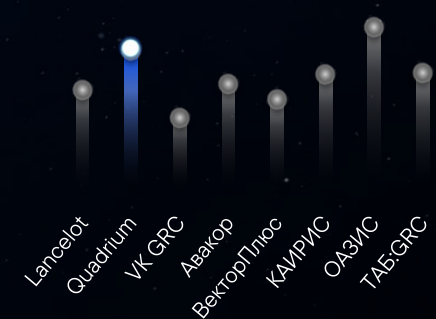
Созвездие GRC



Соответствие критериям СВК



Соответствие критериям СУР





ВекторПлюс — платформа для автоматизации функций внутреннего аудита, управления рисками, экономической безопасности, внутреннего контроля и комплаенса.

Автоматизируемые процессы

В системе представлены следующие функциональные модули:

- Внутренний аудит
- Управление рисками
- Комплаенс
- Внутренний контроль и экономическая безопасность

Технические характеристики

- Методы развертывания системы: On-premise/cloud/гибрид
- Платформа разработки: Собственная платформа ВекторПлюс (opensource)
- Совместимость решения с СУБД: PostgreSQL
- Инструменты для интеграции со сторонними системами: REST API/интеграционная шина данных

Функциональные особенности

- В системе представлена собственная база типовых рисков и контролей.
- В ВекторПлюс доступны дополнительные модули: Антикоррупционное декларирование, Проверка кандидатов, Мониторинг контрагентов и клиентов, Проверка участников закупочных процедур.
- В системе представлен модуль управления проверочной деятельностью, предназначенный для автоматизации управления и координации процесса проверки и аудита внутренних и внешних мероприятий в организации.
- Вендор в тестовом режиме начал использовать нейросеть YandexGPT для формирования перечня рисков, подбора риск-факторов и создания плана мероприятий.
- В системе реализована возможность ведения и обработки базы статистических данных.

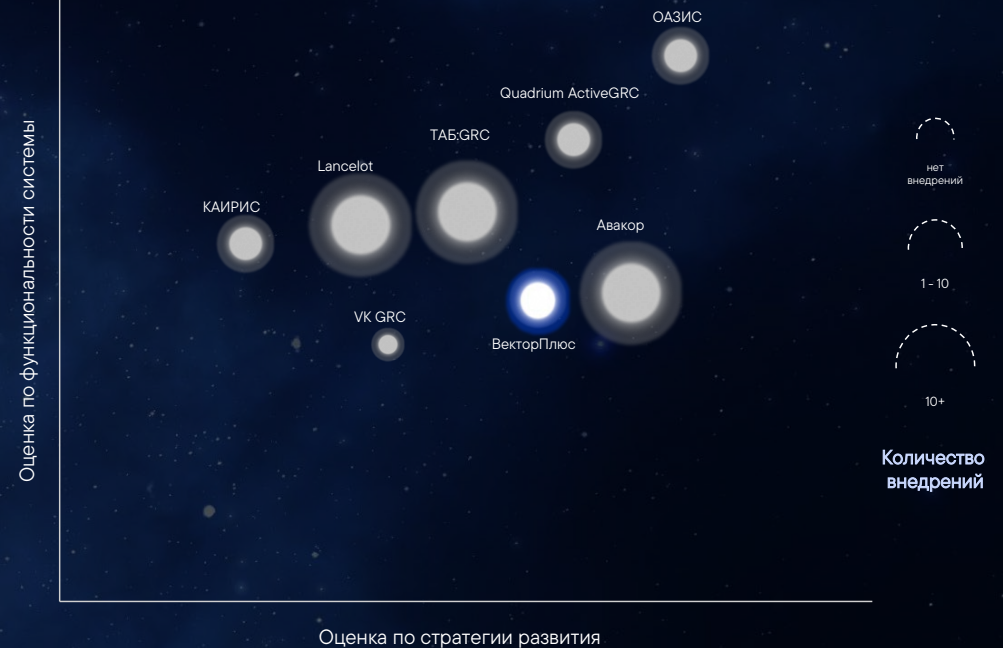
Опыт внедрения

Количество успешных внедрений: 4 внедрения
Клиенты: Топливо-энергетический комплекс

Вендор закончил проект с крупным энергетическим холдингом. Компания Dynamic Sun провела работы по внедрению модуля АСУР системы ВекторПлюс для автоматизации деятельности по организации и выполнению процессов внутреннего контроля и управлению рисками. Модуль управления рисками был развернут на 100 лицензий. По итогам проекта удалось обеспечить единый подход к формированию плана управления рисками, сократить процесс согласования и сбора информации по бизнес-процессам и обеспечить возможность графического изображения рисков.

[Перейти на сайт компании](#)

Созвездие GRC



Соответствие критериям СВК

Соответствие критериям СУР



ИННОТЕХ Оазис

ОАЗИС — решение для комплексного управления рисками, проверочной деятельностью, управления процессами и контрольными процедурами, планирования мероприятий.

Автоматизируемые процессы

В системе представлены следующие функциональные модули:

- Управление операционными рисками
- Управление внутренним аудитом
- Управление внутренним контролем
- Управление рисками

Технические характеристики

- Методы развертывания системы: On-premise/cloud
- Платформа разработки: Собственная платформа (opensource)
- Совместимость решения с СУБД: Postgres PRO/PostgreSQL/MySQL
- Инструменты для интеграции со сторонними системами: REST API

Функциональные особенности

- В ОАЗИС доступны дополнительные модули: Управление процессами обработки персональных данных, Управление ESG-рисками, Предотвращение конфликта интересов.
- В системе настроен функционал для управления рисками третьих сторон, ИТ- и ИБ-рисками, проектными и модельными рисками.
- Система изначально разрабатывалась под направление GRC 5.0, поэтому в решении уже используются технологии искусственного интеллекта.
- До конца 2024 года Иннотех планирует внедрить функционал по автоматическому мониторингу изменений нормативных актов и их сопоставления с политиками компании, функционал по автоматическому заполнению карточек рисков и мероприятий на основе собственной LLM-модели, функционал рекомендаций по обновлению рисков на основе анализа данных из внешних источников.
- Решение поставляется с библиотекой компонентов и пользовательских функций.
- В системе предусмотрен встроенный функционал по количественной оценке рисков.

Опыт внедрения

Количество успешных внедрений:

1 внедрение

Количество активных проектов внедрений:

2 проекта

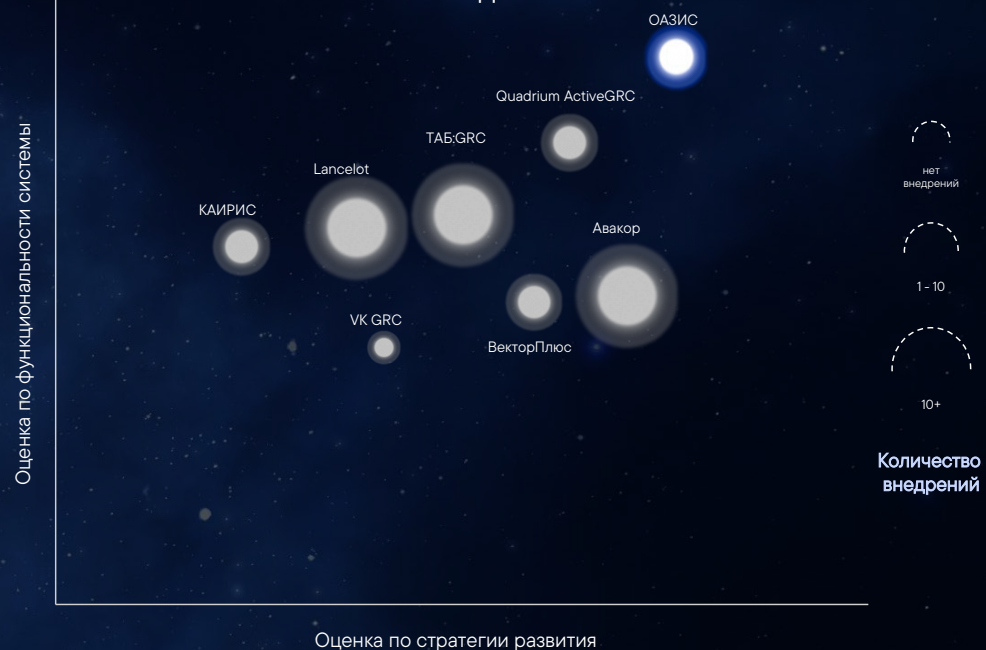
Клиенты:

- Банки и финансы
- ИТ-холдинг
- Ретейл-компании

В 2023 году вендор начал проект с крупным ИТ-холдингом. Группа Иннотех провела работы по внедрению системы ОАЗИС для повышения эффективности работы департамента, ответственного за обработку персональных данных, автоматизации процесса аудита, снижения рисков несоблюдения требований законодательства в сфере управления персональными данными, выявления и оценки рисков, связанных с бизнес-процессами по обработке персональных данных. По итогам проекта удалось решить проблемы взаимодействия и обмена информацией между департаментами и структурными единицами холдинга (свыше 30 юридических лиц).

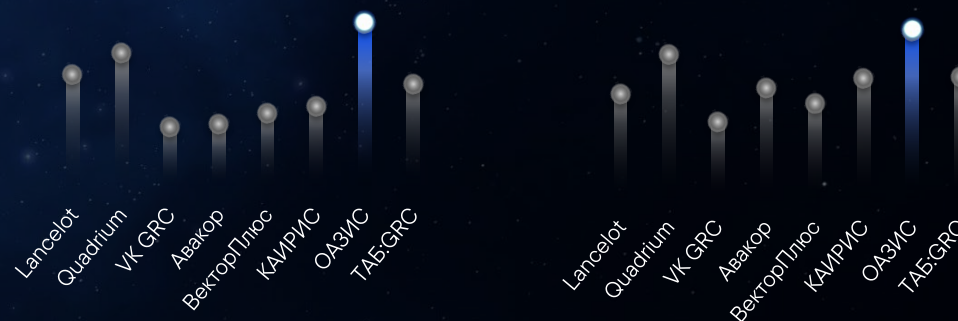
[Перейти на сайт компании](#)

Созвездие GRC



Соответствие критериям СВК

Соответствие критериям СУР





КАИРИС — цифровая платформа, которая позволяет спроектировать стратегию компании и обеспечивает комплексный подход к управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту, комплаенсу и управлению несоответствиями.

Автоматизируемые процессы

В системе представлены следующие функциональные модули:

- Управление внутренним контролем
- Управление рисками
- Управление внутренним аудитом
- Управление несоответствиями, инцидентами и нарушениями

Технические характеристики

- Методы развертывания системы: On-premise
- Платформа разработки: Платформа CUBA
- Совместимость решения с СУБД: Postgres PRO/PostgreSQL
- Инструменты для интеграции со сторонними системами: REST API

Функциональные особенности

- В КАИРИС доступны дополнительные модули: Управление стратегией компании, Управление процессами, Управление целями и показателями (KPI), Контроль выданных и полученных мероприятий, Менеджмент знаний, Управление замечаниями и рекламациями.
- В системе настроен функционал для управления рисками третьих сторон.
- На платформе реализован механизм полнотекстового поиска, предоставляющий возможность неструктурированного поиска по значениям атрибутов сущностей и по содержимому файлов.

Опыт внедрения

Количество успешных внедрений:

3 внедрения

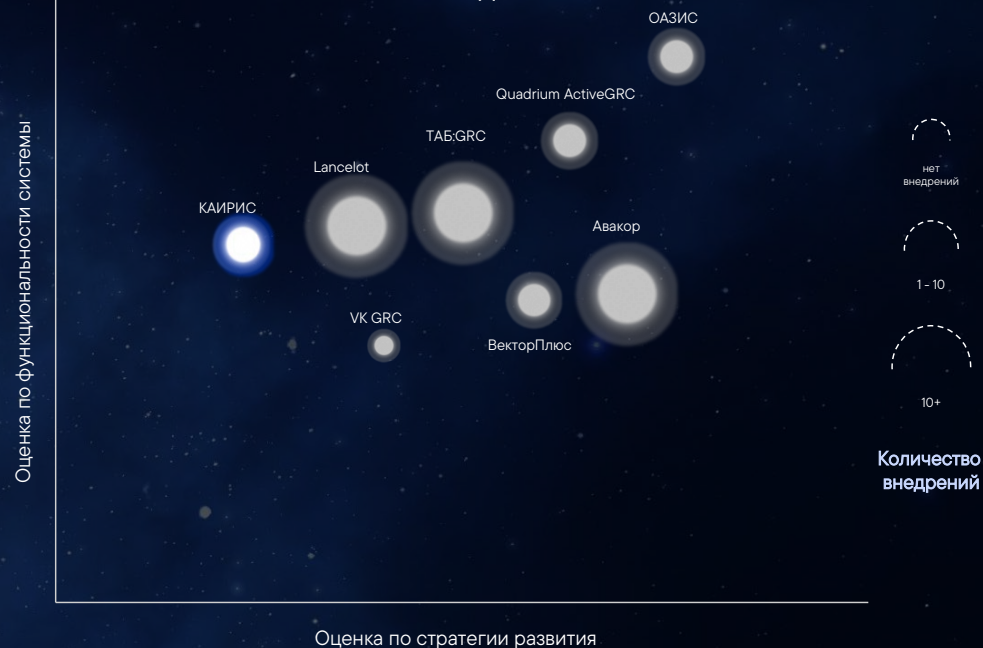
Клиенты:

- Банки и финансы
- Топливо-энергетический сектор

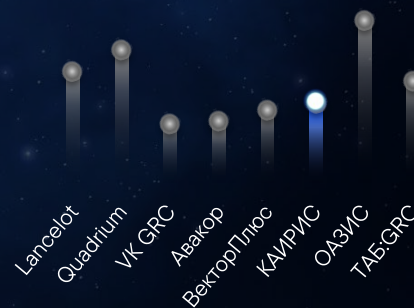
В 2023 году вендор закончил проект с крупной энергетической компанией. Компания ФИНАКС провела работу по внедрению системы КАИРИС для выявления имущественных рисков, оказывающих негативное влияние на достижение целей заказчика, проведения количественной оценки их вероятности и последствий, визуализации выявленных и оцененных имущественных рисков на интерактивной карте. По итогам проекта удалось систематизировать работу по оптимизации программ страхования, обеспечить непрерывность страхования и облегчить процесс принятия решений по страхованию внутри компании.

[Перейти на сайт компании](#)

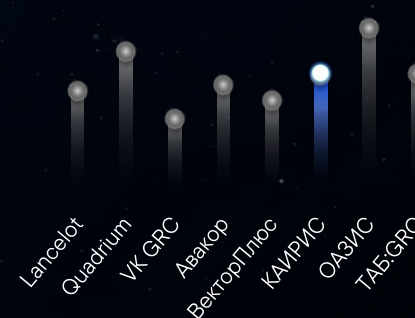
Созвездие GRC



Соответствие критериям СВК



Соответствие критериям СУР



DIGITAL DESIGN

Авакор

АВАКОР — платформенное решение для поддержки деятельности подразделений внутреннего аудита, внутреннего контроля (включая комплаенс-контроль) и управления рисками.

Автоматизируемые процессы

В системе представлены следующие функциональные модули:

- Управление рисками
- Внутренний аудит
- Внутренний контроль
- Комплаенс-контроль

Технические характеристики

- Методы развертывания системы: On-premise/cloud
- Платформа разработки: low-code ECM/BPM на платформе Docsvision
- Совместимость решения с СУБД: PostgreSQL/PostgrePro версий 12 и выше/MS SQL Server
- Инструменты для интеграции со сторонними системами: Открытый API/универсальный сервис/XML/готовые интеграционные шлюзы платформы Docsvision (1C, SAP)

Функциональные особенности

- В АВАКОР также доступны дополнительные модули: Аудиты СМК, Управление операционными рисками (716-П), СВКиУР, Управление непрерывностью деятельности.
- В решении уже представлена единая база данных и знаний по внутреннему аудиту, внутреннему контролю, управлению рисками и комплаенсу.
- В системе представлен справочник типовых рисков и контрольных процедур по направлениям деятельности в различных отраслях.
- Функционал по аналитике данных включает в себя: поиск и корректировку аномалий и ошибочных операций, анализ системных событий учетных систем и анализ динамики показателей.

Опыт внедрения

Количество успешных внедрений:

10+ внедрений

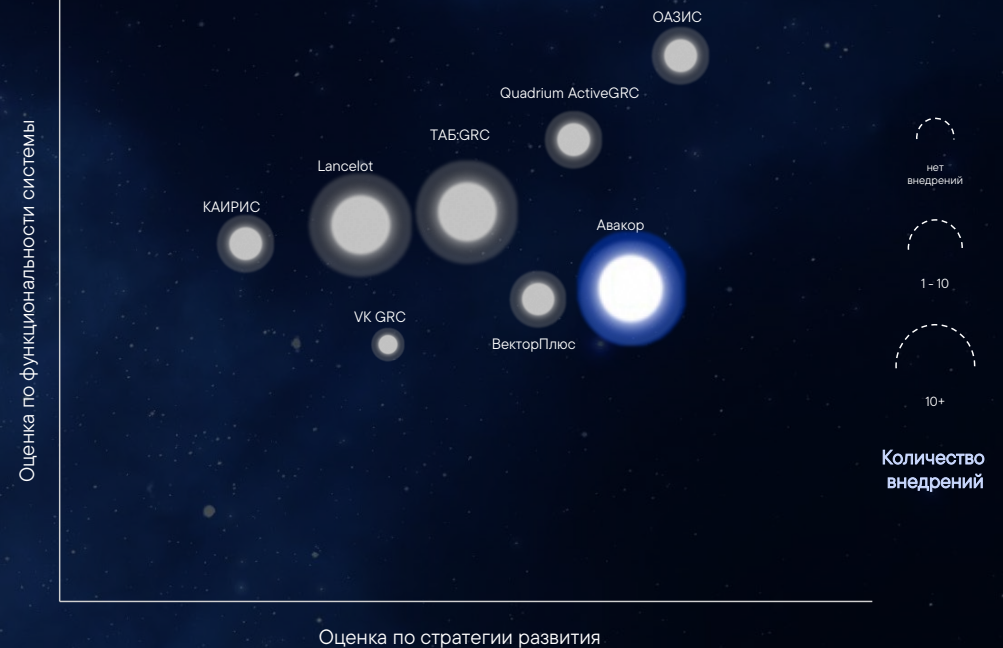
Клиенты:

- Банки и финансы
- Транспорт
- Добывающая промышленность
- Телекоммуникации
- Государственный сектор

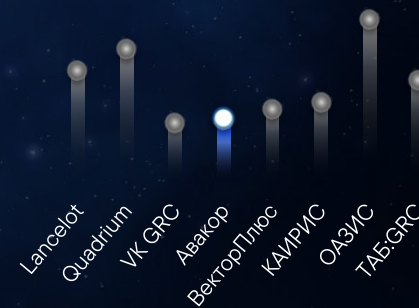
В 2019 году вендор начал проект с крупным коммерческим банком. Компания DIGITAL DESIGN провела работы по внедрению системы АВАКОР для обеспечения прозрачности системы учета рисков, оптимизации процесса коммуникации сотрудников и достижения соответствия регуляторным требованиям Положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе». По итогам проекта удалось в 10 филиалах и головных организациях банковской группы запустить единое информационное поле для учета операционных рисков. Внедрение системы позволило повысить удобство работы пользователей и, следовательно, процесс учета операционных рисков.

[Перейти на сайт компании](#)

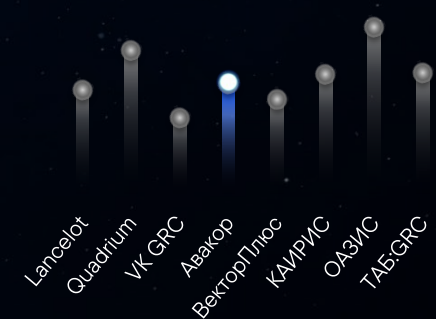
Созвездие GRC



Соответствие критериям СВК



Соответствие критериям СУР



LANCELOT Lancelot ORM

Lancelot ORM — система, предназначенная для автоматизации процесса сбора и управления событиями операционных рисков и подготовки управленческой и регламентированной отчетности в соответствии с регуляторными требованиями.

Автоматизируемые процессы

В системе представлены следующие функциональные модули:

- Управление рисками
- Управление внутренним аудитом
- Управление внутренним контролем
- Управление операционными рисками

С полным перечнем модулей можно ознакомиться [на сайте вендора](#).

Технические характеристики

- Методы развертывания системы: On-premise/cloud
- Платформа разработки: Собственная платформа (opensource)
- Совместимость решения с СУБД: PostgreSQL
- Инструменты для интеграции со сторонними системами: REST API

Функциональные особенности

- В системе предусмотрен встроенный функционал по количественной оценке рисков.
- В решении представлен функционал с поддержкой методологии ФСТЭК для управления моделями угроз безопасности информации в части рисков ИБ.
- В Lancelot ORM настроен функционал с поддержкой отчетности в ФинЦЕРТ по рисками ИБ, по 787-П, по МР-18 ЦБ РФ с автоматизированной инвентаризацией ИТ-активов.
- Решение помогает выявлять уязвимости и угрозы безопасности информации в системах, работающих с персональными данными по 152-ФЗ и критической информационной инфраструктурой.
- Вендор регулярно обновляет систему для соответствия требованиям Банка России.

Опыт внедрения

Количество успешных внедрений: 13 внедрений

Клиенты:

- Банки и финансы

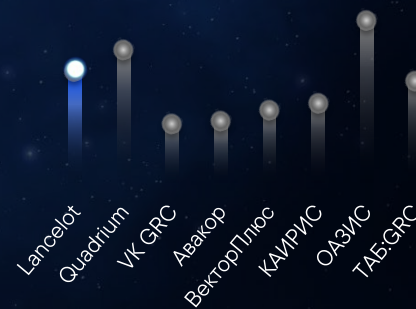
В 2016 году вендор закончил проект с крупной финансовой компанией. Компания Lancelot провела работы по внедрению модулей Управление процессами, Управление событиями операционного риска, Управление внутренним контролем. Также вендор занимался разработкой витрины данных для событий операционного риска компании. По итогам проекта удалось повысить эффективность управления в указанных областях и снизить трудоемкость подготовки отчетности. Внедрение модуля Управления процессами позволило повысить эффективность управления на 30%.

[Перейти на сайт компании](#)

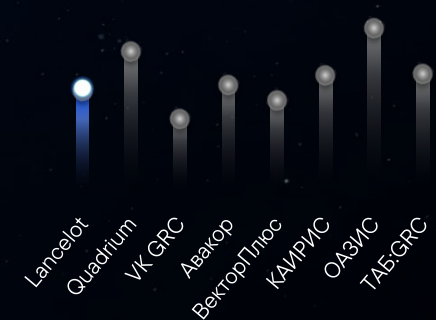
Созвездие GRC



Соответствие критериям СВК



Соответствие критериям СУР





VK GRC — программное решение, предназначенное для организации, структурирования и поддержки процессов управления рисками и внутреннего контроля.

Автоматизируемые процессы

В системе представлены следующие функциональные модули:

- Управление рисками
- Управление внутренним контролем

Технические характеристики

- Методы развертывания системы: On-premise
- Платформа разработки: Собственная платформа (opensource)
- Совместимость решения с СУБД: PostgreSQL/PostgreSQL PRO
- Инструменты для интеграции со сторонними системами: Любые средства, доступные или уже существующие у заказчика

Функциональные особенности

- VK GRC дает возможность интеграции с любыми корпоративными информационными системами заказчика для получения оперативной информации.
- VK GRC имеет встроенные инструменты для гибкой настройки атрибутивного состава объектов и справочников и отчетности под требования и используемую методологию заказчика.
- VK GRC позволяет автоматизировать процессы и задачи по управлению рисками и внутренним контролем путем настройки и/или разработки.

Опыт внедрения

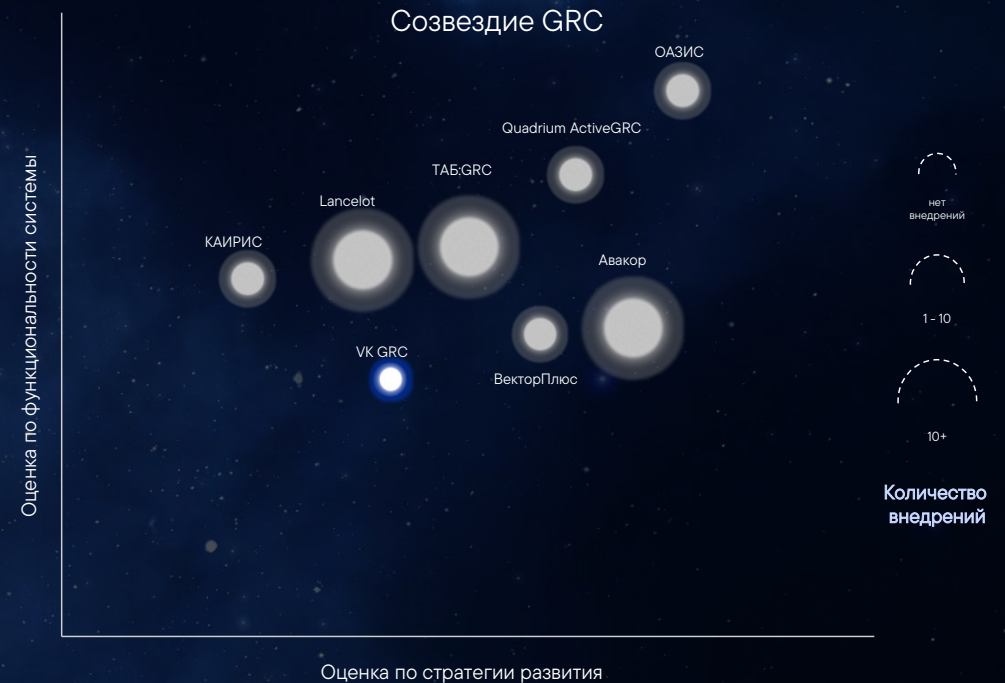
На данный момент разработка системы продолжается. Сейчас команда VK Tech находится на последней стадии выпуска своего продукта на рынок.

Релиз запланирован на август 2024 года.

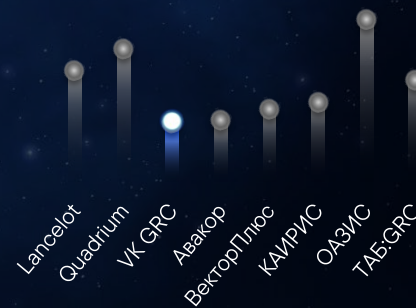
На текущий момент с решением можно ознакомиться по запросу.

[Перейти на сайт компании](#)

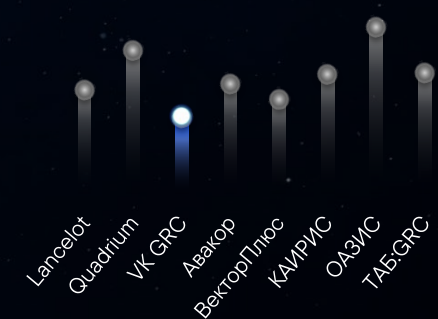
Созвездие GRC



Соответствие критериям СВК



Соответствие критериям СУР



Практика GRC в ТеДо

ТеДо уже не первый год активно развивает свою практику в области GRC. Команда GRC концентрируется на решении следующих задач:

- Сопровождение при выборе ИТ-продуктов для автоматизации процессов управления рисками и средств контроля
- Внедрение или оценка качества внедрения решений класса GRC
- Обследование процессов управления рисками, внутренним контролем, внутренним аудитом и комплаенсом, разработка инициатив по их оптимизации, методологических решений и подходов, а также автоматизация этих процессов

Что нам позволяет решать такие задачи?



Интегрированная команда специалистов с опытом реализации методологических проектов в области риск-менеджмента и внедрения автоматизированных решений класса GRC



Партнерство с ведущими поставщиками технологических решений, поддержка со стороны вендоров



Компетенции в различных отраслях и обширный опыт проектов в сфере развития систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Нарработанная база знаний, лучших практик, международного опыта в области риск-менеджмента



Разработаны в ТеДо: модель матрицы зрелости функций риск-менеджмента, методология непрерывного обучения и развития систем класса GRC в рамках модели TOM (Target Operating Model) GRC, библиотеки рисков, ключевые индикаторы рисков

Учитывая развитые компетенции нашей команды, мы готовы стать связующим звеном между вашим бизнесом и вендорами. Мы поможем подобрать наиболее подходящую для вашего бизнеса систему и при необходимости усовершенствовать методологическую основу для достижения процессной зрелости.

Что нас ждет впереди

Наша команда стремится к большему, чем просто создание исследований в области GRC. Мы планируем и дальше заниматься развитием этого направления и готовы поделиться нашими планами на 2024 год. В ближайшем будущем мы представим 4 уникальные инициативы, которые станут полезными для вас.

Концепция GRC включает в себя множество аспектов, которые помогают в эффективном управлении организациями. Следующие исследования будут нацелены на анализ этих инструментов. В планах на ближайшее время — выпуск исследования, посвященного внутреннему аудиту.

Новый раздел в исследовании «Созвездие GRC»

Созвездие GRC — 2024

Мы запланировали серию мероприятий, посвященных российскому рынку GRC. Кросс-функциональная команда экспертов ТеДо готова поделиться своим профессиональным опытом и рассказать про тенденции на рынке.

GRC-Диалоги

Новое исследование «Созвездие Access Control»

В планах на ближайшее время — выпуск исследования, посвященного автоматизации процессов управления рисками разделения полномочий (SoD) и управления доступом.

Продукт «TeDo Space»

Мы подготовили уникальный инструмент для персонального подбора и скоринга систем на основе нашей методологии и собранных оценок. Инструмент позволит пользователю подробнее ознакомиться с критериями оценки, а также самостоятельно определить параметры, приоритетные для его компании, с помощью изменения веса каждого критерия. В пилотную версию продукта войдет направление GRC, но в дальнейшем мы собираемся расширять «Созвездие ТеДо» на другие направления бизнеса.

Авторы и контакты

Сара Чавушян
Старший менеджер
технологической практики
E-mail: sara.chavushyan@tedo.ru



Алина Абдульманова
Менеджер технологической
практики
E-mail: alina.abdulmanova@tedo.ru



Илья Молодцев
Старший бизнес-аналитик
E-mail: ilya.molodtsev@tedo.ru



Анна Наумова
Бизнес-аналитик
E-mail: anna.naumova@tedo.ru



Елизавета Жарикова
Бизнес-аналитик
E-mail: elizaveta.zharikova@tedo.ru



[Связаться с нами](#)

Наш подход

1 Формирование реестра критериев

На основании запросов и пожеланий наших клиентов, а также нашего опыта реализации проектов по разработке методологии и внедрению различных систем класса GRC, мы сформировали критерии, обычно предъявляемые к GRC-системе перед их внедрением. Все критерии были разбиты на два основных направления:

- Функционал — функциональные, технические и инфраструктурные критерии, которые помогают оценить уровень автоматизации процессов управления рисками и внутреннего контроля в системе, а также критерии связанные с использованием когнитивных технологий.
- Стратегия развития — критерии, которые помогают оценить потенциал и подходы к продвижению системы и вендора на рынке.

Каждое направление содержит от 5 до 8 групп критериев (подробное описание каждой группы представлено далее в [приложении](#)). Каждая группа, в свою очередь, содержит от 5 до 20 низкоуровневых критериев, которым присваивался определенный нашими экспертами вес. Важно отметить, что GRC-системы могут содержать прочие встроенные модули, отличные от направлений СВК и СУР. Такие модули нами не оценивались ни по одному из направлений.

2 Выбор поставщиков и анализ продуктов

На основе предыдущих исследований, брифингов поставщиков ПО, отраслевых знаний, онлайн-публикаций и интервью с компаниями-заказчиками мы определили группу поставщиков для дальнейшего обзора их решений. В нашу финальную выборку из 8 вендоров попали заметные компании на российском рынке, которые согласились участвовать в обзоре. Мы также отмечаем, что сформированный список не отражает весь спектр существующих поставщиков GRC-решений. Для выполнения анализа мы провели анкетирование и совместные демонстрации с каждым из вендоров, а также проанализировали сторонние исследования, отзывы и тематические статьи.

3 Финализация результатов анализа

Для визуализации полученных результатов мы построили сводный график и назвали его «Созвездие GRC». Координаты продуктов на графике определяются в соответствии с полученными баллами по списку критериев.

Для расчета координат на вертикальной оси мы взяли полученные баллы по направлению «Функционал», а для горизонтальной оси использовали баллы по направлению «Стратегия развития».

Системы на графике представлены в виде звезд, диаметр которых определяется количеством успешных внедрений продукта.

Помимо Созвездия GRC на вкладках СУР и СВК располагаются столбчатые диаграммы по отдельным процессным направлениям. Такой вид графика помогает оценить соответствие функционала систем сформированным критериям по каждому из процессных направлений отдельно.

Приложение


СВК	
Группа критериев	Описание
Формирование периметра СВК	Критерии, оценивающие процесс формирования периметра СВК в системе, помогают ответить на следующие вопросы: каким образом выполняется заполнение данных финансовой отчетности для формирования периметра СВК? Предусмотрена ли возможность применения качественных критериев для формирования периметра СВК? Предусмотрен ли в системе функционал по ручной корректировке периметра СВК?
Тестирование контролей	Критерии, оценивающие процесс тестирования контрольных процедур в системе, помогают ответить на следующие вопросы: предусмотрен ли в системе функционал по автоматическому запуску заданий тестирования КП? Предусмотрен ли в системе функционал по автоматическому тестированию КП по данным из других систем? Предусмотрена ли возможность полуавтоматического тестирования КП?
Оценка контролей и процессов	Критерии, связанные с оценкой контрольных процедур и процессов, помогают ответить на следующие вопросы: предусмотрен ли в системе поток задач по оценке рисков КП / по оценке дизайна бизнес-процессов / по оценке рисков бизнес-процессов? Предусмотрен ли в системе поток задач по самооценке контрольных процедур?
Работа с недостатками	Критерии, оценивающие процесс работы с недостатками КП в системе, помогают ответить на следующие вопросы: предусмотрен ли в системе поток задач по ведению плана корректирующих мероприятий? Предусмотрена ли возможность регистрации недостатков, выявленных в ходе выполнения оценки СВК или тестирования КП?
Выполнение контрольных процедур	Критерии, оценивающие процесс выполнения КП в системе, помогают ответить на следующие вопросы: предусмотрен ли поток задач по документированию выполнения контрольных процедур? Предусмотрен ли в системе функционал по автоматическому запуску заданий документирования выполнения контрольных процедур в соответствии с периодичностью КП?
Мастер-данные	Критерии, оценивающие процесс ведения мастер-данных в системе, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по массовой загрузке мастер-данных / транзакционных данных в систему? Предусмотрена ли в системе возможность создания дополнительных справочников?
Отчетность и аналитика	Критерии, связанные с отчетностью и аналитикой, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по созданию дополнительных отчетных форм и кастомизации существующих? Поддерживает ли система функционал по разработке информационных панелей (дашбордов) по данным СВК?
GRC 5.0	Критерии, связанные с использованием когнитивных технологий в функционале системы, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по автоматическому формированию рекомендаций релевантных контрольных процедур в зависимости от процессов и рисков из имеющихся в справочнике КП? Поддерживает ли система функционал по автоматическому анализу нормативно-методической документации и выявлению контрольных процедур процесса?

Приложение

СУР	
Группа критериев	Описание
Идентификация рисков	Критерии для оценки процесса идентификации рисков в системе помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по выявлению потенциальных рисков по результатам анализа ключевых индикаторов риска? Поддерживает ли система функционал по документированию связей между рисками?
Оценка рисков	Критерии, связанные с оценкой риска, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по автоматическому расчету остаточного риска? Поддерживает ли система функционал по автоматическому расчету вероятности реализации риска и ущерба в ходе качественной/количественной оценки? Поддерживает ли система функционал по качественной/количественной оценке риска?
Управление рисками	Критерии, оценивающие процесс управления рисками в системе, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по автоматической оценке эффективности мероприятий в ответ на риск? Поддерживает ли система функционал по автоматическому расчету величины ущерба?
Мониторинг рисков	Критерии, оценивающие процесс выполнения планов реагирования на риски, выявления и анализа новых рисков и оценки результативности процесса управления рисками в системе, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система назначение ответственных за мониторинг отдельных КИР? Поддерживает ли система функционал по автоматическому сбору и унификации показателей по рискам из разных источников? Поддерживает ли система функционал по непрерывному (автоматическому) мониторингу выполнения мероприятий в ответ на риск и оценку их влияния на уровень риска?
Отчетность и аналитика	Критерии, связанные с отчетностью и аналитикой, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по созданию дополнительных отчетных форм и кастомизации существующих? Поддерживает ли система функционал по разработке информационных панелей (дашбордов) по данным СУР? Какие отчеты и диаграммы по СУР реализованы в системе (тепловая карта рисков, отчет-диаграмма «галстук-бабочка», отчет-диаграмма «Торнадо», МРиКП)?
Мастер-данные	Критерии, оценивающие процесс ведения мастер-данных в системе, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по массовой загрузке мастер-данных / транзакционных данных в систему? Предусмотрена ли в системе возможность создания дополнительных справочников? Поддерживает ли система функционал по ведению реестров рисков и связанных с ними объектов (цели, средства контроля, мероприятия, ущерб)?
GRC 5.0	Критерии, связанные с использованием когнитивных технологий в функционале системы, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по предложению недостающих рисков? Поддерживает ли система функционал по рекомендации плана действий для реагирования на отклонения?

Приложение

Стратегия развития	
Группа критериев	Описание
Маркетинг	Критерии, оценивающие маркетинговую стратегию компании, помогают ответить на следующие вопросы: занимается ли поставщик организацией и проведением обучения пользователей на периодической основе, выпускает ли учебные материалы/гайды/пособия? Насколько активно вендор продвигает свой продукт? Предоставляет ли поставщик дорожную карту развития системы?
Продуктовые критерии	Критерии, оценивающие продуктовую стратегию компании, помогают ответить на следующие вопросы: занимается ли поставщик обновлением контента на основе требований и рекомендаций тематических институтов (например, налоговый мониторинг)? Предоставляет ли поставщик документацию по продукту (инструкция для инсталляции системы, инструкция по администрированию системы, инструкция по эксплуатации системы, инструкция для расчета потребности в оборудовании и т. д.)? Какая средняя частота обновлений (релизов) системы?
Экосистема	Критерии, оценивающие развитие экосистемы компании, помогают ответить на следующие вопросы: насколько хорошо развита партнерская экосистема? Какие рынки занимает вендор? Развивает ли вендор дополнительные модули?

 tedo_business

 tedo_dzen



Технологии
Доверия

Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Нижнем Новгороде работают около 3 000 специалистов. Мы помогаем нашим клиентам выстраивать и укреплять доверие к бизнесу благодаря нашему опыту и качеству оказываемых услуг.