

ניהול הרגולציה הארגונית באמצעות כלים ממוחשבים



אפשרות לשיפור התיעוד של נהלים אלו - ועל הבקורות אשר הוצבו כחלק מתכנית הרגולציה שלו (לדוגמה: נרטיב, מטריצת סיכונים ובקורות וכו'). כל בקרה המוגדרת בבסיס הנתונים תכלול גם את רשימת הגורמים המעורבים בה (אחראי בקרה, מנהל תהליך) וכן לוחות הזמנים ליישומה. התוצר יהווה "מערך בקורות" המנוהל במערכת מרכזית, בכלי אשר תומך בתהליכי ניהול ובקרה באופן יעיל, איכותי וחסכוני. שלב יישום הכלי יכלול הטמעה טכנולוגית שלו בקרב אנשי תחום הרגולציה, לצורך תפעול עתידי שוטף של המערך. בסיום התהליך יוכל הארגון להפעיל באופן שוטף את תכנית הבדיקות ולבצעה באופן יעיל עם פגיעה מינימלית בפעילות העסקית שלו. שילובם של השירות והתשתית הטכנולוגית בתהליכי העבודה השוטפים ובסביבת העבודה הטבעית של המשתמש, תוך שימוש בכלי ה-MS Office שהוא מורגל אליהם, מאפשרים הבטחת תאימות מקסימלית, הפחתת הצורך בחיכוך עם גורמים אחרים בארגון והטמעת כלים "חדשים". כמו כן, יוכל הארגון להפעיל את התוכנה באופן עצמאי, לתעד את מחצאי הטסטים ולנהל באמצעותה את המעקב אחר תיקון הליקויים. הכלי המיושם במהלך השירות טומן בחובו יתרונות רבים ללקוח:

- ◀ מאפשר ניצול מסמכים שקיימים כבר בארגון ומתעדים נהלים ובקורות (Word, Excel, PDF וכו') תוך ביטול הקושי שקיים בניהול מתוך מסמכים באופן מבוזר, זאת כיוון שבשיטה המוצעת, אובייקטים מתוך המסמכים משולבים בבסיס הנתונים בתוכנה באופן אינטראקטיבי.
- ◀ מאפשר הטמעה פשוטה יחסית, כיוון שמשתמשי הקצה אינם נדרשים לעבוד על מערכת ייעודית נפרדת, אלא ממשיכים מבחינתם לעבוד על מסמכי MS Office הקיימים והמוכרים.

בשנים האחרונות נדרשות חברות לעמוד בדרישות רגולטיביות רבות וקפדניות, המצריכות אימוץ לראשונה של תהליכים ובקורות, הטמעה וניהול שוטף לאורך שנים. ניהול תחום הרגולציה בארגון מצריך היכרות מעמיקה עם סוגי רגולציה רבים, ניהול סטים של נהלים ובקורות, דיווח תוצאות הביקורות ובחינה מתמדת של עמידת החברה ברגולציות הנדרשות.

אחראי תחום הרגולציה בארגון מתמודד בין היתר עם אתגרים כגון: צורך בהיכרות מעמיקה של הרגולציה על דרישותיה והסנקציות הנלוות להפרה, ניהול פרויקט בריבוי אתרים, ריבוי תהליכים ומול מספר רב של אחראי תהליך ובנייה וניהול של מערך רגולציה ארגוני יעיל.

פתרון יעודי מלא שייתן מענה הוליסטי לכלל האתגרים שהוזכרו, הינו אינטרס ארגוני מובהק ובעל ערך מוסף משמעותי לתחום הרגולציה בארגון.

השירות המשולב

ארנסט אנד יאנג מציעה ללקוחותיה שירות משולב בפתרון טכנולוגי מבית חברת KCS המאפשר מענה מלא לכלל אתגרי הארגון בניהול ובקרת התאימות (Compliance) הארגונית. Generica Smart Report הינו שרות המבוסס על כלי מחשובי, המאפשר ניהול ותיעוד של הרגולציות ופעילות בקרת תאימות. כחלק משירות זה מקימה ארנסט אנד יאנג בסיס נתונים רגולטורי, (Documents Controls & Risks Repository) המותאם לארגון וצרכיו וכן בונה תכנית מבדקים מחייבת, לצורך הפעלתו השוטפת ע"י אחראי תחום הרגולציה בארגון.

בסיס הנתונים הרגולטיבי יתבסס על נהלי הארגון, כפי שקיימים במסמכיו השונים - תוך

◀ יישומו יאפשר ריכוז כלל החומרים הרלוונטי לתחום הרגולציה במקום אחד, תוך קישור בין המסמכים והאובייקטים השונים. כך למשל יכלול בסיס הנתונים את תכנית הבקרה השנתית, מערך הבקרות, אחראי הבקרות השונים, לוחות זמנים ליישום, תוצאות מבדקי בקרות שבוצעו ופירוט הליקויים שנמצאו ותכנית תיקון הליקויים.

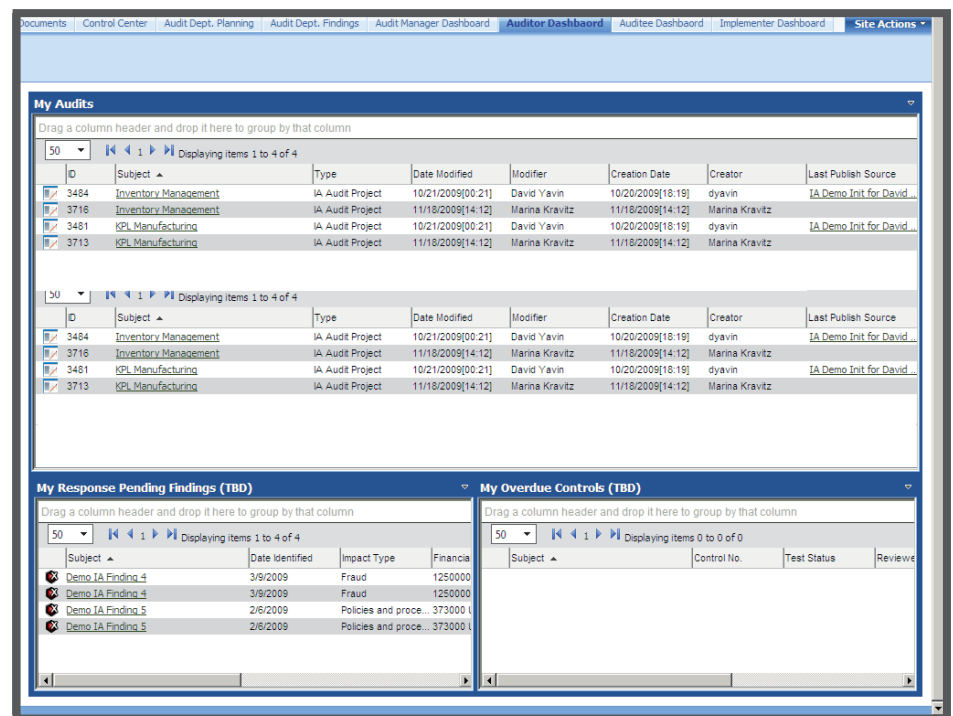
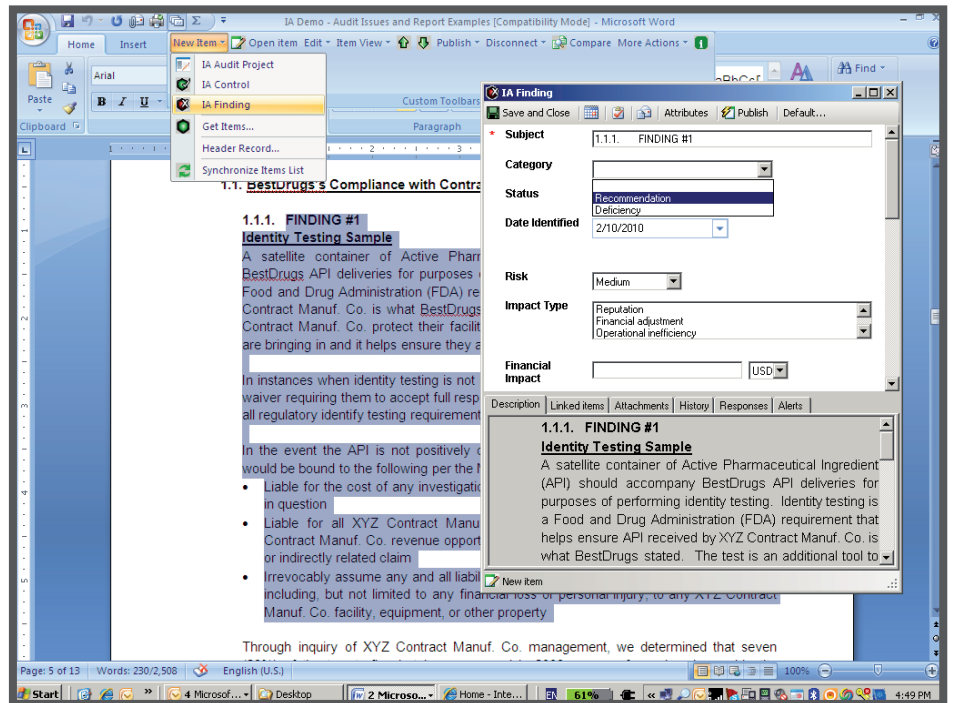
◀ השירות המוצע והכלי המחשובי מאפשרים הקמה חד פעמית של בסיס הידע בתחום הרגולטורי על ידי ארנסט אנד יאנג ולאחר מכן מאפשרים לארגון לנהל את הפרויקט באופן שוטף, יעיל ועצמאי.

השירות המשולב מוצע על ידי קבוצת הייעוץ של ארנסט אנד יאנג ישראל שהינה בעלת ניסיון מוכח בניהול, ביצוע וסיוע לעשרות פרויקטים של חברות ציבוריות, עמידה ברגולציה בארץ [בין היתר 404 SOX ו-ISOX (גושן)] ומאות פרויקטים של עמידה ברגולציה בעולם. לקבוצה ניסיון בהיבטים השונים של הפרויקט, משלב תכנון הפרויקט, ניהולו השוטף והרב מימדי, בקרתו לאורך הדרך וסיומו.

יישומו בארגון של כלי מחשובי לניהול מערך הבקרה, תוך הסתייעות בגורם חיצוני, מיומן ומנוסה בפרויקטי רגולציה, יבטיח התאמתו של הפתרון הנבחר לדרשות הרגולציה ובניית יסודות מתאימים ונכונים למערך בקרה.

ארנסט אנד יאנג ישראל

קבוצת הייעוץ של ארנסט אנד יאנג מונה כ- 200 יועצים בתחום ראיית החשבון, הייעוץ, הביקורת הפנימית, מנתחי ומבקרי מערכות מידע, מהנדסים, אנשי טכנולוגיה ואנשי ניהול סיכונים. לקבוצה היכרות מעמיקה עם סוגי הרגולציות השונים ובפרט תקנות ה-SOX האמריקאי וה-Israeli SOX (תקנות גושן). הקבוצה פועלת על פי מתודולוגיה גלובלית של הפירמה הבינלאומית שעוצבה, נבחנה ומיושמת באופן מותאם עבור כל סוג פרויקט ובפרט עבור פרויקטים מסוג עמידה ברגולציות ומבדקי תאימות (Compliance).



לפרטים נוספים:

שלומי קוט, שותף, מחלקת ניהול סיכונים
קבוצת הייעוץ, ארנסט אנד יאנג
shlomi.kot@il.ey.com, 03-5681000

גלית דיין, שותפה, מחלקת ניהול סיכונים
קבוצת הייעוץ, ארנסט אנד יאנג
galit.dayan@il.ey.com 03-6270900