



Zarządzanie zgodnością

Przewodnik
zakupowy

adaptivegrc.com

Wstęp



Jacek Wróblewski

Head of Governance,
Risk & Compliance at C&F

W miarę ciągłego wzrostu firm i rozbudowy ich łańcuchów dostaw, zarządzanie zgodnością staje się coraz bardziej skomplikowane. Nowe regulacje na nowych rynkach oraz najnowsze zagrożenia cybernetyczne zwiększają tę złożoność.

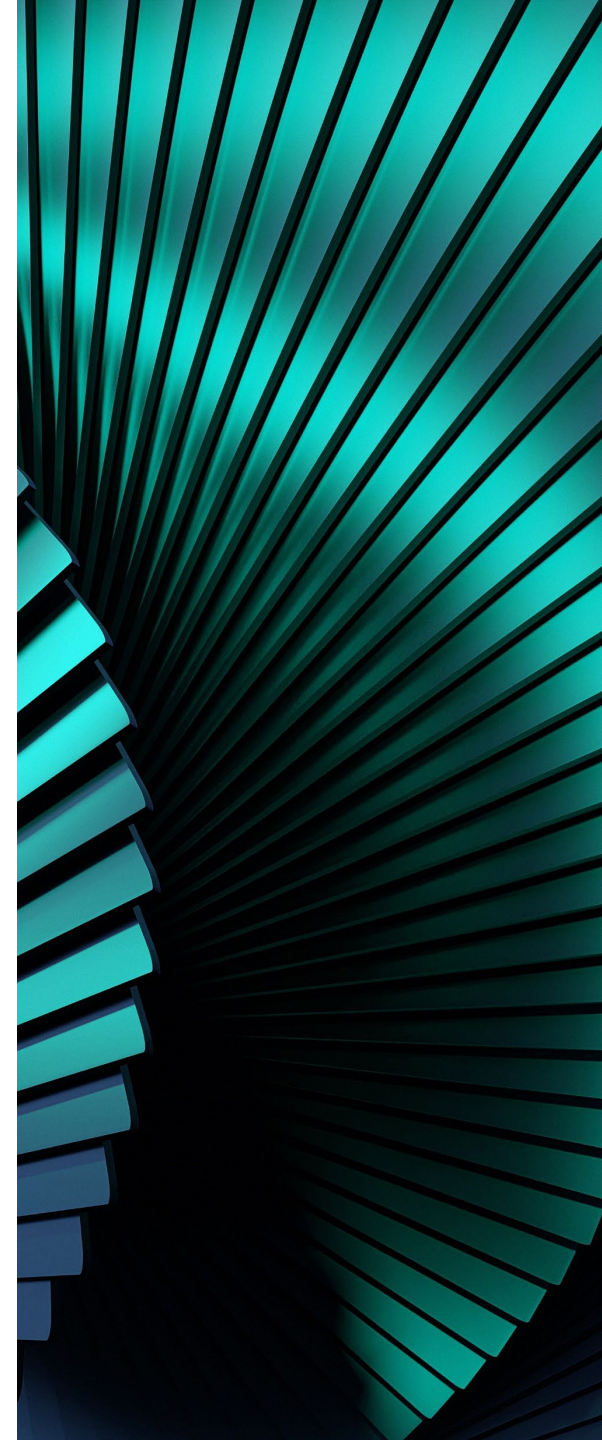
Niektóre firmy nadal korzystają z podstawowych narzędzi takich jak Excel, które nie są odpowiednie do tych celów i często doprowadzały do kosztownych błędów.

Obecny szybkie zmiany technologiczne dają zespołom ds. zgodności więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej, w tym zaawansowane techniki kontroli danych, automatyzacji i przepływy pracy. Ale czytając materiały reklamowe, czy wszystkie platformy do zapewnienia zgodności nie wydają się nieco podobne? Jak wybrać platformę odpowiednią dla siebie?

Ważne jest, aby zacząć od zrozumienia własnych potrzeb, zanim dopasuje się je do tego, co jest oferowane. Na przykład, niektóre platformy oferują biblioteki regulacyjne, które mogą być kuszące, a my omawiamy w przewodniku plusy i minusy tych rozwiązań.

Co najważniejsze, odpowiednia platforma do zapewnienia zgodności nie może zastąpić ludzi, ale może znacznie zwiększyć wydajność dzięki usprawnionym przepływom pracy i solidnym mechanizmom bezpieczeństwa.

Dzięki szybkiej, efektywnej i dokładnej pracy można skupić się na tworzeniu rzeczywistej wartości i wykazywać strategiczną wartość dla swojego kierownictwa i organizacji. Czytaj dalej, aby uzyskać porady dotyczące wyboru najlepszego oprogramowania do zapewnienia zgodności dla Twojej organizacji.



Cztery kluczowe aspekty do rozważenia przy wyborze oprogramowania do zarządzania zgodnością

Jeśli rozważasz zakup oprogramowania do zarządzania zgodnością, zapoznaj się z poniższą listą kontrolną, która pomoże Ci uniknąć kosztownych błędów lub wyboru platformy nieodpowiadającej Twoim potrzebom.

1

Wybierz platformę do zarządzania zgodnością, która jest zgodna z dobraną przez Ciebie metodologią

2

Poświęć czas na zrozumienie priorytetów i wymagań swojego biznesu i wybierz platformę oferującą odpowiednie korzyści

3

Wyselekcjonuj funkcje, których Twoja organizacja potrzebuje

4

Zapoznaj się z różnicami między poszczególnymi platformami i zdecyduj jak istotne są te różnice dla Ciebie



1.

Wybierz platformę do zarządzania zgodnością, która wspiera Twoją metodologię.

Podobnie jak monitoring zgodności opiera się na solidnej i uznanej metodologii, tak samo będziesz chciał korzystać z oprogramowania, które umożliwia i wspiera wybrane przez Ciebie podejście.

Istnieją dwa typy platform do zarządzania zgodnością i ważne jest, abyś wybrał najbardziej odpowiednią dla Twojej organizacji.



Biblioteki regulacyjne

Typ 1: Platformy, które dostarczają i aktualizują biblioteki regulacyjne

- ✓ Łatwo dostępne zestawy kontroli i ramy standardów branżowych wbudowane w platformę.
- ✓ Umożliwiają dostęp do informacji regulacyjnych, które są dla Ciebie istotne.
- ✓ Odpowiednie, jeśli ufasz dostawcy platformy w kwestii utrzymywania dokładnych i aktualnych informacji o przepisach, których musisz przestrzegać.
- ! Jeśli masz do czynienia z przepisami dotyczącymi różnych działalności biznesowych lub regionów, sprawdź, czy możesz łatwo i kompleksowo obejmować wszystkie istotne przepisy. Platforma często jest projektowana z myślą o konkretnym środowisku regulacyjnym, z określonym zestawem przepisów i może nie zapewniać innych potrzebnych bibliotek regulacji lub zgodności.
- ! Niektóre przepisy mogą różnić się niuansami, a organizacje mogą interpretować je na różne sposoby. Twoja firma polega na wiedzy specjalistycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej) do interpretacji przepisów i realizacji działań, a te platformy mogą nie zastąpić tej ekspertyzy

Typ 2: Platformy dostosowujące się do Twoich potrzeb, które samodzielnie zarządzasz i aktualizujesz treścią, w tym bibliotekami regulacyjnymi.

- ✓ Dostosowujesz ramy platformy do swoich procesów, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami.
- ✓ Kształtujesz strukturę według własnych, specyficznych potrzeb i przepływów pracy, mając na uwadze, że zapewnia to integralność danych.
- ✓ Jest to odpowiednie rozwiązanie, jeśli musisz przestrzegać różnorodnych przepisów, których żaden pojedynczy dostawca nie jest w stanie kompleksowo utrzymać za Ciebie.
- ! Odpowiadasz za budowanie własnej biblioteki przepisów i zestawów kontroli.
- ! Do obsługi tego typu platformy potrzebna jest wiedza z zakresu zgodności (wewnętrzna lub zewnętrzna)



Biblioteki regulacyjne

Który typ platformy najlepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji?

		Tak / Nie
1	Czy moja organizacja posiada doświadczenie i dojrzałość w zakresie zgodności?	
2	Czy moja organizacja podlega ścisłym regulacjom?	
3	Czy moja organizacja posiada rozbudowany dział zgodności, realizujący dużą liczbę weryfikacji?	
4	Czy moja organizacja składa się z wielu jednostek biznesowych?	
5	Czy moja organizacja posiada strukturę zarządzania opartą na trzech liniach obrony?	

Jeśli odpowiedziałeś "**nie**" na pytania od 1 do 5, rozważ platformy, które dostarczają i utrzymują potrzebne Ci biblioteki regulacyjne.

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś "**tak**", zastanów się nad platformą, która posiada funkcjonalność umożliwiającą obsługę wszystkich Twoich potrzeb związanych z zgodnością. Pamiętaj, że będziesz musiał zapewnić możliwość importowania i utrzymywania własnej biblioteki regulacyjnej.



2.

Poświęć czas na zrozumienie priorytetów swojej firmy i wybierz platformę, która oferuje odpowiednie korzyści.

Większość firm stawia na korzyści ze wzrostu efektywności (takie jak redukcja kosztów i automatyzacja), zwiększenie wartości wynikającej z działalności oraz dążenie do innowacji.

Rekomendujemy dokładne zbadanie priorytetów Twojej organizacji, aby wybrać platformę, która zapewni korzyści odpowiadające Twoim potrzebom.



Korzyści związane z efektywnością

Oto kilka elementów platform do zarządzania zgodnością, które mogą zwiększyć wydajność Twojej organizacji:



Pracuj szybciej i poświęć mniej czasu na ręczne zapewnianie zgodności

Bezproblemowo scentralizuj swoje działania za pomocą inteligentnej automatyzacji, kompleksowych narzędzi, intuicyjnych interfejsów użytkownika (UI) i obszarów roboczych.



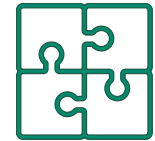
Popraw dokładność

Platformy powinny wymagać stosowania najlepszych praktyk oraz oczywiście wykorzystania jednej scentralizowanej, prawdziwej wersji danych.



Zredukuj koszty

- Ze zwiększonej produktywności, oszczędności czasu i zasobów,
- Z wyeliminowania błędów, nieefektywności oraz kosztownych ryzyk biznesowych



Skonsoliduj zarządzanie regulacjami i zgodnością na jednej kompleksowej platformie

Wszystkie działania możesz wykonywać za pomocą jednego, intuicyjnego interfejsu użytkownika. Nie będziesz już musiał przeskakiwać między e-mailami, raportami, narzędziami do zarządzania projektami a pulpitami analitycznymi.



Korzyści strategiczne

Interesariusze i kierownictwo prawdopodobnie będą pytać o strategiczną wartość nowego systemu, zwłaszcza jeśli potrzebujesz ich decyzji i akceptacji. Oto niektóre strategiczne korzyści, które właściwa platforma może zapewnić.

Priorytetyzacja oparta na ryzyku

Jeśli jesteś mocno obciążony pracą, powinieneś wybrać oprogramowanie, które pozwala szybko ustalić priorytety działań zgodnie z szacowaną wartością ryzyka i wdrożonymi mechanizmami kontrolnymi. Niektóre platformy pomogą stworzyć mapę drogową ogólnych ulepszeń, aby poprawić wydajność organizacji.

Zgodność, która daje strategiczną wartość dla organizacji

Zgodność mogą być postrzegana przez niektórych jako ingerencja, która nie dodaje wartości, ale jeśli Twoim celem jest dodanie wymiernej wartości, powinieneś szukać:

- przejrzystego śledzenia działań i ich wyników, które identyfikuje wymierne obszary do poprawy,
- jasnych danych, które skłaniają do opartych na danych i inteligentnych decyzji,
- dokładnej analizy, która identyfikuje i ocenia nowe ryzyka oraz szanse dla organizacji,
- platformy, która pozwala wyjść poza zgodność i umożliwia odkrycie nowych możliwości dla projektów i innowacji zwiększających wartość biznesu, zgodnych ze strategią biznesową.

Jasne standardy i narzędzie do utrzymania tych standardów

Ważne jest, aby Twoja organizacja działała w jednolity, uporządkowany sposób, zgodnie ze standardami, tak aby zespół przeprowadzał działania w uporządkowanej metodologii.



3.

Wybierz platformę oferującą funkcje, których Twoja organizacja potrzebuje.

Istnieje wiele zaawansowanych i bogatych w funkcje rozwiązań. Jednakże ważne jest, aby mieć na uwadze najważniejsze potrzeby Twojej organizacji i upewnić się, że wybrany system zawiera funkcje istotne dla Twojej organizacji.

Na następnych stronach wymieniono niektóre funkcje, które warto rozważyć oraz powody, dla których mogą okazać się przydatne.



Funkcjonalności Oprogramowania



Automatyzacja przede wszystkim dla przedsiębiorstw

Dla dużych firm, gdzie rocznie trzeba zarządzać tysiącami ustaleń i rekomendacji, kluczowa jest skalowalna automatyzacja.



Przepływy pracy dostosowane do organizacji z dużymi zespołami

Intuicyjne przepływy pracy pozwalają na szybkie i efektywne działanie. Są one niezbędne dla procesów zatwierdzania i zapewnienia jakości, zwłaszcza gdy system jest używany przez duże zespoły.



Narzędzia komunikacyjne dla wielu interesariuszy

Jeśli masz wielu interesariuszy o różnych rolach i poziomach uprawnień, dobre narzędzia komunikacyjne są kluczowe do współpracy z interesariuszami jako część przepływów pracy i raportowania.



Narzędzia zarządzania projektami szczególnie dla złożonych strumieni pracy i wielu interesariuszy

Radzenie sobie z wieloma strumieniami pracy, interesariuszami i problemami jest uciążliwe i szybko może stać się skomplikowane i czasochłonne. Solidna, intuicyjna funkcjonalność zarządzania projektami jest ważna do przygotowania harmonogramów, zapewnienia zasobów, identyfikacji problemów i ustalania priorytetów. Ta funkcjonalność pozwoli Ci zarządzać wieloma audytami z jednego miejsca, używając przepływów pracy, które ujmują cele i zakres oraz śledzą kluczowe działania i incydenty.



Model danych "open source", gdy zależy ci na integralności danych

Jesteś właścicielem swoich danych i jeśli potrzebujesz dostępu do nich i korzystać z nich w określony sposób bez naruszenia integralności danych, możesz rozważyć platformę danych „open source”. Zapewnia to łatwy, ale bezpieczny dostęp do danych i możesz ponownie wykorzystać, udostępniać i tworzyć raporty, których wymaga Twoja organizacja, bez ograniczeń ze strony platformy.



Funkcjonalności Oprogramowania



Zautomatyzowane i w pełni konfigurowalne raportowanie, które przedstawia jasny, aktualny status dla kierownictwa

Tworzenie, dostosowywanie i dystrybucja raportów oraz paneli zarządzania dla interesariuszy i kierownictwa powinna być szybka, intuicyjna i zautomatyzowana. Raporty powinny być dostępne natychmiastowo do analizy w czasie rzeczywistym i skonfigurowane zgodnie z szablonami firmy.



Obszerne biblioteki szczególnie dla organizacji podlegających ścisłej regulacji

Czy posiadasz własną bibliotekę standardów, ram działania i treści regulacyjnych, czy też potrzebujesz, aby Twoja platforma audytowa dostarczała specyficzne dla branży regulacje? Czy platforma powinna automatycznie definiować i oceniać ryzyka oraz kontrole z biblioteką celów, ryzyk, kontroli i testów?



Elastyczne integracje z danymi stron trzecich, szczególnie dla organizacji z rozproszonymi danymi

Żadna platforma nie działa w izolacji – większość organizacji łączy dane i procesy z aplikacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, dostarczając informacje użytkownikom innych systemów. Jeśli to dotyczy Ciebie, poszukaj platformy, która umożliwia to w sposób szybki, intuicyjny, elastyczny i bezpieczny.



Wsparcie językowe dla organizacji międzynarodowych

Jest to szczególnie ważne dla organizacji działających w wielu lokalizacjach i często pomijany sposób na oszczędność czasu, zasobów i zmniejszenie ryzyka błędów.



Instalacja w chmurze / on-premise dla organizacji z bardzo wrażliwymi danymi

Większość aplikacji działa w chmurze, ale niektóre przedsiębiorstwa preferują hostowanie cennych danych audytowych lokalnie dla dodatkowego bezpieczeństwa. Jeśli jest to dla Ciebie ważny czynnik, sprawdź, które platformy obsługują preferowaną przez Ciebie konfigurację hostingu.



4.

Zrozum różnice, pomiędzy platformami i jak ważne są te różnice dla Ciebie.

Może wydawać się kuszące myśleć, że nie ma dużej różnicy pomiędzy oferowanymi platformami, jednak każda z nich ma swoje specyficzne cechy, które mogą ułatwić Ci życie lub sprawić, że będzie ono bardziej frustrujące. Oto niektóre różnice, które powinieneś mieć na uwadze.



Różnice do rozważenia

1. Konfigurowalna, dostosowywana, elastyczna?

Czy technologia w pełni dostosuje się do Twojego specyficznego sposobu pracy, zarówno obecnie, jak i w przyszłości? I jak szybko platforma może zostać dostosowana do zmian w Twoim biznesie, jeśli zajdzie taka potrzeba?

2. Intuicyjna?

Jeśli wszystko inne jest podobne, która z platform jest najbardziej intuicyjna w użyciu? Zaoszczędzi Ci to czas i zasoby w dłuższej perspektywie.

3. Część szerszego ekosystemu zarządzania Governance, Risk and Compliance (GRC)?

Platforma będąca częścią szerszego ekosystemu aplikacji, które mogą być potrzebne Twojej organizacji, ograniczy liczbę technologii, kontraktów i dostawców, a co za tym idzie, poprawi bezpieczeństwo, koszty i wykorzystanie zasobów.

4. Czy dostawca jest na tyle duży, aby zapewnić potrzebne Ci wsparcie?

Platforma stworzona własnymi zasobami przez firmę z dobrym dorobkiem, prawdopodobnie będzie miała zdolność zapewnienia potrzebnej wiedzy fachowej, obsługi, wsparcia i szkoleń na bieżąco, na dłuższą metę.

5. Czy dostawca pójdzie dla Ciebie o krok dalej?

Na koniec, poznaj każdego dostawcę. Który z nich zrobi dodatkowy krok dla Ciebie, aby zapewnić najlepsze możliwe rozwiązanie dla Twojej organizacji?



4.

O AdaptiveGRC





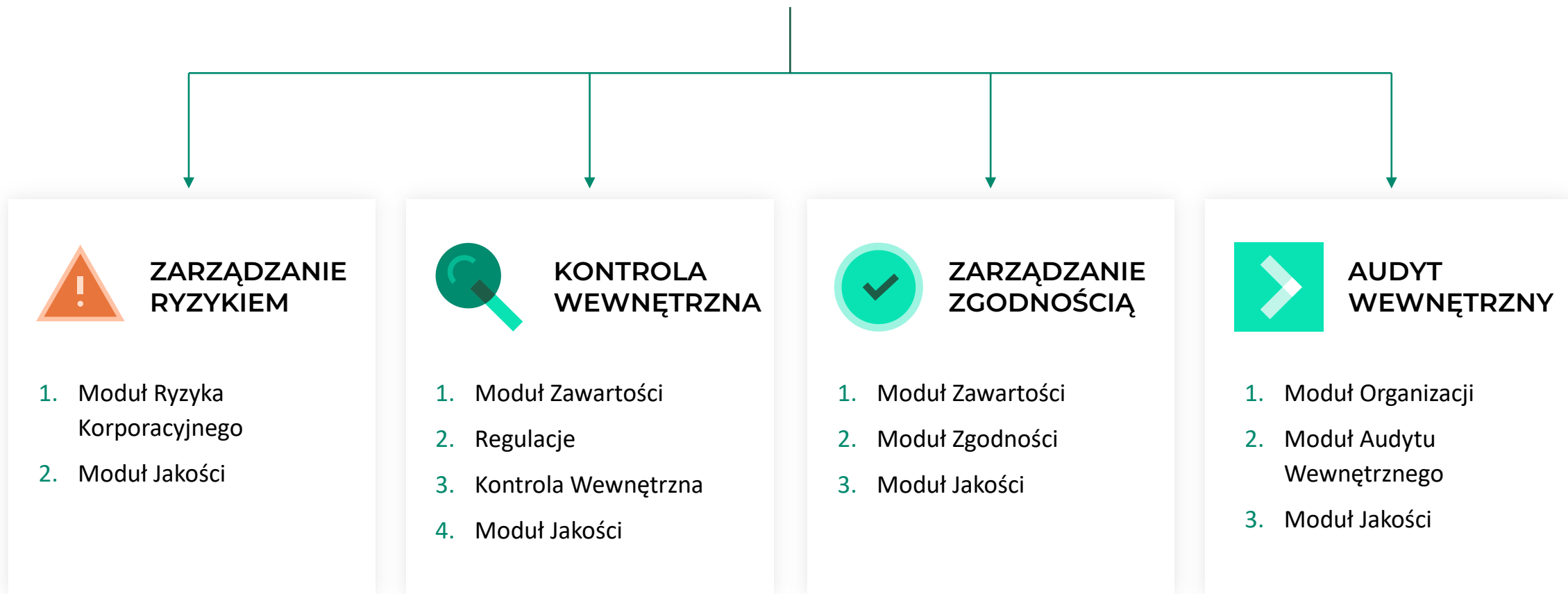
AdaptiveGRC

AdaptiveGRC to oprogramowanie GRC łączące w jednym rozwiązaniu narzędzia do audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, oraz zarządzania ryzykiem i zgodnością. AdaptiveGRC pomaga firmom zachować zgodność z przepisami i minimalizować ryzyko organizacyjne.

W odróżnieniu od innych rozwiązań, AdaptiveGRC składa modułów stanowiących w pełni zintegrowany, ale konfigurowalny pakiet, wykorzystujący wspólną bazę danych.

Dzięki temu usprawnia komunikację procesową między jednostkami, wymianę danych i aktualizacje projektów w całej firmie i umożliwia całościowe spojrzenie na organizację.

ADAPTIVE GRC



...i ponad 25 innych funkcji niezależnych funkcji GRC



Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia w określaniu wymagań lub chcesz uzyskać więcej informacji o audytach, zgodności, kontroli wewnętrznej oraz zarządzaniu ryzykiem.



Jacek Wróblewski

Head of BU, Audit, Risk &
Compliance Solutions at C&F

jacek.wroblewski@candf.com

+48 607 179 760



Skontaktuj się z AdaptiveGRC



Polska: +48 22 323 73 60



www.adaptivegrc.com.pl



US: +1 650 600 1459



info@adaptivegrc.com