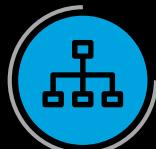


Автоматизация управления
деятельностью служб внутреннего
аудита



Поход компании ДРТ



Автоматизация управления деятельностью службы внутреннего аудита требует комплексного подхода. Подход ДРТ заключается в проведении анализа процессов внутреннего аудита с учетом **внутренних стандартов планирования, документирования, составления отчетности, распределения полномочий и ресурсной модели внутреннего аудита**.



Понимание процесса внутреннего аудита компании позволяет **повысить прозрачность** работы этого подразделения и **обеспечить единую среду хранения данных** для планирования и проведения аудита, оперативного фиксирования недостатков, разработки и отслеживания выполнения рекомендаций по итогам проведения как годовых аудитов, так и отдельных аудиторских проверок, а также подготовки отчетности.



Ключевые результаты реализации проекта по автоматизации управления деятельностью службы внутреннего аудита:

- настроенное решение, соответствующее целям и задачам компании;
- описанные процессы по работе с решением, соответствующие внутренним нормативным документам компании;
- создание единого хранилища документов внутреннего аудита, а также информации о выявленных недостатках и актуальном статусе аудиторских проверок, рекомендаций;
- возможность формирования отчетности по выполненным аудиторским проверкам и исполнению рекомендаций.

Ключевые функции системы управления внутренним аудитом

1

Планирование аудита

- Ведение «Вселенной аудита»
- Определение ресурсов для выполнения аудиторских задач
- Формирование и согласование аудиторской программы на текущий год

2

Проведение аудита

- Учет рабочих документов, созданных в ходе выполнения аудита
- Документирование выявленных недостатков
- Формирование и согласование мероприятий по устранению выявленных недостатков/рекомендаций
- Формирование отчета, отражающего текущую информацию по проведению аудита

3

Формирование аудиторского отчета

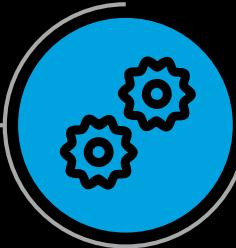
- Формирование и согласование предварительного аудиторского отчета
- Формирование и согласование итогового аудиторского отчета
- Закрытие аудита

4

Мониторинг реализации мероприятий по устранению недостатков/рекомендаций

- Учет рабочих документов по результатам реализации мероприятий по устранению недостатков/рекомендаций
- Оценка реализации мероприятий по устранению недостатков/рекомендаций
- Завершение мероприятий по устранению недостатков/рекомендаций

Ключевые преимущества автоматизации системы управления внутренним аудитом



Единая точка доступа к данным внутреннего аудита

- Работа специалистов по внутреннему аудиту в едином информационном пространстве
- Единая база хранения аудиторских документов с возможностью оперативного доступа



Инструмент для осуществления риск-ориентированного годового планирования

- Возможная интеграция с системой управления рисками и внутреннего контроля (при наличии)
- Годовое планирование с учетом оценки рисков



Автоматизированный мониторинг

- Мониторинг исполнения рекомендаций и мероприятий по устранению выявленных недостатков
- Мониторинг текущего статуса проведения аудиторских мероприятий по объектам аудита/подразделениям/компании в целом



Повышение уровня зрелости процессов внутреннего аудита в компании в целом

- Возможность совместной работы над аудиторской задачей
- Повышение эффективности управления внутренним аудитом за счет автоматизированного формирования аналитической отчетности в части управления ресурсами и расписания аудиторских проверок



ДРТ оказывает поддержку в области автоматизации процессов внутреннего аудита. Наши услуги включают:

- разработку и реализацию риск-ориентированного подхода к проведению внутреннего аудита;
- автоматизацию процедур внутреннего аудита и формирования отчетности с учетом специфики бизнеса компании;
- реализацию интеграции с системой управления рисками и внутреннего контроля;
- разработку и проведение обучающих программ.



Опыт внедрения решений

Группа по развитию, автоматизации управления рисками, внутреннего контроля и информационной безопасности ДРТ развивает собственную практику внедрения автоматизированных решений с 2011 года. Наши специалисты хорошо знакомы со спецификой реализации и жизненного цикла таких проектов, что позволяет нам эффективно внедрять решения по управлению внутренним аудитом.



Опыт в области внутреннего аудита

Специалисты ДРТ имеют обширный опыт реализации проектов по независимой внешней оценке соответствия функции внутреннего аудита международным профессиональным стандартам, аутсорсингу данной функции и разработке методологий внутреннего аудита.

Выбирая сотрудничество с ДРТ, вы получаете доступ к экспертным знаниям команды сертифицированных специалистов, которые готовы разработать эффективные решения и предоставить рекомендации по интересующим вас вопросам.

Контакты



Андрей Сотников

Партнер

Департамент управленческого консультирования

+7 (495) 787 06 00

доб. 5460

asotnikov@delret.ru



Михаил Следков

Директор

Департамент управленческого консультирования

+7 (495) 787 06 00

доб. 1210

msledkov@delret.ru



ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании Группы ДРТ (АО ДРТ и его аффилированные лица) не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в Группу ДРТ, не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.