



Разделение полномочий в информационных системах

Разделение полномочий

Введение



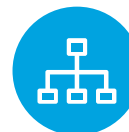
Современная **система управления предприятием** включает множество бизнес-процессов по различным функциональным направлениям.



Автоматизация бизнес-процессов обеспечивает достижение стратегических целей компании и вместе с тем увеличивает риски информационной безопасности.



Во избежание реализации рисков или минимизации последствий используется **система внутреннего контроля**.



Одним из основных элементов системы внутреннего контроля является соблюдение **принципа разделения полномочий** в бизнес-процессах и информационных системах компании.

Разделение полномочий

Определение

Принцип разделения полномочий (*Segregations of Duties, SoD*) — распределение полномочий между сотрудниками, при котором у одного сотрудника отсутствует возможность выполнять все или несколько типов действий в отношении одной хозяйственной операции.



Конфликт полномочий

Определение и основные причины возникновения



- Недостаточное внимание к конфликтам полномочий при внедрении системы управления предприятием и проектировании структуры ролей пользователей
- Изменение бизнес-процессов компании и изменение функциональности системы управления предприятием
- Изменение организационной структуры компании и пересмотр структуры ролей в системе управления предприятием
- Изменение должностных обязанностей в результате приема новых сотрудников, увольнения сотрудников и перемещения сотрудников между подразделениями
- Ограниченное количество сотрудников в подразделении не позволяет обеспечить корректное разделение полномочий
- Структура ролей в системе управления предприятием не позволяет обеспечить надлежащее разделение полномочий
- Недостаточный контроль и избыточное количество пользователей с правами администратора
- Отсутствие возможности формирования отчетов в удобном формате о конфликтах полномочий для нужд подразделений внутреннего аудита и информационной безопасности

Услуги ДРТ в области разделения полномочий

ДРТ поможет вам в совершенствовании процессов **управления доступом и разделением полномочий** в информационных системах. Мы предлагаем следующие услуги в области разделения полномочий в информационных системах:



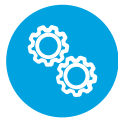
диагностика и совершенствование процессов управления доступом к информационным системам и изменения ролей в части соблюдения принципа разделения полномочий;



внедрение процесса управления рисками конфликтов полномочий, разработка и актуализация нормативно-методологической документации по разделению полномочий с учетом особенностей бизнес-процессов и отрасли компании, подготовка рекомендаций по развитию системы разделения полномочий;



сопровождение внедрения информационных систем для обеспечения надлежащего разделения полномочий;



поддержка внедрения системы управления учетными данными и правами доступа пользователей (IDM), проектирование матриц доступа (бизнес-ролей) для типовых должностей;



анализ текущих автоматизированных бизнес-процессов, ролей и пользователей на соблюдение принципа разделения полномочий, подготовка рекомендаций по разрешению конфликтов полномочий;



совершенствование ролевой модели с целью повышения прозрачности процесса предоставления доступа, соблюдения принципа разделения полномочий и исключения избыточных прав доступа;



разработка и внедрение контрольных процедур, компенсирующих недостатки разделения полномочий, устранение которых в системе нецелесообразно экономически;



разработка и внедрение автоматизированных инструментов управления рисками конфликтов полномочий.

Подход ДРТ к управлению конфликтами полномочий

В ходе работ по управлению рисками конфликтов полномочий мы руководствуемся следующими ключевыми принципами:



О Компании ДРТ

Компания ДРТ — одна из ведущих компаний в России, предоставляющая услуги в области аудита, управленческого, финансового, налогового и юридического консультирования.



ДРТ имеет значительный опыт разработки и внедрения системы разделения полномочий в различных отраслях.



Выбирая сотрудничество с **ДРТ**, вы получаете команду высококвалифицированных специалистов, которые готовы предоставить действенные варианты решений и рекомендации в отношении интересующих вас вопросов.



ДРТ предоставляет услуги высокого качества благодаря преимуществам:

- использование проверенной методологии;
- наличие технических навыков;
- наличие экспертов высокого уровня;
- непрерывное совершенствование практики управления рисками.



Нам доверяют большое количество клиентов, мы оказываем профессиональные услуги в самых разных областях, и это позволяет нам продуктивно использовать накопленный опыт.

Контакты



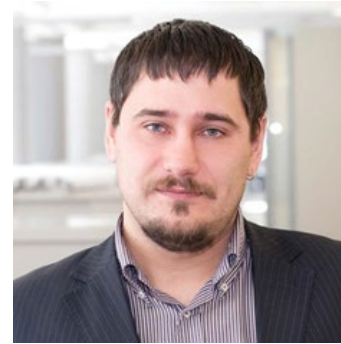
Андрей Сотников

Партнер

+7 (495) 787 06 00

доб. 5460

asotnikov@delret.ru



Алексей Яковлев

Директор

+7 (495) 787 06 00

доб. 5219

ayakovlev@delret.ru



Елена Шаброва

Старший менеджер

+7 (812) 703 71 06

доб. 2559

eshabrova@delret.ru



Кристина Мохаммад

Менеджер

+7 (495) 787 06 00

доб. 5078

kmokhammad@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.

АО ДРТ