

Εξειδικευμένο λογισμικό για GRC

Αναγκαίο για το αποτέλεσμα, ή πολυτέλεια;

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Λευτέρης Αναστασάκης
Αντιπρόεδρος ΔΣ, PRIORITY

ISO 19600:2014

Compliance management systems—Guidelines

ISO 37001:2016

Anti-bribery management systems—Requirements for use

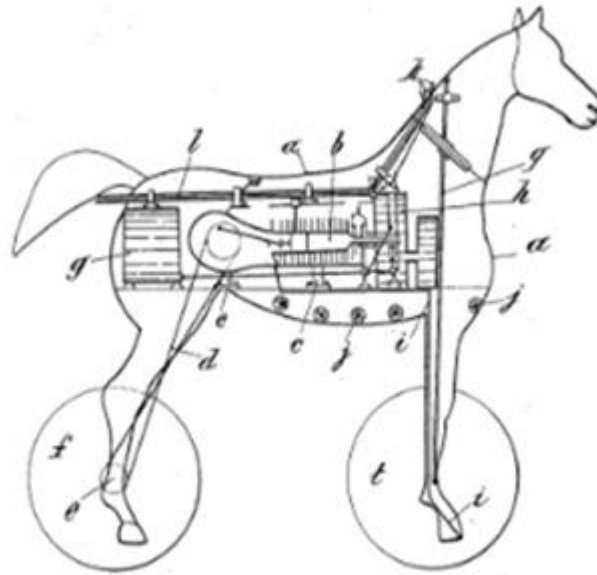
Εξειδικευμένο λογισμικό για GRC

Αναγκαίο για το αποτέλεσμα, ή πολυτέλεια;

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

GRC λογισμικό: Όχημα εξέλιξης

- Πίσω στις αρχές του 1900, εάν ρωτούσαμε ποιο σύστημα μετακίνησης επιθυμούν οι άνθρωποι, θα είχαν απαντήσει «γρηγορότερα άλογα». Και αυτό απλά επειδή δεν είχαν βιώσει το αυτοκίνητο...



- Το GRC λογισμικό είναι το σημερινό όχημα εξέλιξης στην εταιρική διακυβέρνηση

2020: πώς είναι το τοπίο στη συμμόρφωση;

- Νομικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διαρκώς διευρύνεται και γίνεται πιο αυστηρό:
 - GDPR, ePrivacy για όλες τις επιχειρήσεις
 - PSD2 για τις ηλεκτρονικές πληρωμές
 - πληθώρα νέων κανονισμών
- Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμορφώσεως δεν είναι πλέον υποστηρικτικός αλλά κεφαλαιώδης:
 - για τη συνέχιση της λειτουργίας των οργανισμών
 - για την αποφυγή μεγάλων προστίμων
 - για την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγική λειτουργία

Κίνδυνοι, κίνδυνοι παντού...

- Η risk-based προσέγγιση έχει ενταχθεί σε κάθε πλαίσιο συμμόρφωσης, καλώντας τον οργανισμό να αποδείξει ότι:
 - διαθέτει μια αξιόπιστη, συστηματική, επαναλήψιμη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων
 - τη χρησιμοποιεί για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου κινδύνων
- Τόσο οι κύριες παραγωγικές διεργασίες, όσο και οι υποστηρικτικές απαιτείται να βασίζονται σε μια αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων που τις επηρεάζουν

Accountability & λογισμικό

- Η αρχή της λογοδοσίας, και λόγω του GDPR, έχει μπει στην ατζέντα των Διοικήσεων των οργανισμών, καθώς καλούνται να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της.
- Η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού συμμόρφωσης στους τομείς του
 - Governance
 - Risk Management
 - Complianceαποτελεί **μονόδρομο!**

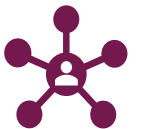
Η προσέγγιση της PRIORITY



Μια αρθρωτή πλατφόρμα με λύσεις για οργανισμούς κάθε μεγέθους

Συμμόρφωση με το GDPR

- Δημιουργία **Αρχείων Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας** με καταγραφή των απαραίτητων πεδίων και δυνατότητα επικαιροποίησης και έγκρισης τους.
- Καταγραφή και Διαχείριση **Αιτημάτων Δικαιωμάτων Υποκειμένων Δεδομένων**.
- Καταγραφή και Διαχείριση **Περιστατικών Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων**.
- Καταγραφή των **συμβάσεων με Εκτελούντες την Επεξεργασία** και Αξιολόγηση των κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα τρίτα μέρη.
- Διενέργεια **Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου** για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που ενέχουν υψηλό κίνδυνο για υποκείμενα των δεδομένων.
- Καταγραφή και **Διαχείριση Καταγγελιών** που απαιτούν τη διερεύνηση και την τεκμηρίωση της υπόθεσης.
- Παρέχει δυνατότητα επισύναψης αρχείων για την απαραίτητη **τεκμηρίωση**, όπως συμβάσεις, αιτήσεις φυσικών προσώπων κ.λπ.



Home / Data Breaches / Create

Add Data Breach

Basic Info | History | Initial Assessment | Measures | Disclosure Actions | Final Assessment

Organization * Test Organization

Company * ATest Company

Processor * Select Processor

Report Date *

Reporter Full Name * Select User Reporter Full Name

Reporter Category * Select Reporter Category Reporter Category

Type of Violation * Select Type of Violation Type of Violation

Home / Data Breaches / Edit

Edit Data Breach: (ID: 14)

Basic Info | History | Initial Assessment | Measures | Disclosure Actions | Final Assessment

Initial Disclosure

Disclosure to the Authority Yes No

Disclosure Date & Time * 23/07/2019 10:02:06

Disclosure Method * fdsdfsdf

Disclosure Document [Remove File](#) Audit Management Tool - Core - v.1.1.20171101-GKKNotes_Accepted.docx

[View File](#)

Supplementary Disclosure

Disclosure to the Authority Yes No

Disclosure Date & Time * 23/07/2019 11:22:23

Disclosure Method * sdsdfsdf

Disclosure Document [+ Add File](#) No File Selected

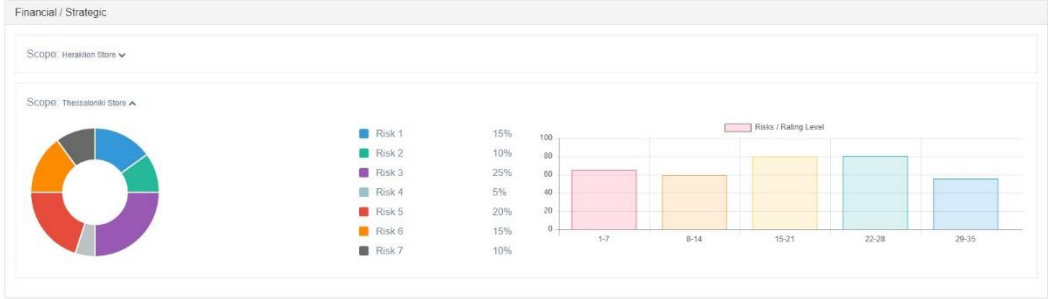
Final Disclosure

Disclosure to the Authority Yes No

Διαχείριση Κινδύνων

- Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση (**Enterprise Risk Management**)
 - Operational Risk
 - Information Security Risk
 - Business Continuity Risk
 - Financial Risk
- Ενιαία αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων
- Υποστήριξη πολλαπλών μεθοδολογιών
- Δυνατότητα εκτέλεσης σεναρίων και προσομοιώσεων για την επιλογή των βέλτιστων μέτρων ελέγχου
- Ανάθεση και παρακολούθηση ενεργειών στα στελέχη
- Συνεχής εποπτεία του συνολικού προφίλ κινδύνου του οργανισμού

Risk Dashboard Add New Risk Assessment



Risk Dashboard Add New Risk Assessment

Search...

Date	State	
05/05/19	Draft	[edit] [refresh] [delete]
04/05/19	Draft	[edit] [refresh] [delete]
22/04/19	Final	
21/04/19	Draft	[edit] [refresh] [delete]
10/04/19	Final	
23/03/19	Final	
01/02/19	Final	
30/12/18	Draft	[edit] [refresh] [delete]
16/12/18	Final	
01/11/18	Draft	[edit] [refresh] [delete]

1 2

Audit Management

- Audit Universe: καταγραφή περιοχών ελέγχου, αξιολόγηση κρισιμότητας και κινδύνων με στόχο την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχου
- Βιβλιοθήκη τυποποιημένων checklist ελέγχου
- Αποτύπωση ελεγκτικού έργου και συλλογή πειστηρίων
- Τεκμηρίωση ευρημάτων και συστάσεων
- Ανάθεση και παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών
- Εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων συμμορφώσεως



Compliance Management

- Αποτύπωση και κωδικοποίηση απαιτήσεων νομικού και κανονιστικού πλαισίου
- Συσχέτιση με συγκεκριμένο τεκμηριωτικό υλικό
- Εντοπισμός αποκλίσεων
- Ανάθεση και παρακολούθηση ενεργειών συμμορφώσεως
- Στατιστικά αποτελέσματα σε μορφή Dashboard/μέσω εύχρηστων οπτικών εργαλείων παρουσίασης, ενώ έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.
- Προσωποποιημένη ενημέρωση για τις εργασίες που κάθε χρήστης είναι επιφορτισμένος να εκτελέσει

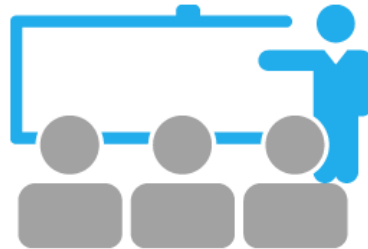


Contract Management

- Διαχείριση και αξιολόγηση τρίτων μερών
- Παρακολούθηση κάλυψης συμβατικών υποχρεώσεων μέσω
 - Επιθεωρήσεων
 - Τήρησης επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA)
 - Καταγραφής αστοχιών
- Υποστήριξη επιτόπιων ελέγχων με χρήση κινητού/ tablet

Προσαρμογή στις ανάγκες των επιχειρήσεων

- Web, πολυγλωσσική εφαρμογή, με υποστήριξη εκτέλεσης των εργασιών σε mobile συσκευές (π.χ. smart phone, tablet κ.λπ)
- Δημιουργία workflows για τις υποστηριζόμενες διεργασίες ανά Εταιρεία με ανάθεση ρόλων για καταγραφή, ανασκόπηση και έγκριση καταγραφών.
- Παραμετροποίηση για την προσαρμογή στα βασικά στοιχεία των οργανισμών με στόχο τη διευκόλυνση των χρηστών κατά τη δημιουργία νέων εγγραφών στα διάφορα modules της πλατφόρμας.



Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα

- Οι λειτουργίες GRC αποτελούν **θεματολογία των Διοικητικών Συμβουλίων**
- Η συμμόρφωση αποτελεί συλλογική προσπάθεια του **συνόλου του προσωπικού** κάθε εταιρείας, όχι μόνο του εκάστοτε υπευθύνου, DPO, επιθεωρητή...
- Οι στρατηγικοί στόχοι και οι δείκτες μέτρησης απόδοσης **υποστηρίζονται από την παρακολούθηση του επιπέδου κινδύνου** των δραστηριοτήτων
- Το εξειδικευμένο λογισμικό **ελαχιστοποιεί τη γραφειοκρατία και εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας**
- Τελικά, το GRC δεν είναι μόνο για πολυεθνικές και ομίλους, αλλά **για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται απέναντι στις τεχνολογικές και νομικές προκλήσεις!**



Ευχαριστώ
Ερωτήσεις;

