

DIGITAL
DESIGN

АСП ВАК

(c) Digital Design, 2014



Платформа АСП ВАК

Автоматизированная Система Проведения Внутреннего Аудита и
Контроля

Предназначение

- Автоматизация всех этапов внутреннего аудита и контроля;
- Организация **завершённого цикла**, в котором результаты аудита и последующего мониторинга являются исходной информацией для дальнейшего планирования;
- Организация:
 - **процессного подхода** в деятельности служб внутреннего аудита и контроля;
 - **систематизации информации и расстановка приоритетов** при выборе объектов аудита.
- Обеспечение проведения проверок **любых типов и любого уровня** как на уровне организации, так и в структурных подразделениях.

Основные задачи

Инструмент поддержки деятельности подразделений внутреннего аудита и контроля, позволяющего обеспечить:

■ Повышение:

- производительности труда;
- качества результатов работы;
- прозрачности действий и эффективности контроля;
- оперативности доступа к информации для принятия управленческих решений.

■ Оптимизация и сокращение:

- ресурсных и материальных затрат на проведение проверок;
- времени подготовки отчетности по запросам заинтересованных сторон;
- времени и расходов на коммуникации и контроль при работе с представителями объектов аудита.

■ Информационная безопасность

АСП ВАК – это...



- ИНСТРУМЕНТ для автоматизации и повышения эффективности внутреннего аудита.
- ЕДИНАЯ БАЗА данных знаний/статистики внутреннего аудита.



КОНТРОЛЬ

- Повышение контролируемости деятельности внутреннего аудита в реальном режиме времени., полноту выполнения аудиторских процедур, выполнение плана аудитов, загрузку персонала и т.п.).
- Мониторинг устранения выявленных недостатков и нарушений в режиме реального времени.



СТАНДАРТЫ

- Унификация и стандартизация процедур внутреннего аудита — обеспечение единого подхода к аудиту.
- Улучшение качества планирования деятельности и аудиторских проверок.



ОПЕРАТИВНОСТЬ

- Уменьшение времени сотрудников на «рутинные», типовые процедуры
- Оперативное получение информации по выявленным нарушениям и недостаткам
- Повышение оперативности принятия решений и передачи информации



ОТЧЕТНОСТЬ

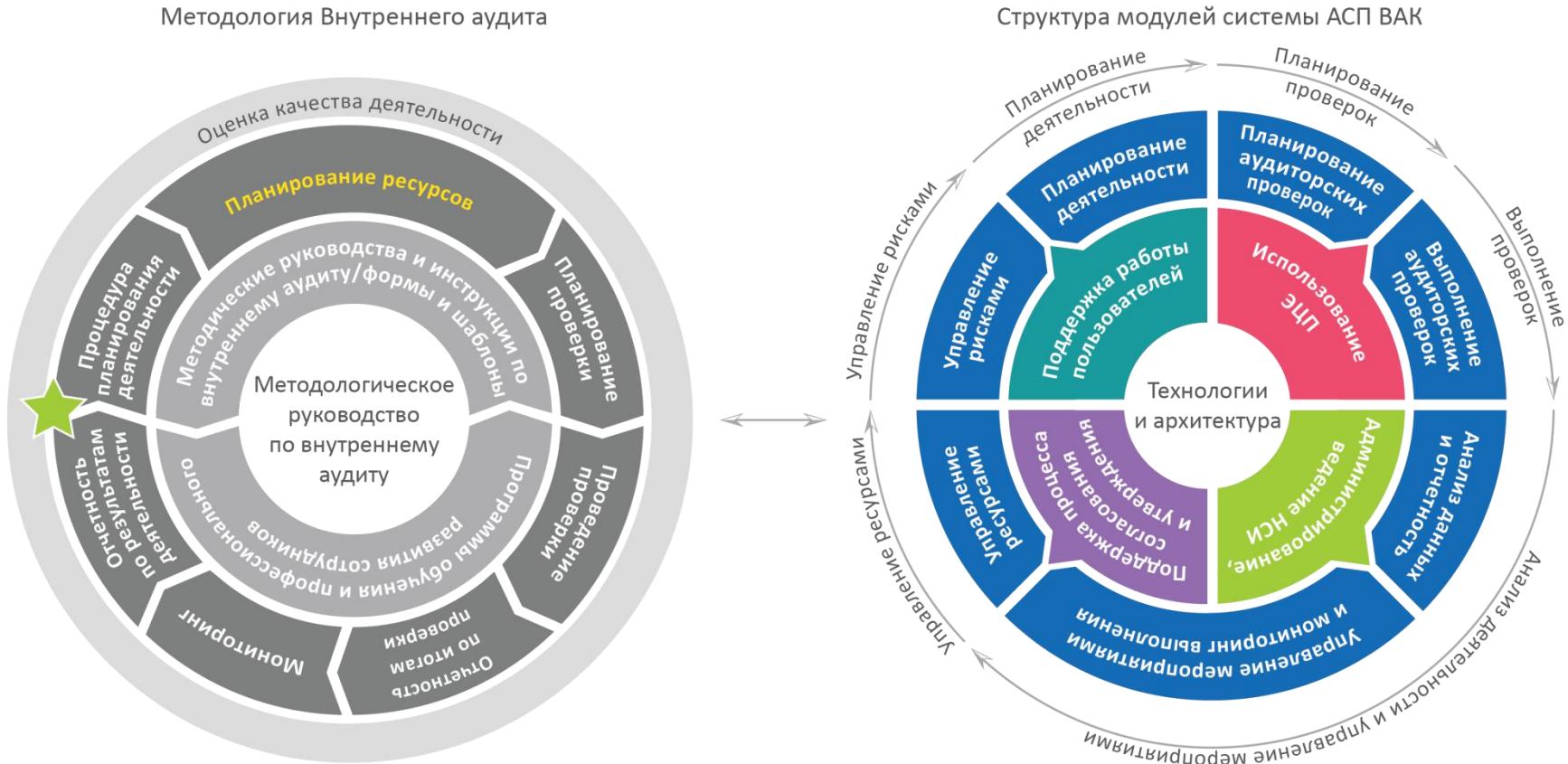
- Стандартизация отчетности. Возможность быстрого формирования отчетов на основе предустановленных форм, возможность изменения и настройки отчетов с использованием Конструктора отчетов.



БЕЗОПАСНОСТЬ

- Централизованная обработка данных
- Многоуровневая ролевая модель
- Защита от НСД
- Полное соответствие требованиям стандарта 1Г

АСП ВАК – Соответствие базовым принципам стандартов ВА и К



АСП ВАК — Модули решения

Основные модули системы	Подготовка и формирование плана внутреннего аудита и контроля с использованием типовых шаблонов	Формирование, согласование и корректировка плана и программы проверки	Работа пользователей в режим off-line с последующей синхронизацией данных	Предоставления информации по плановой и фактической загрузке сотрудников проверки	Регистрация результатов работы аудиторов типовых формах	Автоматическое формирование реестра нарушений по проверке	Ведение реестров риска, с возможностью ранжирования рисков	Ведение единого перечня мероприятий по внутреннему аудиту и контролю	Формирование и ведение: Данных для ревизионных комиссий и Годового плана работы ревизионных комиссий
	Согласование и утверждение плана	Работа с методиками внутреннего аудита и контроля в виде вложенных файлов							
	Поэтапное планирование ресурсов (от подразделения к сотруднику)	Планирование (перепланирование) трудовых ресурсов							
	Формирование типовой и аналитической отчетности	Формирование кадровых приказов на сотрудников Центрального аппарата							
	Планирование деятельности	Формирование документов по внутреннему аудиту и контролю для проверяемых предприятий							
	Планирование проверок		Выполнение проверок				Управление рисками	Мониторинг выполнения аудиторских рекомендаций и мероприятий	Контрольно ревизионная деятельность
Вспомогательные модули	Администрирование и ролевая модель	Управление персоналом	Конструктор итоговой отчетности по проверке	Ведение Справочников и реестров шаблонов	Коммуникации и сообщения	Взаимодействие с внешними системами	Электронно-Цифровая подпись	Аналитическая отчетность	Поддержка работы пользователей
Технология и архитектура									

Жизненный цикл внутреннего аудита



АСП ВАК- Основные модули решения



АСП ВАК- Основные модули решения

1

Планирование деятельности

- Подготовка плана внутреннего аудита и контроля.
- Согласование и утверждение плана.
- Планирование трудовых ресурсов для внутреннего аудита и контроля.
- Формирование отчетов по планированию.

2

Планирование проверок

- Формирование , согласование и корректировка плана и программы проверки.
- Работа с методиками внутреннего аудита и контроля в виде вложенных файлов.
- Планирование и перепланирование трудовых ресурсов.
- Формирование кадровых приказов на сотрудников
- Формирование документов (уведомление, запросы на предоставление документов) по внутреннему аудиту и контролю для проверяемых предприятий.

3

Выполнение проверок

- Работа в режиме off-line с последующей синхронизацией данных
- Регистрация данных по внутреннему аудиту и контролю с использованием преднастроенной структуры отчетов
- Оперативный просмотр результатов проведенного внутреннего аудита и контроля
- Формирование и согласование отчетов о результатах выполнения проверки

АСП ВАК- Основные модули решения

4

Обработка результатов проверок

- Автоматический перенос результатов работы аудиторов в соответствующие разделы отчета
- Классификация выявленных нарушений с указанием суммовых и количественных последствий
- Ведение единого реестра нарушений по проверке
- Формирование рекомендаций по устранению выявленных нарушений
- Формирование отчетов по результатам проверки на основании шаблонов

5

Мониторинг выполнения аудиторских рекомендаций

- Контроль разработки и выполнения мероприятий по устранению нарушений
- Ведение единого реестра мероприятий по устранению нарушений
- Мониторинг эффективности указанных мероприятий
- Формирование аналитических отчетов по выполнению мероприятий

6

Анализ данных и формирование аналитических отчетов

- Формирование отчетов по проверкам на основании преднастроенных шаблонов
- Формирование и рассылка регулярных отчетов по результатам проверок
- Формирование аналитических отчетов в различных разрезах за выбранный период времени
- Формирование отчетов по загрузке сотрудников

Вспомогательные модули

 Ведение НСИ (в том числе связанные справочники).

→→ Автоматизированное согласование и утверждение документов, использование ЭП.

 Коммуникации между пользователями, оповещения в режиме **on-line**.

 Информационная поддержка.

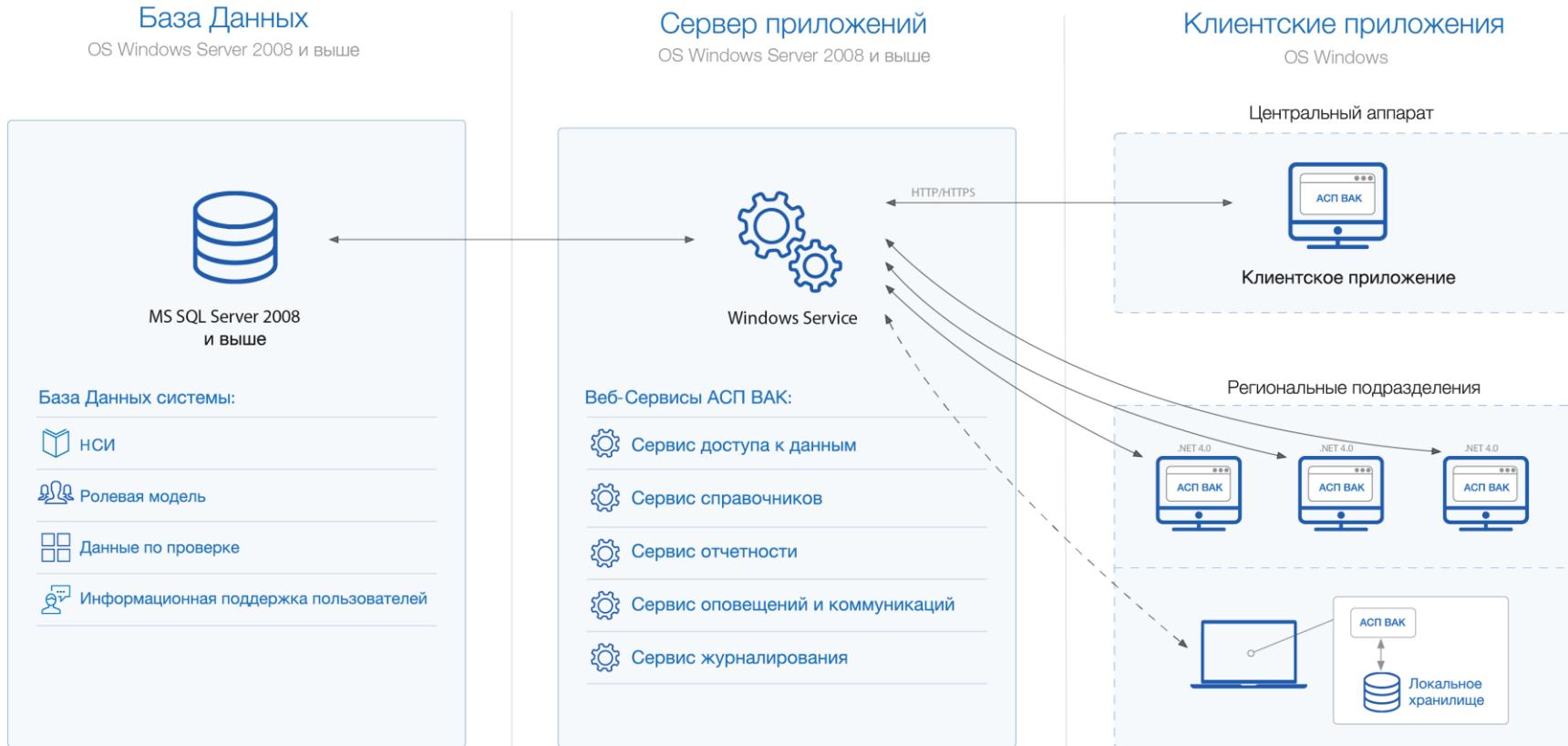
 Структурированное хранилище документов.

 Статусная модель с автоматическим режимом смены статусов.

 Ролевая модель разграничения доступа.

 Управление персоналом

АСП ВАК — Архитектура решения



- Централизованная обработка и хранение данных.
- Взаимодействие с сервером с использованием веб-сервисов.
- Возможность работы в режиме off-line.
- Простая установка и обслуживание средствами стандартных компонентов семейства ОС MS Windows.

АСП ВАК — Ключевые особенности решения



Руководители

- Масштабируемость и адаптация под требования и изменения бизнеса;
- Повышение эффективности планирования и распределения ресурсов;
- Соответствие стандартам и эффективное использование риск-ориентированного подхода;
- Оперативное принятие решений.



Специалисты ИТ

- Централизованная обработка данных;
- Легкость сопровождения (автоматическое обновление клиентского приложения);
- Простота администрирования;
- Многоуровневая ролевая модель;
- Защита от НСД.



Пользователи

- Удобный пользовательский интерфейс;
- Коммуникации и оповещения;
- Автоматическое управление состоянием процессов;
- Снижение трудозатрат на документирование, рецензирование и поиск результатов предыдущих проверок;
- Информационная поддержка пользователей с видеоматериалами.

Спасибо за внимание!



Сайт: www.digdes.ru



Электронный адрес: info@digdes.com



Адреса и телефоны:

- Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 33
Тел.: +7 (812) 346-58-33

- Москва, Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8, п. 5, 1 эт.
Тел.: +7 (499) 788-74-94