



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

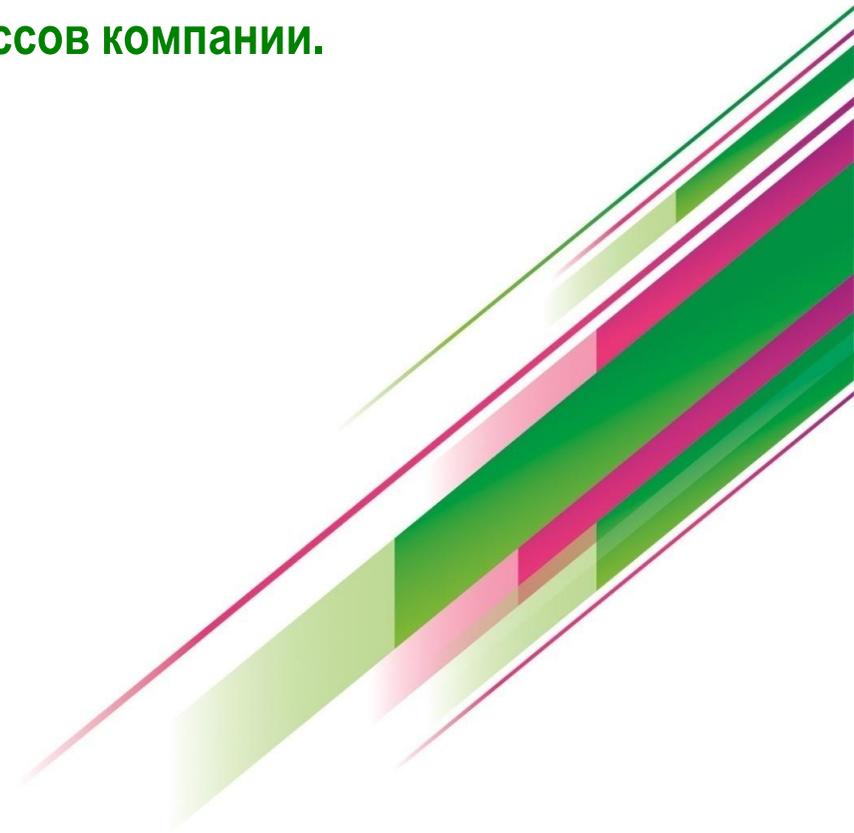
Практические инструменты контроля бизнес-процессов компании. Анализ бизнес-процессов.

Третья национальная научно-практическая конференция
**ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В РОССИИ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ**

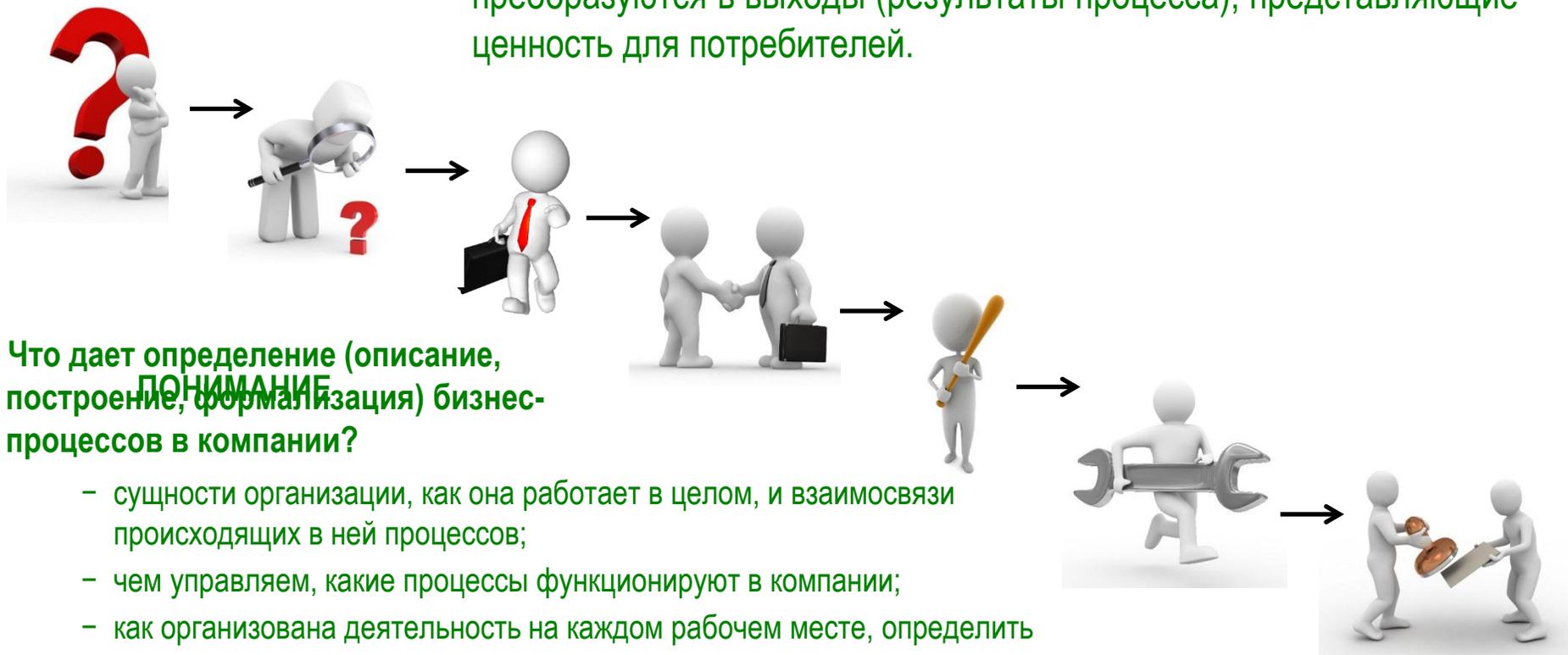
1 марта 2016 г.

Е.А. Болотова

и.о. директора департамента методологии и организационного развития
Директор по внутреннему контролю

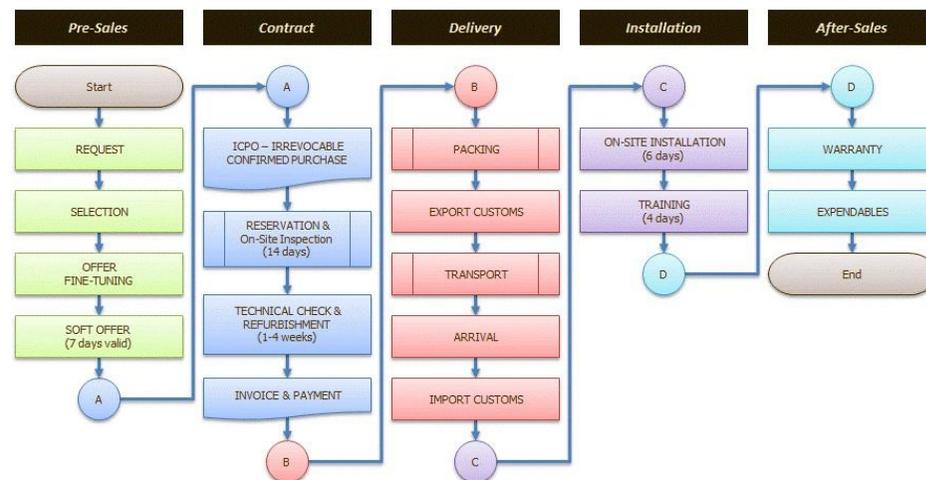


Бизнес-процесс – это система последовательных, целенаправленных и формализованных видов деятельности, в которой посредством руководства и с помощью ресурсов входы преобразуются в выходы (результаты процесса), представляющие ценность для потребителей.



Что дает определение (описание, построение, **ПОНИМАНИЕ**, формализация) бизнес-процессов в компании?

- сущности организации, как она работает в целом, и взаимосвязи происходящих в ней процессов;
- чем управляем, какие процессы функционируют в компании;
- как организована деятельность на каждом рабочем месте, определить последовательность операций;
- пути оптимизации деятельности компании, текущие проблемы и пути их решения;
- одинаковое понимание целей и задачи компании;
- и подготовку решений для автоматизации.



1 ОПИСАНИЕ

цель, владелец, взаимодействие

изучение системы бизнес-процессов и системы нормативных документов

изучение нормативных документов по конкретному бизнес-процессу (политики, регламенты, стандарты...)

изучение структуры конкретного бизнес-процесса (схема)

изучение положения о подразделении и должностных инструкций сотрудников

2 КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

ответственность, риски, результат

определение и описание рисков

наличие и формализация контрольных процедур

выявление белых пятен

выявление излишних действий, дублирование

3 АВТОМАТИЗАЦИЯ

скорость, прозрачность, контроль

все перечисленное, но только в IT системе (программе, которая автоматизирует процесс)

особое внимание на IT безопасность с точки зрения прав доступов и проведения транзакций

Выводы и рекомендации

адекватность

исполнимость

результативность

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МОНИТОРИНГ

Спасибо за внимание!

В О П Р О С Ы

