

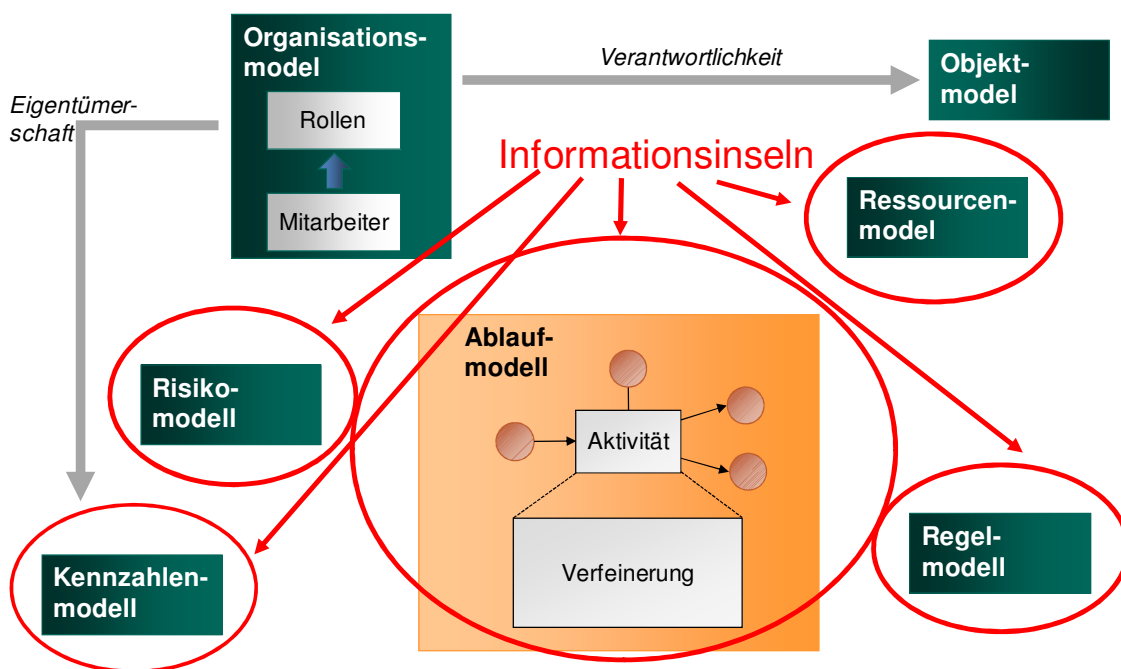
# Governance, Risikomanagement & Compliance in Oracle Umgebungen

## Prozessorientiertes GRC: Skalierbare Consulting- und Softwarelösung für mehr Transparenz und Sicherheit

### Thematik

Die strategische Ausrichtung und Steuerung eines Unternehmens gestaltet sich in immer stärker reglementierten Märkten zunehmend schwieriger. Und selbst wenn Geschäftsprozesse und Softwaresysteme optimal auf länderspezifische Gesetze und Regelungen zugeschnitten sind, sorgt doch die Globalisierung für unkalkulierbare Risiken, schafft rechtliche Probleme und konterkariert nicht selten die getroffenen Maßnahmen. Worin gründet aber die zunehmende Regelungs- und Gesetzesflut? Sie ist sicher nicht zuletzt eine Reaktion des Gesetzgebers und der Aufsichtsbehörden auf die rund um den Globus stark zunehmende Wirtschafts-, Umwelt- und Computerkriminalität. Dazu fordern Investoren und Finanzinstitute ein effektives Risikomanagement, z.B. durch die Etablierung von Frühwarnsystemen zur Erkennung von Risiken und zur Schaffung einer größeren Transparenz innerhalb der Finanzprozesse.

Der immer kürzeren Halbwertszeit strategischer Entscheidungen lässt sich heute nur noch mit effizient geführten, sicheren und kontrollierten Geschäftsprozessen begegnen. „Informationsinseln“, die durch nicht-integrierte Prozesse, Strukturen und Systeme entstehen, stehen einer unternehmensweiten Transparenz im Wege; sie müssen identifiziert und konsequent beseitigt werden. Kurzum: Komplexe Regelwerke wie SOX, Basel II und BDSG sind in aller Munde, und Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Themen stehen in der Management-Agenda ganz oben.



### Informationsinseln hinsichtlich Prozessen, Geschäftsregeln und Organisationsstrukturen

Versuche, den wachsenden Anforderungen und Richtlinien nur mit Informationstechnologien zu begegnen und damit Informationsinseln zu verhindern oder zu beseitigen, scheitern oftmals an der Vielfältigkeit der Anforderungen, auf die heutige GRC-Lösungen zugeschnitten sein müssen:

- Verbesserung der Unternehmensführung und „Management“ der Unsicherheit (Governance)
- Dokumentation und Überwachung (Monitoring) von Prozessen
- Aufdeckung und Überwachung von Risiken (Risks)
- Aufbau von Kontrollsystemen und Handlungsanweisungen
- Überwachung der Einhaltung von Regeln, Kennzahlen und Gesetzesrichtlinien (**Compliance**)

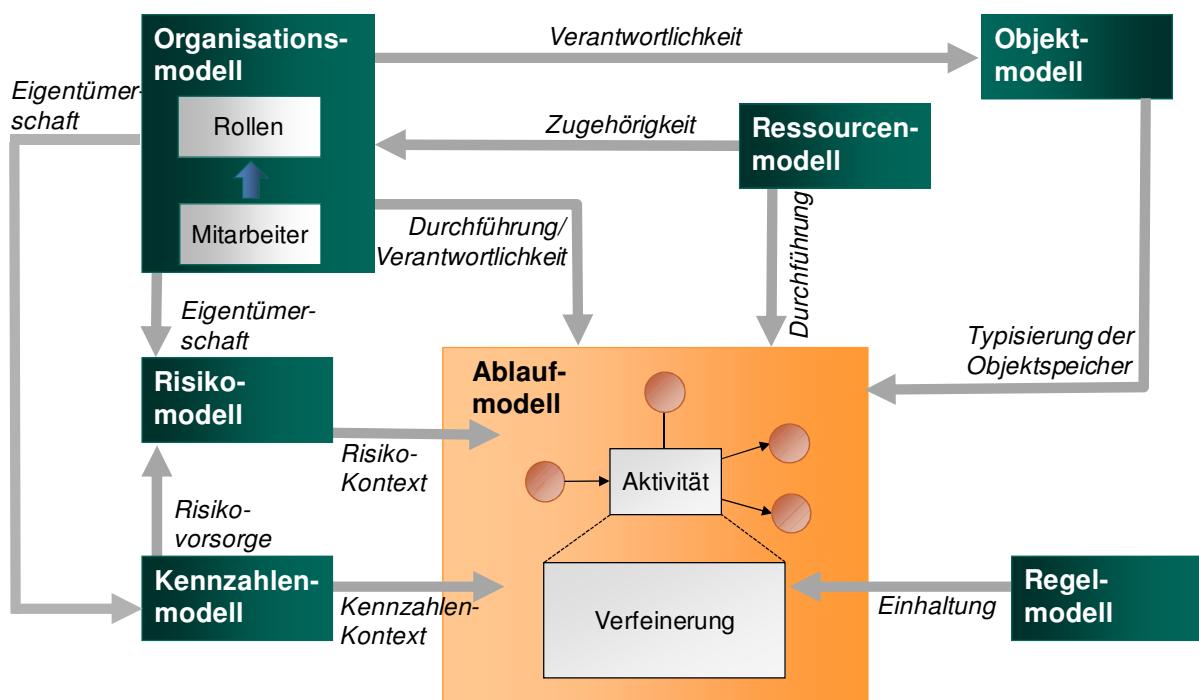
# Governance, Risikomanagement & Compliance in Oracle Umgebungen

## Das PROMATIS Lösungskonzept

Seit mehr als 15 Jahren konzipiert und implementiert PROMATIS erfolgreich Geschäftsprozesse in privatwirtschaftlichen Unternehmen und im öffentlichen Sektor. In den letzten Jahren immer häufiger im Zielfokus: Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC)! Daraus entstehen vielfältige Anforderungen, denen PROMATIS mit prozessorientierten GRC-Lösungen begegnet. Die Konzeption und Umsetzung erfolgt auf Basis leistungsfähiger Geschäftsprozess-Tools – vorzugsweise Horus® Business Modeler™ und Oracle® BPA Suite™ - und folgt einem bewährten Vorgehensmodell. Kurze Projektlaufzeiten und Wirtschaftlichkeit der Lösung erreichen wir über prozessorientierte Referenzmodelle und vorkonfigurierte Softwarekomponenten.

Das Ergebnis sind vollintegrierte GRC-Lösungen, die auf marktführenden Oracle Technologien und Applikationsbausteinen aufsetzen. Über die nahtlose Integration von Prozessen und Applikationen – auch über Unternehmensgrenzen hinweg – überzeugt die PROMATIS Lösung durch ihre Skalierbarkeit und eine einzigartige Zukunftssicherheit, die heute nur mit den Produkten eines globalen Marktführers wie Oracle erreicht werden kann.

Das PROMATIS-Lösungskonzept stellt sicher, dass „Informationsinseln“ beseitigt und neue Kommunikationswege geschaffen werden. Es herrscht Transparenz auf den unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen im Hinblick auf Prozessabläufe, Verantwortlichkeiten, Geschäftsregeln und deren Erfüllung.



Integrierte Informationsobjekte garantieren integrierte GRC-Lösungen

# Governance, Risikomanagement & Compliance in Oracle Umgebungen

## Das PROMATIS Rundum-Sorglos-Paket: Skalierbar, modular und mittelstandserprobt

### Governance

Geschäftsprozess-Governance bildet die Basis jeder PROMATIS GRC-Lösung. Diese lässt sich nur über leistungsstarke und sichere Geschäftsprozesse erreichen, die gleichermaßen von Anwendern, Geschäftspartnern und vom Wirtschaftsprüfer akzeptiert sind. Die Einbindung aller Beteiligten erreichen wir durch Verwendung einfach verständlicher grafischer Modelle, die innerhalb der Analyse und Konzeption erstellt werden.

### Compliance Management

Darauf aufbauend wird ein unternehmensweites, automatisiertes Compliance Management mit dem **Oracle Enterprise GRC Manager** aufgesetzt. Ergebnisse sind Transparenz und effiziente GRC-Prozesse. Das Produkt basiert auf einer umfassenden Dokumentation von kritischen Geschäftsvorschriften, Prozessen und Führungsinstrumenten, Risiken und Problemfeldern. Durch die Definition und Hinterlegung von Kontrollen kann festgelegt werden, ob und wie eine Überwachung der Geschäftsprozesse und der damit verbundenen Risiken zu geschehen hat. Über die gesamte Organisation hinweg können Testpläne, Reviews und Zertifizierungen durchgeführt werden. Autorisierten Benutzern ermöglicht der GRC Manager über Audit Trails eine lückenlose Verfolgung aller GRC-relevanten Vorgänge im Unternehmen.

### Monitoring, Reporting und Analyse

Mit **Oracle Fusion GRC Intelligence** implementieren wir ein umfassendes Monitoring-, Reporting- und Analysesystem für GRC-relevante Informationen. Moderne Oracle Business Intelligence-Technologien sorgen für eine nahtlose Integration in die Informationslandschaft des Unternehmens. Vorgefertigte, rollenbasierte Dashboards mit Drill-down-Funktionalitäten sind das geeignete Instrumentarium, um die Geschäftsprozesse jederzeit im Griff zu haben. Das Ergebnis ist ein konsistentes und top-aktuelles Abbild der Bedrohungslage des Unternehmens. Daneben können echte und potenzielle Compliance-Verletzungen jederzeit rasch aufgedeckt werden. Dies garantiert ein zeitnahes Feststellen, inwieweit Risiken bereits eintreffen und ermöglicht ein rasches Handeln, wie es zuvor im GRC Manager definiert wurde.

### Controls auf Applikations-, Middleware- und Datenbankebene

Automatisierte Oracle GRC Controls auf Applikations-, Middleware- und Datenbankebene komplettieren das Spektrum der GRC-Lösung. Sie sorgen für den sicheren Umgang mit Informations-Ressourcen auf allen Ebenen der IT-Infrastruktur. Hierzu greifen wir auf die **Oracle Enterprise GRC Controls** zurück, die wir beispielsweise auf der Oracle E-Business Suite implementieren können. Mit Hilfe des Oracle Enterprise Transaction Controls Governor werden programmtechnische Anomalien und Verstöße bei Transaktionen erkannt, womit wir die Prozessverantwortlichen in die Lage versetzen, frühzeitig Betrugsversuche und Integritäts-Abweichungen abzuwehren oder zu vermeiden. Konflikte, die im Zusammenhang mit Rollen und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf SOD (Segregation of Duties) entstehen können, werden mittels des Oracle Application Access Controls Governor überwacht. Somit ist es beispielsweise möglich, im Vorwege Verstöße gegen Aufgabentrennungen zu verhindern. Mit den Produkten Oracle Configuration- und Preventive Controls Governor ist es möglich, die oben beschriebenen Lösungen auch im Hinblick auf Datenschutz, Datensicherheit und Release-Fähigkeit auszubauen.

### Hinweise

Die aufgeführten Produkte sind markenrechtlich geschützt und stehen dem jeweiligen Rechtsinhaber zu. Stand der Dokumentation: April 2010

#### PROMATIS software GmbH

Pforzheimer Str. 160 • 76275 Ettlingen  
Tel. +49 7243 2179-0 • Fax +49 7243 2179-99  
info@promatis.de • www.promatis.de