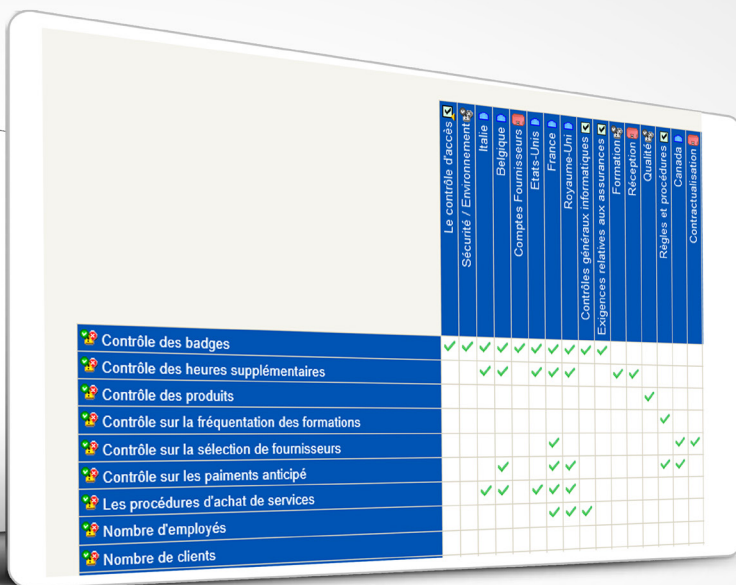




Répartition des **contrôles** par entités et processus



Résultat **des campagnes** de contrôles

HOPEX INTERNAL CONTROL

- ✓ **Faites de votre système de contrôle interne un atout pour assurer la conformité et réduire les risques**

La solution MEGA pour le **Contrôle Interne** vous aide à identifier, implémenter, évaluer et contrôler les cadres de contrôle interne afin de permettre à votre entreprise de :

- ❶ Réduire l'exposition au risque**
 Grâce à un contrôle et une évaluation continue, les organisations sont capables de comprendre l'exposition au risque en temps réel. Des plans d'action sont immédiatement déclenchés lorsque les niveaux de risque atteignent un seuil prédéfini par le département de gestion des risques.
- ❷ Assurer la conformité réglementaire**
 Stockez les évaluations et les tests effectués sur chaque contrôle interne, documentés de manière pertinente. Si des problèmes sont détectés, comme des infractions et des faiblesses dans les contrôles, la solution prévient immédiatement les parties prenantes concernées grâce à des alertes et workflows pour commencer rapidement l'investigation.
- ❸ Mesurer et améliorer la performance du processus métier**
 De nombreux rapports, tableaux de bord et outils de mesure sont disponibles et permettent de consolider l'évaluation des données dans des formats faciles à utiliser. Cela permet de mesurer et suivre la performance des processus métier associés à un ensemble donné de contrôles internes - et de définir précisément la manière de rendre le processus plus efficace.

Bénéfices

- Assurez la traçabilité et la fiabilité de toutes les données des contrôles internes
- Réduisez le temps de réponse grâce aux alertes et workflows
- Établissez un référentiel de contrôle pour améliorer la conscience et la responsabilité parmi les utilisateurs métier
- Livrez des rapports pour l'optimisation de vos processus et la gouvernance
- Automatisez l'évaluation et les campagnes de test grâce aux questionnaires, aux alertes et aux rappels

Fonctionnalités Clés

Au sein de la plateforme HOPEX de MEGA, la solution MEGA pour le Contrôle Interne soutient le processus de contrôle interne d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur et s'intègre de manière continue à d'autres composants des solutions GRC de MEGA.

Phase d'inventaire : Création d'une bibliothèque de contrôle interne

- ✔ Définition des systèmes de contrôle interne selon les niveaux, objectifs et documentation pour chaque contrôle
- ✔ Implémentation du contrôle interne selon les processus métier, unités opérationnelles ou risques correspondants, et selon norme ou règlement

Phase d'exécution du contrôle interne : Suivre l'exécution du contrôle

- ✔ Pour chaque contrôle interne : checklist avec questionnaire, planification de l'exécution et consolidation des résultats dans rapports

Phase d'évaluation : Exécution des campagnes d'évaluation et de test

- ✔ Identification et analyse des défaillances par origine, cause et impact dans des rapports et vues consolidées

Phase de traitement : Gestion des défaillances et implémentation des plans d'action

- ✔ Les défaillances sont identifiées et traitées soit directement dans la solution soit en utilisant les questionnaires d'évaluation du contrôle interne
- ✔ Mise en œuvre des plans d'action assignés par des workflows aux personnes concernées et suivi grâce aux rapports et rappels automatiques

Solutions MEGA GRC



L'approche de la gouvernance d'entreprise de MEGA

MULTIPLIER LES SYNERGIES ENTRE DÉPARTEMENTS

Grâce aux 4 solutions MEGA pour la Gouvernance d'Entreprise, les contrôleurs internes peuvent fournir aux dirigeants une vue à 360° de leur opérations. Les solutions permettent aussi le partage des plans d'action, créant ainsi des puissantes synergies entre tous les départements.

- ✔ Les résultats d'évaluation des risques peuvent être utilisés par les contrôleurs internes afin de concentrer leurs efforts sur des risques potentiellement majeurs
- ✔ Quand une faiblesse est détectée par l'audit interne, une recommandation à haute priorité peut être affectée sur un risque et déclencher ainsi une nouvelle évaluation ou un nouveau test sur ce risque