

RSA® ARCHER® REGULATORY AND CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT

Présentation de la solution

INTRODUCTION

L'environnement réglementaire complexe que nous connaissons aujourd'hui amène les organismes gouvernementaux et industriels à fréquemment modifier les lois, les réglementations et les exigences sectorielles. Du point de vue des risques et du respect de la réglementation, les entreprises sont contraintes d'élaborer des procédures visant à identifier les modifications réglementaires et de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la conformité. Face à la portée des exigences réglementaires et à leur quantité, de nombreuses entreprises se retrouvent mal outillées pour identifier, hiérarchiser et répondre aux problèmes susceptibles de les affecter.

Les départements, les dirigeants ou les responsables d'équipe élaborent alors généralement leurs propres méthodes en réponse aux obligations réglementaires et aux règles de l'entreprise régissant leur fonctionnement. La prolifération de feuilles de calcul, d'e-mails et de référentiels d'entreprise qui en découle sur tout le réseau contribue au manque de coordination et de responsabilité de la part des différentes parties prenantes.

Les différentes règles et réglementations obligent fréquemment les entités à présenter des attestations de contrôle identiques ou similaires au travers de diverses initiatives de conformité. À mesure que les priorités évoluent et que les ressources s'amointrissent, le personnel commence à ignorer ces demandes de conformité, exposant ainsi l'entreprise à un risque accru d'amendes ou de sanctions pour non-conformité.

Ces procédures disparates affectent également la productivité de l'entreprise, car les différents collaborateurs doivent consacrer du temps à la recherche d'informations pour pouvoir respecter les exigences de l'entreprise en matière de reporting et de réglementation. Au final, ces procédures inefficaces accaparent de précieuses ressources et les détournent des initiatives stratégiques, cruciales pour le maintien et la croissance de l'entreprise.

RÉDUCTION DU COÛT DE LA CONFORMITÉ

L'approche actuellement adoptée pour assurer le respect de la réglementation et des politiques de l'entreprise surcharge les ressources internes, et il devient alors impossible de suivre les modifications réglementaires. Que répondez-vous quand vos responsables vous interrogent sur la conformité ? Est-il facile de leur fournir la visibilité qu'ils demandent, rapidement et de manière cohérente ? Regrouper les données réglementaires dans un référentiel central et élaborer une procédure cohérente et pérenne de gestion des modifications réglementaires vous permet de respecter rapidement et avec précision vos obligations dans ce domaine. Et puisque vous avez consolidé vos efforts, vous êtes alors en mesure de proposer à vos dirigeants une image complète et en temps réel de la situation de votre entreprise en matière de conformité.

82 % des organisations entreprennent désormais une évaluation des risques liés à la conformité à l'échelle de l'entreprise. Près des deux tiers déclarent réaliser cette évaluation au moins une fois par an, voire plus fréquemment.

Cette évaluation des risques prend diverses formes : exercice autonome, combiné à une évaluation des risques réalisée par le biais d'un audit interne, ou dans le cadre d'une évaluation plus vaste de tous les risques organisationnels (les personnes interrogées étaient également divisées en plusieurs groupes de taille égale, soit un tiers pour chaque approche).

Étude des tendances de la conformité en 2015

AVANTAGES DE LA SOLUTION RSA ARCHER REGULATORY AND CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT

La solution RSA® Archer® Regulatory and Corporate Compliance Management permet de regrouper les informations issues des différents organismes de réglementation, de documenter leur impact sur l'entreprise et d'élaborer un programme de mise en conformité réglementaire pérenne, reproductible et analysable.

Contrôle des exigences réglementaires

L'apparition toujours plus rapide de nouvelles réglementations et lois rend la hiérarchisation et la gestion des opérations de mise en conformité extrêmement complexes. Les ressources peuvent traiter les réglementations et lois connues et en vigueur, mais elles ne sont pas en mesure de conseiller l'entreprise de manière proactive quant à l'incidence potentielle des réglementations futures, nouvelles ou amendées.

RSA Archer rassemble les exigences réglementaires et centralise les nouvelles informations en provenance des organismes réglementaires dans une unique structure normalisée autorisant les recherches à partir de sources de données prédéfinies. Votre entreprise peut également documenter les analyses de l'impact des réglementations en y intégrant les informations découlant de vos recherches et des exigences internes. Cette approche vous assure une vue claire et exhaustive des informations de veille réglementaire. Elle vous permet également de déterminer l'impact des réglementations sur toute votre infrastructure organisationnelle en étendant votre capacité à gérer et à minimiser les conséquences des changements réglementaires.

Réponse cohérente aux exigences de conformité

Il est très fréquent dans bon nombre d'entreprises de voir chaque entité, département et équipe répondre de façon très différente aux réglementations et aux règles de l'entreprise. Chaque équipe élabore ses propres règles et outils, collecte des informations et génère des rapports sur les activités de mise en conformité sur la base de sa propre interprétation de ses obligations. Cette approche entraîne le dédoublement des activités communes et surcharge le personnel de nombreuses demandes d'informations similaires. Pour l'entreprise, cela se traduit par l'absence d'une méthode claire, évolutive et mesurable, assurant le respect des réglementations. L'entreprise s'expose alors à de potentielles amendes ou sanctions, et risque d'endommager sa réputation.

RSA Archer vous permet de normaliser vos procédures de gestion des règles et de la conformité à l'échelle de l'entreprise, et d'établir une taxonomie commune en vue du développement d'objectifs, de processus et de contrôles mesurables en matière de gestion des risques et de conformité. Vous êtes ainsi en mesure d'établir rapidement des priorités et de gérer les initiatives de mise en conformité vis-à-vis de la réglementation et des règles de l'entreprise. En éliminant les opérations de mise en conformité manuelles et non évolutives, vous pouvez mettre en œuvre une procédure homogène et reproductible pour la gestion des réglementations nouvelles et modifiées, et déterminer rapidement les conséquences de ces modifications pour l'entreprise.

« En tant que responsable de la conformité et du contrôle, le plus gros atout de la solution RSA est qu'elle me donne accès à toutes les données dont j'ai besoin. Je peux voir ce qu'il se passe et, lorsque des lacunes sont identifiées, je peux surveiller les mesures prises pour y remédier. Je peux voir si la direction a accepté ou non les mesures appropriées aux niveaux adéquats, et je peux exercer mes activités de contrôle bien plus facilement qu'auparavant. »

Jans Jans
Responsable de la conformité et
du contrôle
Rabobank

Respect de la réglementation et des obligations de conformité

Trop souvent, pour obtenir une vue complète de leur situation en matière de conformité, les entreprises doivent passer plusieurs semaines à passer au crible les différentes définitions de contrôle, conclusions et autres données. Et les équipes ne sont pas non plus en mesure de fournir à la demande une idée précise de la conformité aux dirigeants ou au conseil d'administration. Cet effet cumulatif accroît le risque d'une exposition médiatique coûteuse et entrave la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques. En conclusion, une mauvaise compréhension de la situation de l'entreprise en matière de conformité complique la tâche des dirigeants.

En regroupant les données relatives à la réglementation avec RSA Archer, vous pouvez générer en temps réel des rapports et des tableaux de bord propres à chaque utilisateur afin d'afficher les nouvelles réglementations par fournisseur, par type et par impact, et de surveiller l'état global du programme de respect de la réglementation mis en place par l'entreprise. Vous pouvez par ailleurs attribuer des tâches au personnel chargé de la conformité par le biais d'un système consolidé pour surveiller les activités des ressources. Vous pouvez également créer des demandes d'exception, des plans de mesures correctives et des conclusions afin de résoudre les problèmes non traités lors du processus de test des contrôles. Cette approche garantit aux dirigeants une image globale et complète de la situation de l'entreprise en matière de conformité, et permet aux organismes de réglementation d'évaluer rapidement l'entreprise dans ce domaine.

RSA ARCHER REGULATORY AND CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT

La solution RSA Archer Regulatory and Corporate Compliance Management vous assure une vue claire et précise de la situation de conformité dans votre entreprise. Elle vous permet de mettre la priorité des activités répondant aux exigences réglementaires ayant le plus d'impact sur l'entreprise. Éliminer les réponses excessives et les pertes de temps préserve également la capacité de l'entreprise à véritablement allouer davantage de ressources à ses activités stratégiques.

Gestion du programme de règles

La solution RSA Archer Policy Program Management offre aux entreprises le framework dont elles ont besoin pour créer un environnement évolutif et flexible afin de gérer les politiques de l'entreprise et réglementaires et d'assurer sa conformité. Cela comprend la documentation des règles et des normes, l'attribution de la propriété et le mappage des règles aux secteurs et aux objectifs clés de l'entreprise. Les entreprises gèrent efficacement le processus d'élaboration des règles tout au long de leur cycle de vie et bénéficient de l'agilité et de la flexibilité nécessaires pour traiter les exceptions aux règles parmi le volume croissant des modifications induites par un environnement de conformité réglementaire complexe.

Gestion des obligations de l'entreprise

La solution RSA Archer Corporate Obligations Management fournit les outils et les fonctionnalités nécessaires pour documenter les obligations réglementaires externes. Elle vous permet d'établir un processus systématique de révision et d'approbation afin de suivre les modifications apportées à ces obligations, de mieux comprendre leurs conséquences pour l'entreprise et de hiérarchiser les réponses à apporter. Vous pouvez conseiller rapidement et avec précision les cadres dirigeants et le département IT quant au respect de la réglementation et d'autres exigences de conformité que l'entreprise se doit de respecter dans le cadre de ses activités.

Le renforcement des liens entre exigences de conformité organisationnelle et les contrôles internes vient réduire ces lacunes et permet aux cadres dirigeants de mieux discerner les problèmes affectant l'entreprise. La mise en œuvre de RSA Archer Corporate Obligations Management assure un framework de règles agile qui permet de suivre l'évolution des risques de conformité métier et IT.

« Lors d'un audit l'année passée, nous avons pu répondre au questionnaire préalable de l'organisme de réglementation grâce aux rapports et aux tableaux de bord d'Archer. Au final, un audit qui aurait dû durer deux mois n'a duré que deux semaines. »

Melissa Taylor
AVP, Responsable GRC
Berkshire Bank

« Nous sommes tenus de respecter les normes HIPAA. Cet organisme ne donne pas beaucoup d'informations sur le rôle de la sécurité IT, et se contente de généralités comme « Protéger vos informations ». Nous pouvons consulter un framework bien plus normatif et qui nous donne bien plus de détails sur la façon d'y parvenir, par exemple NIST. Archer nous permet de relier les deux, de sorte que chaque attestation destinée à NIST peut faire simultanément l'objet d'une attestation pour l'HIPAA. »

Directeur de la sécurité IT
Système de santé de St Luke

Gestion du programme d'assurance des contrôles

La solution RSA Archer Controls Assurance Program Management fournit le framework et la taxonomie dont l'entreprise a besoin pour documenter systématiquement son environnement de contrôle, procéder à des évaluations et générer des rapports sur l'efficacité des contrôles au niveau de la hiérarchie et des processus métiers. Vous pouvez appliquer des directives claires et précises pour soutenir tout objectif de mise en conformité.

En resserrant les liens entre exigences de conformité et contrôles internes, l'entreprise est mieux à même de communiquer et de générer des rapports sur ses obligations en matière de conformité, grâce à une taxonomie et un langage communs établis à l'échelle globale. La souplesse et la flexibilité du framework de conformité de RSA Archer permettent aux équipes qui en sont responsables de gérer les changements de réglementation de manière proactive, à l'échelle de l'entreprise.

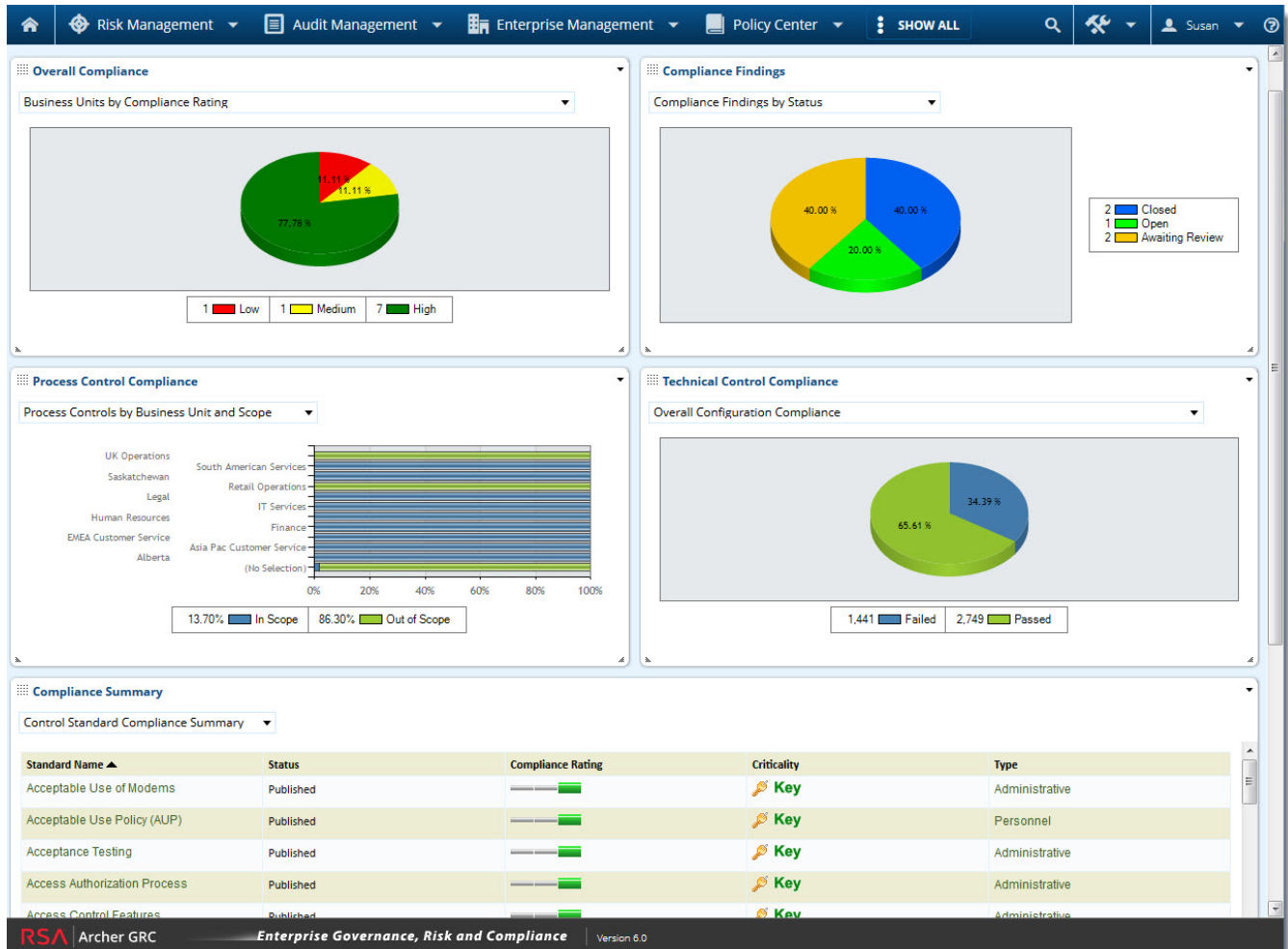
Gestion du programme de surveillance des contrôles

La solution RSA Archer Controls Monitoring Program Management s'appuie sur le socle défini par RSA Archer Controls Assurance Program Management, et adopte une approche qui permet de développer et de gérer simultanément des projets de mise en conformité distincts. Cela inclut les outils nécessaires pour évaluer et générer des rapports sur l'efficacité des contrôles à tous les niveaux de ressources de l'entreprise et la capacité à automatiser l'évaluation et la surveillance continue des contrôles. La solution permet la gestion de plusieurs projets de conformité parallèlement aux autres activités stratégiques de l'entreprise.

Le fait de regrouper les projets de conformité organisationnelle dans une unique plateforme donne plus de visibilité aux dirigeants sur les données critiques en matière de risques et de conformité, et leur permet de prendre des décisions plus avisées, pleinement conformes aux priorités de l'entreprise. Un environnement de contrôle unique permet de s'aligner encore davantage sur les objectifs étendus en matière de responsabilité et de gérance d'entreprise et sur d'autres objectifs stratégiques.

CONCLUSION

Face à la nécessité de s'adapter à une réglementation qui se renouvelle constamment, votre entreprise doit pouvoir identifier les normes qui s'appliquent à son activité. RSA Archer Regulatory and Corporate Compliance Management aide les entreprises à mettre en place un cadre métier pour la conformité, à identifier et à respecter les obligations réglementaires, à mettre en œuvre des règles et des normes efficaces, à créer et à gérer un framework de contrôle intégré, et à fournir une bonne visibilité de la conformité à l'équipe dirigeante. Cela limite les risques liés à la mise en place de pratiques métiers ou IT inadaptées ou mal définies, tout en prévenant les violations réglementaires et les manquements aux règles de sécurité opérationnelles.



EMC², EMC, le logo EMC, RSA, le logo RSA et Archer sont des marques déposées ou des marques commerciales d'EMC Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. VMware est une marque déposée ou une marque commerciale de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. © Copyright 2016 EMC Corporation. Tous droits réservés. Publié en France. 4/16 Présentation de solution H14989-1

RSA estime que les informations figurant dans ce document sont exactes à la date de publication. Ces informations sont modifiables sans préavis.

