

RSA® ARCHER® OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

Présentation de solution

20 % des entreprises interrogées n'ont mis en place aucun processus permettant de rassembler les données et d'établir un profil de risque. 38 % d'entre elles s'appuient sur les autoévaluations des entités. Près de la moitié d'entre elles ont des difficultés à évaluer le degré d'exposition de l'entreprise dans son ensemble.

□ « Étude globale sur les risques - Les attentes dépassent les possibilités en matière de gestion des risques : il est temps d'agir »
KPMG, 2013

INTRODUCTION

Face à l'augmentation du nombre de risques, de leur complexité et de leur vitesse de propagation, les approches ad hoc de la gestion des risques laissent les équipes qui en ont la charge totalement dépassées par la charge de travail que cela représente. Par conséquent, soit elles n'ont pas conscience des risques importants, soit elles ne sont pas en mesure d'y faire face et de les gérer de manière appropriée à l'aide des ressources existantes. Bien souvent, les équipes dédiées ont des difficultés à identifier les priorités métiers et à affecter des responsabilités aux contrôles et risques connus. Elles sont alors contraintes de réagir comme elles le peuvent aux incidents qui surviennent. L'équipe chargée des risques doit être à même de réellement impliquer les entités dans le processus de gestion des risques.

Malheureusement, nombreuses sont les entreprises qui n'appliquent aucune méthode exhaustive et proactive pour gérer les risques. En administrant de nombreux types de risques différents au sein de silos métiers distincts et en utilisant des méthodologies et étalons variés pour les évaluer, vous ne pouvez pas bénéficier d'une vue globale et précise sur les risques au sein de l'activité. Or, sans cette vue globale, il est impossible de gérer les risques de manière cohérente en fonction des propensions de l'entreprise à tolérer ou éviter les risques.

Pour garantir une gestion efficace des risques, l'équipe dirigeante et le conseil d'administration doivent être certains que la conception du framework de contrôle interne est adéquate et que ce dernier fonctionne correctement. Sans cette visibilité, il n'est ni possible de hiérarchiser et de gérer les risques de manière cohérente dans les limites de l'entreprise, ni de fournir aux dirigeants une vue complète, précise et au moment opportun des risques à l'échelle de l'entreprise.

PRENDRE EN MAIN LA GESTION DES RISQUES

La mise en place d'un référentiel central des données liées aux risques et aux contrôles est la première étape garantissant une vue complète et précise des risques et pouvant être transmise rapidement à l'équipe dirigeante et au conseil d'administration. En impliquant vos entités (première ligne de défense de l'entreprise) dans les pratiques de gestion des risques, vous favorisez la création de connaissances plus étendues sur les risques connus et émergents. Vous renforcez également l'efficacité de votre programme de gestion des risques grâce au caractère précis et exhaustif garanti des données relatives aux risques, tandis que les responsables des entités assument correctement leur propre responsabilité en matière de risques et de contrôles internes, et assurent un niveau d'efficacité suffisant pour que l'équipe en charge de la gestion des risques puisse se concentrer sur des problèmes plus importants que l'administration de ce programme. L'objectif ultime est de réduire la probabilité et l'impact d'événements négatifs, de situations problématiques et d'opportunités manquées, et d'augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs et ainsi d'optimiser les performances de votre entreprise.

AVANTAGES DE LA SOLUTION

RSA ARCHER OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

Grâce à RSA® Archer® Operational Risk Management, vous bénéficiez d'une vue précise et globale des risques, ce qui vous permet de les classer par ordre de priorité, de déployer efficacement vos ressources afin de lutter contre les problèmes les plus

critiques et de faire de votre solution de gestion des risques une nouvelle source d'avantages concurrentiels.

Impliquer les entités, première ligne de défense

La gestion des risques opérationnels n'est pas la responsabilité de la seule équipe d'experts dédiés. Certes, ces experts jouent un rôle fondamental dans le framework de gestion des risques de l'entreprise, mais vos entités doivent participer de manière plus directe à cette activité au jour le jour. Les responsables de ces entités sont à même d'identifier les risques émergents ou en pleine évolution, et de savoir quelles mesures correctives sont actuellement mises en œuvre et appliquées. Et puisqu'ils sont responsables de leurs risques et de leurs contrôles internes, ils doivent s'impliquer activement à décrypter et à évaluer les risques inhérents à leurs opérations complexes. Cette collaboration avec la première ligne de défense permet alors aux responsables de la gestion des risques d'exploiter plus facilement les nouvelles données relatives aux risques via les processus de gestion existants, et de développer leurs propres programmes de gestion pour identifier les risques émergents, y compris ceux liés aux changements métiers.

Gérer uniformément les risques à l'échelle de l'entreprise

Les incidents et événements générateurs de pertes que connaissent bon nombre d'entreprises n'ont généralement pas été identifiés, évalués, traités et surveillés de manière cohérente dans toutes les entités. Chaque entité utilise un langage qui lui est propre pour parler des risques, qu'elle mesure et contrôle avec ses propres étalons. Au final, chacune d'entre elles considère et évalue différemment les risques associés à l'entreprise.

Normaliser le processus de gestion des risques à l'échelle de l'entreprise vous permet d'adopter un vocabulaire, une approche des mesures et des échelles d'évaluation communs, et de définir clairement les responsabilités individuelles vis-à-vis des activités, des risques, des contrôles, des règles et des procédures dans l'entreprise. Il est alors possible de classer rapidement les risques par ordre de priorité, d'informer l'ensemble des parties prenantes, de les évaluer et les gérer de manière cohérente, et de faire remonter les décisions associées, en tenant compte de l'importance de chaque risque et de l'autorité déléguée aux responsables quant à l'acceptation de ces risques. En cas d'événement générateur de pertes, les responsables d'entités et spécialistes de la deuxième ligne de défense peuvent être chargés d'analyser les causes premières et d'élaborer les plans de mesures correctives. Les cadres dirigeants bénéficient de la visibilité requise sur les pertes et participent à leur approbation, en fonction des seuils de gestion des risques définis dans l'entreprise.

Améliorer la visibilité des risques

Pour garantir une gestion des risques opérationnels efficace, vous devez être en mesure de comprendre les relations établies entre les différents processus métiers, risques et contrôles, et de signaler et de corriger rapidement ceux qui sont susceptibles d'empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs à mesure qu'ils émergent. Sans une approche centralisée décrivant clairement la criticité du contexte métier, il est difficile d'obtenir une vue globale de l'état des risques dans l'entreprise sans consacrer des semaines entières à passer les données en revue. Or, votre équipe dirigeante et le conseil d'administration ont besoin d'une image précise et en temps réel des risques pour pouvoir allouer correctement les ressources et prendre de meilleures décisions.

Grâce à l'architecture de gestion des risques et à des mécanismes de reporting robustes, RSA Archer vous permet de créer des rapports et de répondre aux risques qui nuisent aux objectifs organisationnels et ce, dès leur émergence. Cette solution propose des milliers de rapports, des tableaux de bord et un outil de reporting ad hoc, grâce auxquels vous obtiendrez les réponses dont l'équipe de direction et le conseil d'administration ont besoin. Lorsque des événements générateurs de pertes surviennent, que des avertissements concernant les indicateurs clés s'affichent, que les risques sont analysés et que des questions sur les causes premières se posent, vous pouvez sonder l'intégralité du framework de gestion des risques en temps réel, rapidement et en profondeur, afin d'identifier tous les facteurs de risques.

« L'expérience nous montre que la fiabilité de la plate-forme RSA Archer GRC nous permet de gérer les règles et les processus, d'identifier et de corriger les risques en conséquence, et d'assurer une grande visibilité et un solide reporting à l'échelle de l'entreprise... »

Pouvoir relever des défis aussi complexes et cruciaux en tirant parti d'une plate-forme éprouvée de gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité à laquelle nous pouvions faire confiance a été pour nous extrêmement bénéfique. »

First Data Corporation

RSA ARCHER OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

RSA Archer Operational Risk Management facilite l'implication de votre première ligne de défense dans l'identification et l'évaluation des risques, mais aussi dans l'estimation, l'approbation et la réponse aux événements générateurs de pertes, la surveillance des indicateurs de risques clés, et la gestion quotidienne des tâches, problèmes et plans de mesures correctives. Point de ralliement de votre programme de gestion des risques opérationnels, RSA Archer regroupe les données souvent disséminées dans des référentiels de risques cloisonnés afin d'identifier, d'évaluer, de traiter et de surveiller uniformément les risques dans toute l'entreprise. En vous aidant à mieux comprendre, à classer par ordre de priorité et à gérer les risques connus, RSA Archer vous aide à enrichir votre programme pour y inclure d'autres entités et risques, et à redéployer les ressources libérées par cette optimisation de la gestion des risques.

RSA Archer vous fournit une vue précise et globale des risques, ce qui vous permet de les classer par ordre de priorité, de déployer des ressources pour mieux lutter contre les menaces les plus critiques et de faire de votre solution de gestion des risques une nouvelle source d'avantages concurrentiels. La solution RSA Archer Operational Risk Management fournit plusieurs exemples d'utilisation répondant aux besoins spécifiques de votre entreprise et adaptés au niveau de maturité de votre programme de gestion des risques.

Issues Management

RSA Archer Issues Management s'applique à tout exemple d'utilisation lié à la gestion des risques ou de la conformité. Cette solution identifie et regroupe les risques qui dépassent le niveau acceptable et réclament une résolution, les contrôles internes défaillants ou insuffisants, les indicateurs clés hors limites et les événements générateurs de pertes exigeant des mesures immédiates. La solution permet à l'entreprise de cataloguer les constats d'audit internes et externes, les problèmes réglementaires et les problèmes de gestion qu'elle identifie elle-même, de définir les responsabilités en matière de résolution des problèmes, et de respecter les plans de mesures correctives conformément aux engagements et aux dates d'échéance. La solide fonction de reporting simplifie la gestion à tous les niveaux et garantit que le conseil d'administration comprend pleinement la portée des problèmes en cours, des priorités et la chronologie des mesures correctives.

Risk Catalog

La solution RSA Archer Risk Catalog établit une base pour l'enregistrement et le suivi des risques à l'échelle de votre entreprise, et désigne nommément un responsable de première ligne de défense pour chaque entité. Le catalogue cumule trois niveaux de risque, du niveau granulaire aux déclarations des risques encourus par l'entreprise. La solution permet d'évaluer les risques inhérents et résiduels à travers une approche qualitative descendante, les valeurs estimées étant répercutées sur les entités concernées et sur l'entreprise.

Top-Down Risk Assessment

RSA Archer Top-Down Risk Assessment documente les procédures de gestion des risques et les contrôles. Les déclarations du relevé des risques peuvent être regroupées dans une hiérarchie à deux niveaux afin de générer des déclarations de risque à l'échelle de l'entreprise. Les risques peuvent être associés aux processus métiers et évalués selon leur caractère inhérent et résiduel, de manière qualitative et au travers des différentes catégories de risques, sur la base de valeurs monétaires. Dans le cadre de l'évaluation des risques résiduels, il est également possible de documenter les procédures de contrôle et de les relier aux risques traités.

Loss Event Management

Au cœur de tout programme efficace de gestion des risques opérationnels, RSA Archer Loss Event Management vous permet de capturer et de recenser vos pertes opérationnelles, réelles et évitées de justesse, de même que les événements extérieurs générateurs de pertes qui peuvent être pertinents pour votre entreprise et votre secteur d'activité. La solution permet également d'analyser les causes premières des événements générateurs de pertes. Vous pouvez ainsi prendre les mesures appropriées, et réduire la probabilité et l'incidence de pertes similaires à l'avenir. La robuste fonction de reporting de ces événements vous permet de mieux comprendre et de mieux gérer les pertes dans l'entreprise.

« Je suis heureux que nous ayons choisi GRC RSA Archer comme solution de base pour la gestion des risques et de la gouvernance. Grâce à sa flexibilité, nous avons pu répondre rapidement aux demandes du conseil d'administration. Parallèlement à cela, ce logiciel nous a permis de créer une plate-forme conviviale, qui facilitera la mise en place des changements relatifs à la culture d'entreprise pour les utilisateurs. »

Responsable de la gestion des
risques d'entreprise
T-Systems LTD

RSA

Key Indicator Management

La solution RSA Archer Key Indicator Management permet d'établir et de surveiller les metrics associés aux risques, aux contrôles, aux stratégies et aux objectifs. Ces metrics peuvent être configurés afin d'être associés à d'autres éléments d'un framework GRC, par exemple à des produits, services et processus métiers, afin de surveiller l'assurance qualité et les performances. Dans un programme de gestion des risques opérationnels, les indicateurs clés détectent souvent rapidement les changements de probabilité et d'impact d'un risque, y compris les changements apportés pour sa résolution. Lorsque ces indicateurs sortent des limites acceptables, il est alors possible d'alerter les principales parties prenantes qui peuvent réagir.

Bottom-Up Risk Assessment

La solution RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment évalue de façon ciblée les risques associés à vos projets. Chaque projet peut faire l'objet d'une évaluation de la fraude ou de l'introduction ou de l'évolution des produits et services, des processus métiers, des fusions et acquisitions. Il est possible de documenter les projets et d'exploiter la vaste librairie de RSA Archer et ses milliers de questions prêtes à l'emploi pour créer des questionnaires personnalisés. Lorsque les risques sont jugés trop élevés, il est alors possible de documenter et d'effectuer le suivi de leur traitement et des plans de mesures correctives.

Operational Risk Management

La solution RSA Archer Operational Risk Management regroupe plusieurs activités associées à la gestion des risques, notamment les registres de risques et de contrôles, la documentation des événements générateurs de pertes, la révision et l'approbation des analyses des causes premières et du workflow, la librairie des risques et de leurs regroupements hiérarchiques, la gestion des indicateurs clés (y compris de la librairie des indicateurs clés et du workflow d'approbation), les évaluations descendantes et ascendantes des risques, la gestion des problèmes et les campagnes d'autoévaluation des risques (autoévaluations des contrôles ou CSA, autoévaluations des risques et des contrôles ou RCSA, et autoévaluations des processus, des risques et des contrôles ou pRCSA). L'intégration des autoévaluations dans le workflow permet au responsable du programme de la deuxième ligne de défense de créer, de diffuser, de réviser et d'approuver les évaluations.

Ce logiciel joue le rôle de point d'agrégation pour le programme de gestion des risques opérationnels de l'entreprise. En vous aidant à afficher clairement, à classer par ordre de priorité et à gérer les risques connus, la solution vous aide à développer votre programme ou à redéployer et mieux utiliser les ressources en charge de la gestion des risques. RSA Archer Operational Risk Management facilite la définition des responsabilités associées aux activités de gestion des risques, implique votre première ligne de défense dans l'identification et l'évaluation des risques, mais aussi dans l'estimation, l'approbation et la réponse aux événements générateurs de pertes, et simplifie l'utilisation des indicateurs de risques clés et la gestion des problèmes en suspens. RSA Archer regroupe les données sur les risques bien souvent disséminées dans des référentiels cloisonnés, afin d'identifier, d'évaluer, de traiter et de surveiller les risques de manière cohérente dans toute l'entreprise.

CONCLUSION

Ce logiciel joue le rôle de point d'agrégation pour le programme de gestion des risques opérationnels de l'entreprise. Cela vous permet d'afficher clairement, de classer par ordre de priorité et de gérer les risques connus, puis de développer votre programme. Grâce à RSA Archer Operational Risk Management et à une gestion intelligente du risque, votre entreprise est en mesure de réduire la probabilité et l'impact des événements générateurs de pertes, des opportunités manquées et des mauvaises surprises, et d'augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs et d'optimiser les performances.

Risk Management Task Management Enterprise Management

RCSA - World-Wide Business Units Retail Operations Self-Assessment

NEW COPY SAVE VIEW DELETE EXPORT PRINT EMAIL

Reassign Or Change Due Date Verify

First Published: 10/21/2015 2:47 PM Last Updated: 10/21/2015 2:47 PM

ASSESSMENT

Please assess all items before submitting the assessment for Review.

Assess Review Validated

Risk Assessment VIEW SUMMARY

Risks OPTIONS

Automation Strategy CHANGE RISK PROFILE MARK AS UNEVALUATED ADD FINDING ADD CONTROL

Current Values	Inherent Risk	Controls	Residual Risk
	November 17, 2015	October 16, 2015	December 13, 1901
Override Inherent Likelihood	Override Inherent Likelihood	Override Inherent Likelihood	Override Inherent Likelihood
Override Inherent Impact	Override Inherent Impact	Override Inherent Impact	Override Inherent Impact
Override Inherent Risk - Qual	Override Inherent Risk - Qual	Override Inherent Risk - Qual	Override Inherent Risk - Qual
Original Inherent Likelihood	Original Inherent Likelihood	Original Inherent Likelihood	Original Inherent Likelihood
Original Inherent Impact	Original Inherent Impact	Original Inherent Impact	Original Inherent Impact
Original Inherent Risk - Qual	Original Inherent Risk - Qual	Original Inherent Risk - Qual	Original Inherent Risk - Qual

RSA Archer GRC

EMC², EMC, le logo EMC, RSA, Archer et le logo RSA 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. 5/16 Présentation de solution H13517-2

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

