

RSA[®] ARCHER[®] REGULATORY & CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT

解决方案概要

简介

在如今的复杂法规环境中，政府和行业机构经常对法律、法规和行业要求进行更改。从风险和法规遵从性的角度来说，组织被迫建立用于确定法规变更并实施措施来维护法规遵从性的流程。由于法规要求的规模和数量如此之庞大，许多组织尚未做好充分的准备，没有足够的信心来发现可能影响组织的问题、确定其优先级并做出响应。

部门、业务负责人或团队主管通常创建自己独特的方式来满足运营其组织所需的政策和法规义务。这导致遍布于网络中的电子表格、电子邮件和数据存储库数量剧增，从而致使在许多不同的利益相关方之间缺乏协调和责任。

很多时候，不同的政策和法规要求业务部门提供在多个法规遵从性计划之间相同或类似的控制证明。随着优先事项的变化和资源变得紧缺，员工开始不予理睬，忽略这些法规遵从性请求，由于违反法规遵从性，这会进一步使组织受到罚款和处罚的风险增加。

这些脱节的流程会影响组织的工作效率，因为团队成员需要花时间来找出满足组织政策和报告要求所需的信息。最终，这些无效的流程将对发展和支撑企业至关重要的战略性计划中偷走宝贵的资源。

降低法规遵从性的成本

您当前所采用的满足法规和公司法规遵从性义务的方法正在使内部资源不堪重负，并且无法跟上法规变更的步伐。当高管要求提供法规遵从性最新动态时，您如何做出回应？为他们提供所需的可见性有多困难？是否可以快速并一致地提供？通过将法规数据整合到集中存储库中并建立可持续性的一致流程来管理法变更，您可以快速准确地符合法规义务。由于您已经整合了法规遵从性工作，因此现在可以为高管团队实时提供组织内法规遵从性状态的完整视图了。

82% 的组织现在进行某种企业范围的法规遵从性风险评估，接近三分之二的组织表示，他们会至少每年执行一次此类评估（如果不是经常的话）。

该风险评估采用多种方式完成：作为一项独立的练习执行、与内部审核的风险评估一起执行，或者作为针对所有组织风险的更大规模评估的一部分执行（受访者被平分，每种方法各对应三分之一）。

《2015 Compliance Trends Survey》（2015 年法规遵从性趋势调查）
Compliance Week 和 Deloitte
2015 年 5 月

RSA Archer Regulatory & Corporate Compliance Management 的优势

RSA[®] Archer[®] Regulatory & Corporate Compliance Management 支持您整合来自多个法规机构的信息，记录其对业务的影响，并建立可持续性、可重复且可审核的法规遵从性计划。

控制法规要求

新法律法规的快速增加使确定法规遵从性活动的优先级并对其进行管理变得非常具有挑战。资源只能对当前已知的法律法规做出反应，并且无法就新法规、新法规以及变更法规所产生的可能影响为组织主动提供建议。

通过 RSA Archer，您可以整合法规要求并将来自法规机构的消息源集中到一个使用预构建数据源的可搜索、标准化结构中。贵组织还可以记录法规影响分析并使用从您的研究和内部要求中获得信息对其进行补充。此方法为您提供了法规情报的清晰整合视图。它支持您通过扩展管理和最大程度减小法规变更影响的能力，来绘制覆盖整个组织基础架构的法规影响图。

“使用 RSA 对于我而言最美妙的是，作为控制和法规遵从性监察官，我能够访问所需的全部数据。我可以了解正在发生的情况、组织的不足之处，以及对这些问题所采取的措施。我可以了解管理人员是否已经在正确的级别正确地接受任务，并且相较于过去，我可以更早地执行控制任务。”

Jans Jans
控制和法规遵从性监察官
荷兰合作银行

一致地处理法规遵从性

在许多组织中，每个业务部门、部门和团队在应对公司政策和法规时通常采用截然不同的方法。每个团队根据各自解读其义务的方式来制定独特的政策、开发特有的工具、收集信息，并报告法规遵从性活动。这种方法会导致重复开展常见的活动，并且，由于多次请求相似的信息，加重每个人的负担。最终结果是组织缺乏清晰、一致、可扩展且可衡量的方法来满足其法规遵从性义务。由于违反法规遵从性，这使组织容易受到罚款、处罚等惩处并使声誉受损。

通过 RSA Archer，您可以在组织内实现政策和法规遵从性管理流程的标准化，并建立通用的分类法来制定可衡量的风险和法规遵从性目标、流程和控制。这允许您快速地确定公司政策和法规遵从性计划的优先级并对其进行管理。通过消除手动的、不可扩展的法规遵从性活动，您可以实施一致的、可重复的流程来管理新法规和变更的法规，并快速确定法规变更对组织的影响。

满足法规和法规遵从性义务

通常，如果组织没有花费数周的时间来透彻地研究控制定义、发现和其他数据，将无法获得法规遵从性状态的完整视图。并且，您的团队无法马上为高管团队或董事会提供准确的法规遵从性视图。这种累加效应会增加发生代价惨重的公共法规遵从性曝光事件的风险，并削弱组织追求战略目标的能力。最终结果是，由于未深入了解组织内法规遵从性的状态，您的高管很难开展工作。

通过使用 RSA Archer 来集中您的法规数据，您可以快速生成实时报告和特定于用户的控制面板，以按提供者、类型和影响查看法规新闻，并监控组织法规遵从性计划的总体状态。此外，您可以在一个整合系统中为法规遵从性员工分配任务以监控资源活动。还可以创建例外请求、补救计划和发现结果，以纠正正在控制测试流程中发现的任何问题。此方法可确保高级领导层始终全面地了解法规遵从性的状态，并支持监管方快速评估贵组织针对所需义务的法规遵从性。

RSA Archer Regulatory & Corporate Compliance Management

使用 RSA Archer Regulatory & Corporate Compliance Management，您可以清晰地了解组织的法规遵从性状态，从而帮助您确定满足对企业产生最大影响的法规要求的活动优先级。通过限制矫枉过正的响应和徒劳无功的循环，有助于将更多资源转回到企业的战略性领域。

策略计划管理

RSA Archer Policy Program Management 提供了帮助组织建立可扩展且灵活的环境来管理公司和法规政策并确保与法规遵从性义务相一致的框架。其中包括记录政策和标准、分配所有权以及将政策映射到关键的业务领域和目标。组织可以有效地管理整个政策制定生命周期流程，并敏捷、灵活地处理复杂的法规遵从性环境中不断增加的变更中出现的政策例外。

公司义务管理

RSA Archer Corporate Obligations Management 提供了记录外部法规义务所需的工具和功能。它可以帮助您建立系统化审核和批准流程以跟踪这些义务的变更，从而了解业务影响并确定响应的优先级。您可以快速并准确地为高级管理人员和 IT 组织提供有关企业必须与业务运营协同管理的法规和其他法规遵从性要求的指导。

通过改善组织法规遵从性要求与内部控制之间的关联，将减小法规遵从性差距，并且高级管理人员将能够更好地了解影响业务的问题。通过实施 RSA Archer Corporate Obligations Management 提供一个灵活的政策框架，以与不断变化的业务和 IT 法规遵从性风险保持同步。

控制保障计划管理

RSA Archer Controls Assurance Program Management 提供了在业务层级和业务流程级别系统化记录其控制环境、评估并报告控制绩效的框架和分类法。您可以应用清晰、准确的控制指导来支持任何法规遵从性目标。

“就在去年，我们进行了监管方考试，在考试中，我们能够在 Archer 中构建报告和控制面板以满足监管方的考前调查问卷要求。最终，他们在现场仅呆了两周，而不是两个月。”

Melissa Taylor
AVP、GRC 监察官
伯克希尔银行

“HIPAA 确实是我们必须证明的法规要求。HIPAA 没有提供有关 IT 安全性需要做什么方面的太多详细信息。它只是做出一般性陈述，例如‘保护您的信息’。我们可以转向更加规范并能提供有关我们可以如何真正完成该任务的更多详细信息的框架，例如 NIST。Archer 可以帮助我们在这两方面结合在一起，因此，只要我们证明 NIST，便可以同时证明 HIPAA”。

IT 安全主管
St. Luke's Health System

通过加强法规遵从性要求与内部控制之间的联系，企业能够在整个组织内使用通用的分类法和语言，更好地进行交流并报告法规遵从性义务。利用 RSA Archer 敏捷、灵活的法规遵从性框架，法规遵从性团队能够主动管理企业内的法规变更。

控制监控计划管理

RSA Archer Controls Monitoring Program Management 扩展了使用 RSA Archer Controls Assurance Program Management 建立的基础，采用可同时定义和管理不同法规遵从性项目的方法。其中包含用于跨所有企业资产级别评估和报告控制绩效的工具，以及用于自动执行控制评估和不断监控的功能。可以与其他战略性业务活动一起协同管理多个法规遵从性项目。

通过将组织法规遵从性项目整合到一个平台中，业务负责人将能够清晰地了解关键风险和法规遵从性数据，从而基于风险做出足够明智的业务决策来支持组织优先事项。单一的控制环境可以进一步符合延伸的公司管理工作和责任目标以及其他战略性目标。

结论

面对不断涌现的新的和不断变化的法规遵从性要求，贵组织需要了解哪些要求与业务相关。RSA Archer Regulatory & Corporate Compliance Management 可以帮助组织建立符合法规遵从性要求的业务环境，确定和满足法规义务，实施有效的政策和标准，创建并管理集成的控制框架，以及为高管团队提供法规遵从性洞见。这样可以降低出现定义不良或偏离目标的 IT 和业务实践并最终面临法规违规和违反运营法规遵从性的风险。

