

RSA® ARCHER® OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

企业和运营风险管理的使用情形

面临的挑战

有效地管理与人员、流程和技术关联的错误及欺诈本来就很简单。随着组织不断变化和发展，错误和欺诈的复杂性、频率及影响与日俱增，在某些情况下可能造成灾难性后果。由于其复杂性及发展速度，企业很难管理这种运营风险。管理运营风险要求组织紧密联系所有必要的部分，从而了解风险的业务背景。对于风险管理来说，这项工作会让可用资源不堪重负，并且已经接近他们在组织的业务活动的内部运作方面的知识水平和了解程度的极限。风险管理团队可以通过与风险管理过程中的第一道防线——业务经理——进行更好的合作来解决上述问题。第一道防线最有能力识别和管理风险，并在自己的职责范围内加以控制。

如果不与第一道防线合作识别风险并使用一致的方法和措施来评估风险，就无法向高层和董事会提供有准确的业务风险汇总视图，从而在组织承受风险的能力范围内管理风险。

概述

RSA® Archer® Operational Risk Management 提供了一系列构成典型运营风险管理计划核心的使用情形。这些元素包括：自上而下的风险评估、自下而上的风险评估、亏损事件管理、关键指标管理、风险和控制措施自我评估以及问题管理。RSA Archer Operational Risk Management 支持为业务流程和子流程编制目录，记录与业务流程相关联的风险并减轻控制措施。可以自上而下地执行风险评估，通过第一道防线自我评估进行评估，也可以通过有针对性的自下而上的评估进行评估。可以为亏损事件编制目录，执行根本原因分析并发送给相关人员进行审核和批准。可以制定关键风险和控制措施指标并与风险和控制措施登记簿分别关联，然后监视指标，以提供有关组织风险状况变化的早期警告。通过集成这些使用情形，风险经理就拥有了全面的运营风险管理计划，可以在组织内部强化所需的问责制和风险管理文化，从而通过报告、控制面板和通知警报提供必要的透明性。

关键功能

- 有关业务流程、风险、控制、亏损事件、关键指标和未解决问题及其如何相关的合并视图
- 支持第一道防线自我评估以及自上而下和自下而上的风险评估
- 由利益相关方构成的第二道防线有效地管理自我评估活动，其中包括通过必要的工作流来审查和质询第一道防线评估
- 捕获内部亏损和幸免亏损事件以及相关外部亏损事件，并执行根本原因分析
- 了解固有和剩余风险并观察计算得出的剩余风险的变化，同时按业务部门和企业级风险声明汇总风险
- 通过强大的关键风险和控制措施指标计划管理提供早期警告和补救计划
- 经过整合的问题管理，同时随时清楚地了解所有待处理补救计划的状态和例外情况
- 通过预定义的报告、风险控制面板、工作流和通知了解运营风险

主要优势

RSA Archer Operational Risk Management 可提供以下优势：

- 更好地了解整个组织中的风险
- 通过让第一道防线（业务用户）参与进来，负责自己的风险和控制措施，改善风险管理和风险管理文化
- 更加快速地检测和管理风险状况变化

- 更加有效地管理运营风险管理计划，让第二道防线团队减少浪费在管理和报告上的时间，将更多时间花费在分析上
- 减少了识别和解决与运营风险有关的问题所花费的时间
- 审核结果、意外情况、亏损事件和事件的数量有所减少
- 能够展示风险管理计划的设计和有效性

The screenshot shows the RSA Archer GRC Risk Assessment interface. At the top, there's a navigation bar with 'Risk Management', 'Task Management', and 'Enterprise Management'. The main content area is titled 'RCSA - World-Wide Business Units Retail Operations Self-Assessment'. Below this, there's a progress bar with 'Assess', 'Review', and 'Validated' stages. Below this, there's a 'Risk Assessment' section with a 'VIEW SUMMARY' link. The main table displays 'Automation Strategy' with columns for 'Current Values', 'Inherent Risk', 'Controls', 'Residual Risk', and a date column. The table lists various risks like 'Business Continuity and Service Availability', 'Employee theft of assets', etc., with corresponding risk levels and dates.

了解更多信息

如欲详细了解 EMC 产品、服务和解决方案如何帮助您解决业务和 IT 难题，请联系当地销售代表或授权经销商，或者访问我们的网站：www.rsa.com。如果您是现有的 RSA Archer 客户并遇到了问题或者需要有关许可的其他信息，请通过 archersupport@rsa.com 或致电 (8610) 8438 6000 联系 RSA Archer。