



SAP Governance, Risk &
Compliance

SAP Governance, Risk & Compliance

- SAP Lösungen für Governance, Risk and Compliance (GRC)
- Access Control
- Process Control
- Risk Management
- SAP GRC –Integrationsmöglichkeiten

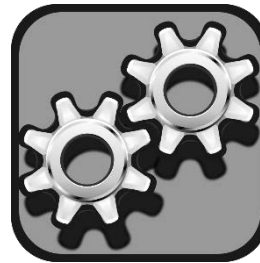
SAP Lösungen für Governance, Risk and Compliance

SAP Access Control



Reduktion des SoD-Risikos,
also von Verstößen gegen
das 4-Augen-Prinzip bei den
IT-Rechten

SAP Process Control



Ermöglichung der Prüfung
von Geschäftsprozessen
und ihren Kontrollen auf
Wirksamkeit

SAP Risk Management



Ermittlung und Ausweis
aller Unternehmens-
risiken

SAP Lösungen für Governance, Risk and Compliance

Der integrierte Prozess

➔ Alle GRC Komponenten teilen eine gemeinsame Plattform

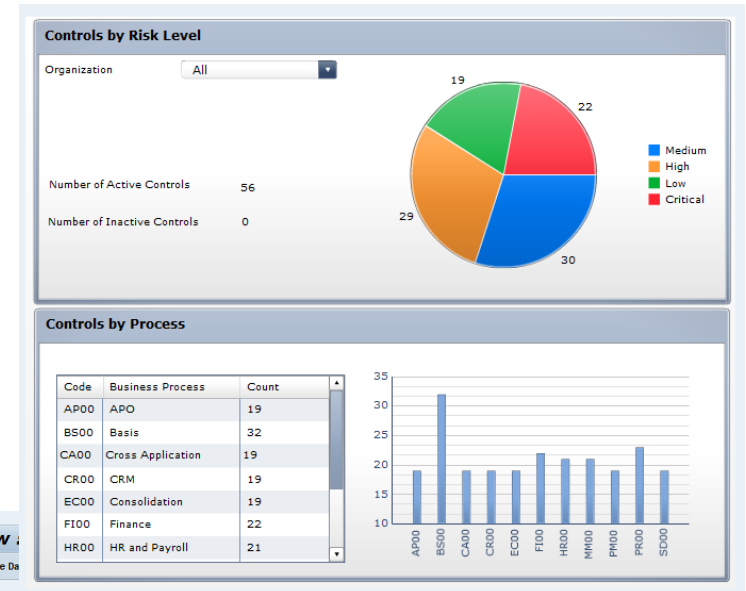
➔ Jede Komponente kann einzeln verwendet werden



SAP Access Control

Gewährleistung einer Funktionstrennung in den IT-Systemen

- Zentrales Zugriffs- und Berechtigungsmanagement zur Erfüllung regulatorischer und unternehmerischer Auflagen
- Automatisierung von Rechte- und Rollenvergaben anhand von durchgängigen und transparenten Genehmigungsprozessen
- Berechtigungskonflikte hinsichtlich Funktionstrennungen werden frühzeitig erkennbar
- Einfaches definieren und pflegen von regelkonformen Rollen



User Access Review

Request Type: UAR_Review Due Date: []

Close Print

Review Instructions

*** You have been identified as a supervisor with direct reports who have access to SAP. As per policy, all supervisors must review and approve the SAP user access their direct reports have on a semi-annual basis. ** You have to review and take action on the following request. ** For each of your direct reports listed on the attached spreadsheet, you must determine if it is appropriate for them to have access to the SAP environment listed, and if the access assigned to them is appropriate based on their current job responsibilities. If this is your first User Access Review, or if you have questions about the attached report, we strongly recommend you review the following reference document: User Access Report Instructions. ** If any of your direct reports have Segregation of Duty Conflicts in SAP, or Cross-Application Segregation of Duty Conflicts in SAP-Ariba or SAP Passport, you will also receive SOD Conflict Report(s) (in separate email(s)) that need to be reviewed and returned no later than August 29, 2008. *** IMPORTANT! If any of the users listed on the attached report no longer report to you, please forward their User Access Report to their new supervisor, and ask them to complete it. If you do not know the new supervisor, please send an email to []

Review Status

Total Users: 1 Approved: 1 Rejected: 0

Attachments Preview

The table does not contain any data.

User Access Audit Log Attachments Comments

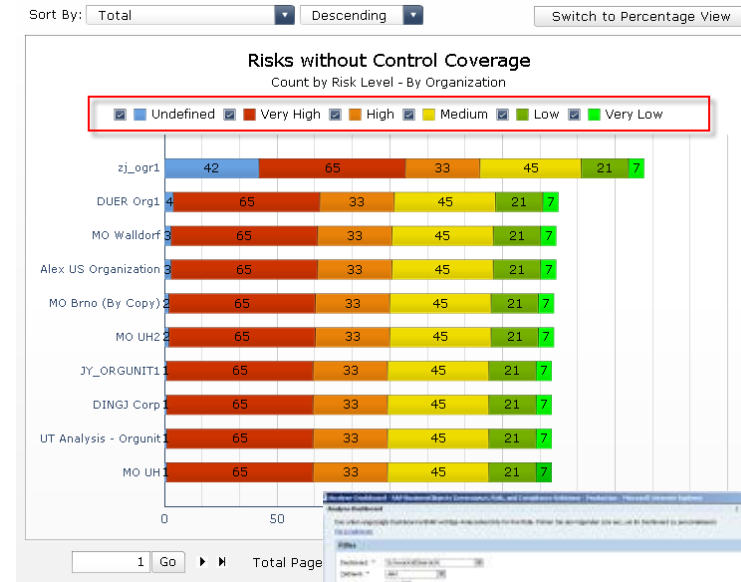
View By: User Expand All Collapse All

Type	Description	System	Usage	Action	Comments	Reason
User	Vandana Mani			Approved	Add Comments	
Role	SAP_QAP_CUST_CC	cross client customizing	GITCLNT800	0	Approve	Add Comments
Role	SAP_QAP_ROLES_ADMIN	Authorization for Roles		0	Remove	Add Comments
Role	SAP_QAP_ROLES_ADMIN_AC_TS	Authorization for Roles		0	Remove	Add Comments

SAP Process Control

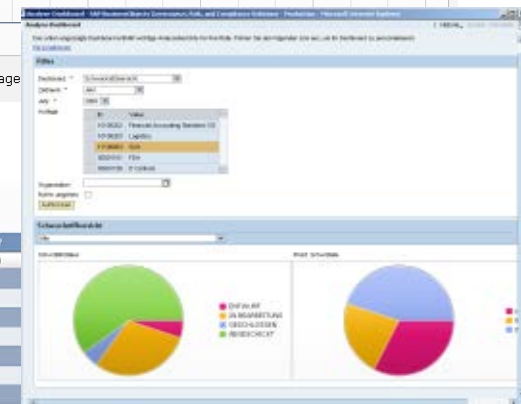
Überprüfung des Internen Kontrollsystems

- Dokumentation von Compliance mit mehreren Regelwerken in einer Lösung (z.B. ISO und AktG)
- Erkennung von operativen Schwachstellen, Prozessrisiken und Betrugsfällen
- Einrichtung einer effektiven Umgebung für automatisierte Kontrollen
- Zusammenfassung von manuellen Kontrolltests und Wirksamkeitsumfragen zu einem Gesamtergebnis
- Unterstützung des Policy-Management (Erstellung – Genehmigung – Verteilung – Verständnistests)



Open Issues
% of Issues to Total by Issue Priority Level - By Organization

Organization	Total	Break Down By Issue Priority	
		High	Medium
Total	100%	52%	48%
YUH China 06/01/2010	100%	75%	25%
Alexcorp1	100%	58%	42%
Alex's Corporate	100%	50%	50%
Boer SH	100%	100%	
gary_org_local	100%	25%	75%
test orgunit view	100%	75%	25%
HB ORG CN	100%		100%
test create	100%	33%	67%
YUH Corporate	100%		100%
Phase 2 Orgunit	100%		100%



SAP Risk Management

Aggregiertes Reporting über alle Risiken im Unternehmen

- Identifizierung von Risiken in allen wesentlichen Geschäftsprozessen
- Analyse von Risiken im Hinblick auf Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nach finanziellen oder qualitativen Gesichtspunkten
- Automatische Benachrichtigungen an Entscheidungsträger bei Überschreitung festgelegter Schwellenwerte
- Unterstützung zur Entwicklung und Umsetzung von Gegenmaßnahmen
- Rollenbasierte Dashboards für einen kompakten Risikoüberblick



SAP GRC - Integrationsmöglichkeiten

