

通过使用 IBM OpenPages 简化审计流程



2019 年 3 月 20 日

作者: Laura Polak, GRC 产品管理主管

分类: [人工智能](#) | [银行](#) | [金融科技](#) | [IBM 监管科技创新](#)



无论哪一家企业，只要希望为客户提供高效、合规而又安全的服务，内部审计计划就至关重要。内部审计能够以客观而独立的方式为企业的风险管理、内部控制、治理和流程提供保证，从而确保有效性、效率和经济性。事实证明，这款工具十分强大，不仅可以有效管理业务风险，还能提升企业绩效。

国际内部审计师协会 (IIA) 指出，“内部审计的意义在于提供独立的保证，确保企业的风险管理、治理和内部控制流程有效运作。”

随着业务日趋复杂，面对多重审计需求的巨大压力，传统的单点式软件解决方案、纸质流程乃至异步电子流程导致效率低下，严重分散审计团队履行核心职能（保证和风险管理）的精力。

制定综合高效的内部审计计划

企业亟需采取协作性更强、自动化水平更高的企业级风险方法。很多公司都在设法实施更通用或更标准的审计框架，这种框架广泛适用于财务、风险、运营、内部、供应商与合规部门的各种审计工作，旨在提高审计效率、加强合规性及实现卓越运营。领先企业能够利用灵活的解决方案迎接现代内部审计挑战，不仅为管理机构 and 高级管理层提供了解业务绩效相关效益与效率的宝贵洞察，同时还降低因风险与合规需求攀升引发的成本和复杂性。

[IBM OpenPages Internal Audit Management](#) 可为内部审计人员提供一个独特配置的跨部门视图，便于了解组织的 GRC 状况，从而使审计活动能够与更广泛的风险与合规管理活动相辅相成。该平台利用核心的共享服务和开放架构，自动执行审计程序，提高了独立评估风险与合规状

况的效率, 新增了急需的标准化评估方法。它全面集成了财务控制管理、IT 治理、策略与合规工作及运营风险管理计划, 让审计人员能够根据不同的策略和程序综合审视整个企业的合规性。

使用 IBM OpenPages with Watson 简化审计流程

IBM OpenPages Internal Audit Management 有助于自动执行内部审计程序, 提高评估风险与合规状况的效率和标准化水平, 旨在提高内部审计流程的效率和成效, 同时帮助您保持独立性和客观性。借助这一认知解决方案, 审计人员不仅可以自动执行并管理内部审计, 还能开展更广泛的风险与合规管理活动。在最新版本中, 该解决方案提供了大量功能, 支持企业实施审计规划、审计底稿管理、时间和费用记录以及审计报告和总结:

○ 审计规划

- 允许自动完成经常性计算和评估指标
- 促进制定并维持审计范围和目标、资源调度和分配, 以及审计工作计划
- 推动制定每项审计的预期范围、风险评估、程序和计划
- 可配置为支持众多审计方法

○ 审计底稿管理

- 旨在简化审查和审批流程, 从而降低成本并提高效率
- 促进协同审计底稿创作和管理, 旨在提高质量和一致性

○ 时间和费用报告

- 帮助您管理审计计划, 发现改进机会
- 有助于深入了解运营效率, 并提高现场工作效率

○ 审计报告和总结使您能够:

- 自动执行审计关闭流程
- 简化问题和结果的报告与升级过程

请访问以下网站了解更多信息: <http://ibm.biz/reg-tech>

如有疑问, 请联系我们: http://ibm.biz/ind_bank

