



**ORACLE®**

# 公司治理、风险管理和法规遵守

演讲人姓名

演讲人职务

# 安全港声明

下述内容是我们对总的产品发展方向的概括说明。其目的仅用作提供信息，不应纳入任何法律文件。它不是提供任何资料、代码或功能的承诺，不应作为制定采购决策的依据。甲骨文对其产品的开发、发布及产品任何功能和性能的时间表拥有最终决定权。

# 甲骨文公司概况



甲骨文成立于1977年，总部位于美国加州红木海岸。业务范围遍及全球145个国家。

- 客户总数27万5千家
- 数据库客户22万家
- 管理软件客户3万家
- 中小企业管理软件客户1万9千家
- 中间件客户3万家
- 合作伙伴1.77万家
- 员工6万名
- 开发人员1万4千名
- 支持人员7千名

全球.....

在数据库方面处于领先地位

在供应链管理方面处于领先地位

在客户关系管理方面处于领先地位

在人力资本管理方面处于领先地位

在以下行业处于领先地位

- 零售
- 通信
- 公共部门
- 专业服务
- 金融服务

# 演讲提纲

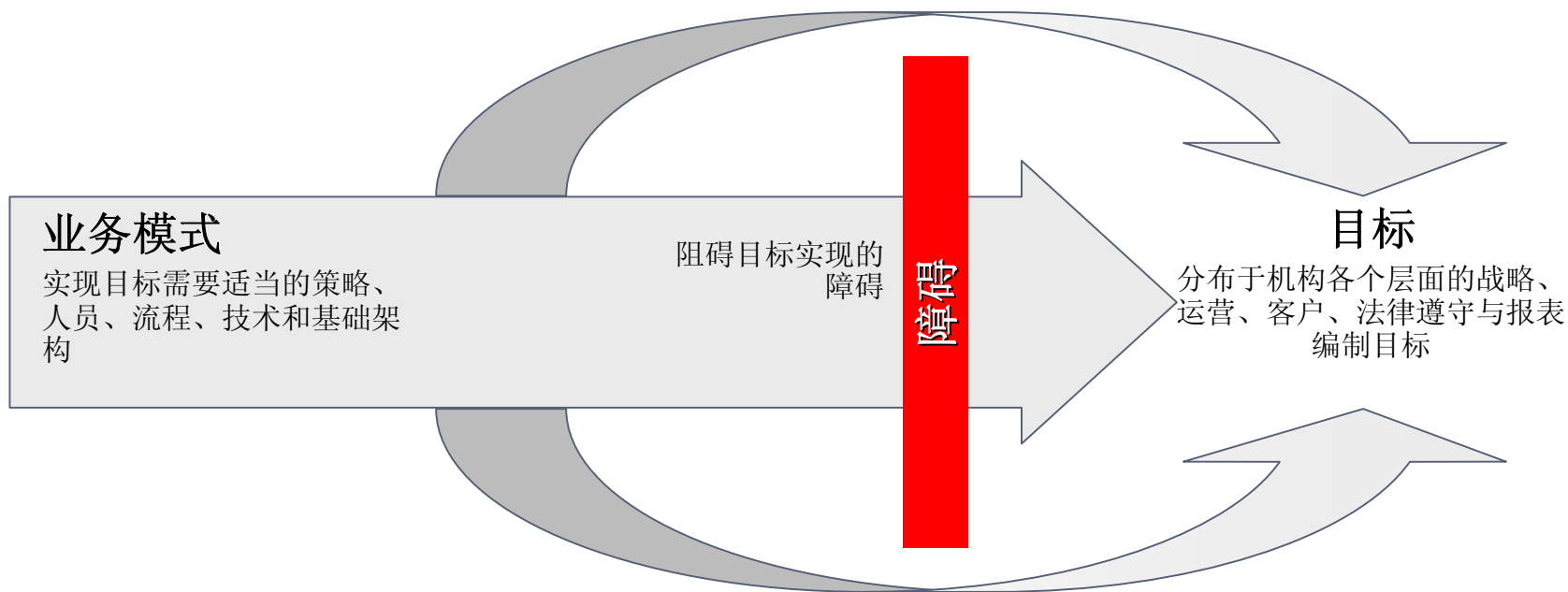


- 业务挑战
- Oracle在GRC领域的领先地位
- 解决方案概览
- 客户成功案例

# 整体情况

## 公司内部规定

管理层定义的各项要求，包括公开承诺、机构价值、合同义务及其他自行制定的政策



## 强制性法规

外部机构制定的各项规定，包括法律、政府法规和其他要求等。

© OCEG

ORACLE

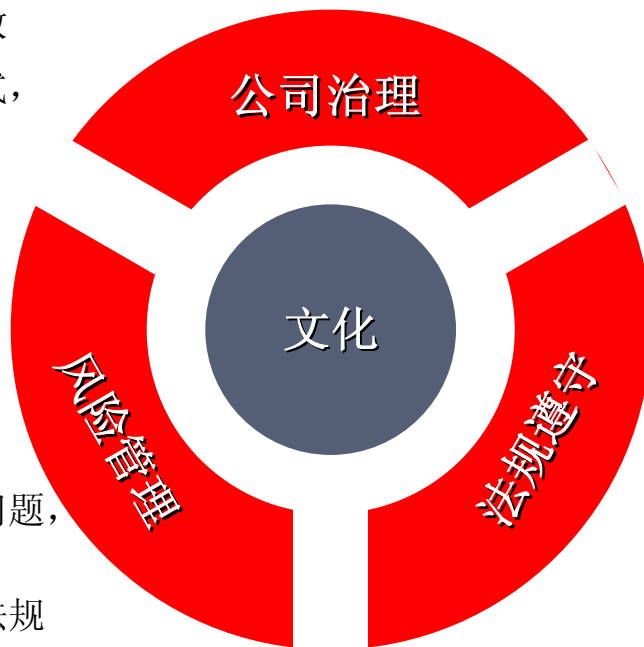
# 公司治理、风险管理和法规遵守 (GRC) 简介

## 公司治理

- 根据目标设定并评估绩效
- 确定业务策略与业务模式, 以实现目标

## 文化

- 培养能够促进相互信任、确保企业完整性和责任落实的机构氛围与个人心态



## 风险管理

- 发现、评估并解决潜在问题, 以实现目标
- 发现并处理违反强制性法规和公司内部规定的行为

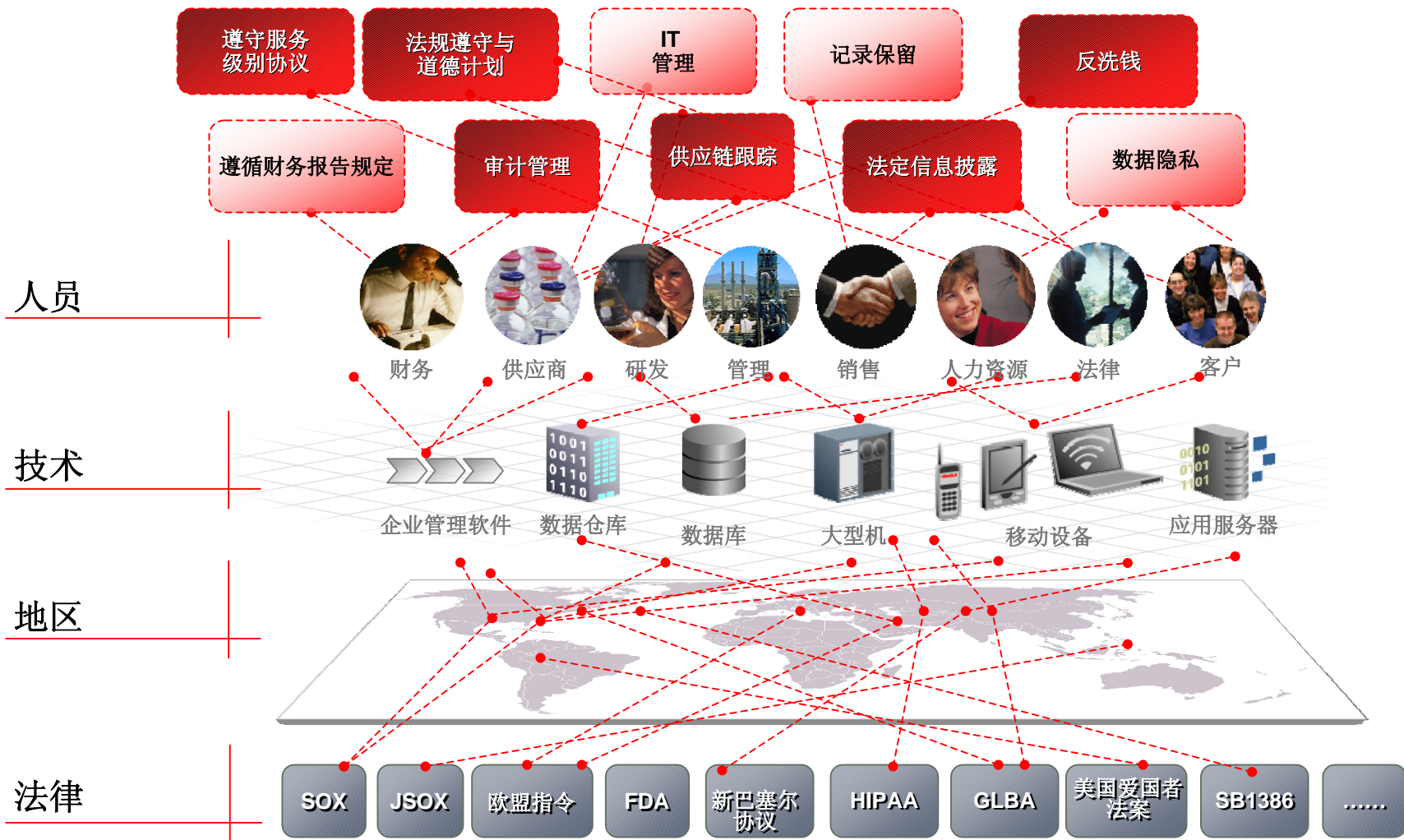
## 法规遵守

- 鼓励并要求遵守现有的政策与规定
- 发现违规行为并予以响应

信息来源: 开放遵从与伦理小组

# GRC 是“新规范”

要求更多、复杂度更高



# 信息风险持续增加

信息安全管理成为GRC战略的重要组成部分

The New York Times

## LINK BY LINK; An Ominous Milestone: 10

December 18, 2006, Monday

By TOM ZELLER JR. (NYT): Business/Financial Desk

DISPLAYING ABSTRACT: Recent announcements of data

Aetna (car con bringing Univers before nation's Theft R between Boulder in attac

## CIO INSIGHT

TREND  
19

### Security Morphs into Risk Management

**Seeing risks as a whole is making IT security stronger.** In the 2006 Top Trends issue, we predicted that companies would more tightly integrate IT security with an enterprise risk-management approach that includes compliance, legal and other risks. That prediction has come true: In 2006, 73 percent of companies have integrated IT security with an overall risk strategy, compared with 66 percent in 2005. And these companies are reaping the benefits, with more effective security policies. Expect to see this trend continue, at least for now, since it is undoubtedly helping many executives feel more confident in their security.

在对1000名高管的调查中，有50%的人认为信息技术是遵守萨班斯-奥克斯利法案第404节要求的最富挑战性的领域。

信息来源: KPMG 404 会计事务所, 2006

FT.com  
FINANCIAL TIMES

### THE AMERICAS: Fidelity laptop stolen with data on 196,000 clients

By: By Rebecca Knight in Boston, Financial Times

Published: Mar 24, 2006

ents containing personal data stolen last week, the

al fund company, said the mer Hewlett-Packard effort and defined-contribution

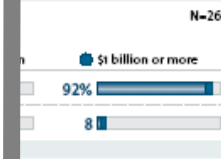
irth dates, compensation and y it had alerted those affected onitoring services.

companies as the portable, ough to run large amounts of

t people rely on their laptop as sitive [data] on it, and yet they ch, chief technical counsel for Omaha.

d the company had been far had seen no evidence of - running on a software d a little more than a day after to interpret," she said.

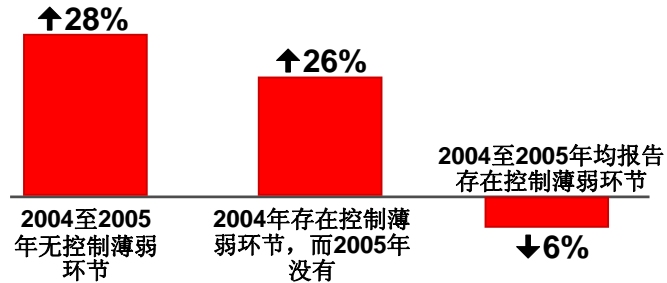
ere to conclude an unauthorised transaction had ere as a result of the theft, it would reimburse participants for associated losses.



# 良好的GRC将带来卓越的业务绩效

高管人员从GRC投资中谋求回报

企业股价表现与遵守萨班斯-奥克斯利法案息息相关



信息来源: Lord & Benoit, 2006

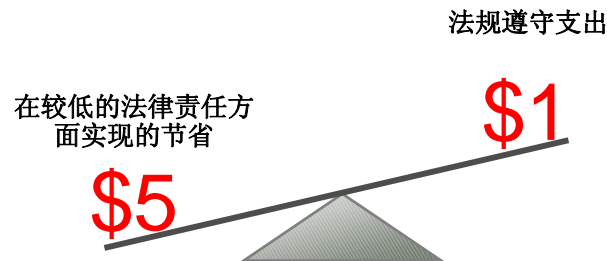
市值为10亿美元的企业在控制缺陷方面付出的代价



股权资本成本增加1000万美元

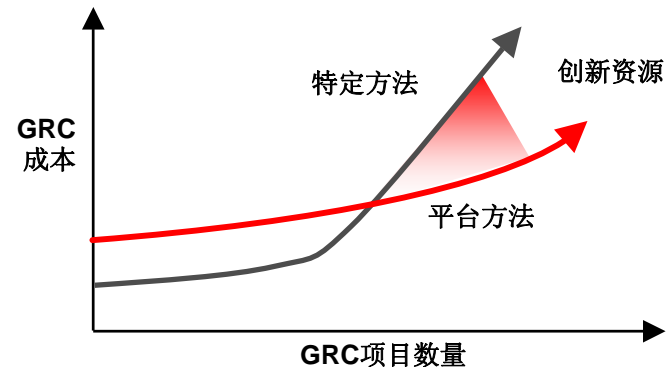
信息来源: 威斯康星大学, 2006年

从GRC投资获得法律责任规避方面的成本节省



信息来源: 高级法律圆桌会议, 2006

单个GRC的机会成本

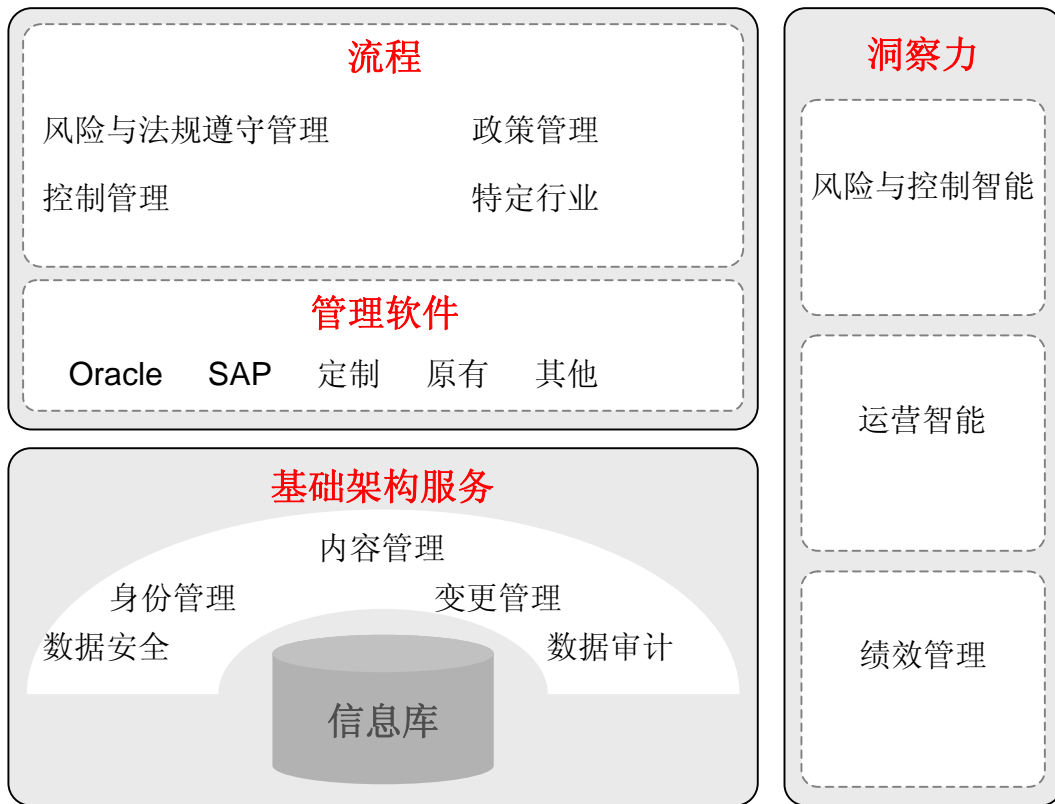


# 多项技术.....

- 
- ERP法规遵守模块
  - 内容监控与过滤
  - 业务活动监控
  - 取证工具
  - 弱点管理
  - 反洗钱
  - 电子发现软件
  - 强认证
  - 数字签名
  - 企业风险管理
  - 配置报告与补救
  - 密码管理
  - 网上学习
  - 记录管理
  - 用户身份信息供给
  - 业务流程管理
  - 电子邮件归档
  - 数据库加密
  - IT变更管理工具
  - SIEM (信息管理)
  - 法规遵循流程管理
  - 企业绩效管理
  - 身份管理
  - 法规遵循报表编制
  - 企业角色管理
  - 个案管理
  - 损失事件捕获
  - 控制自动化!
  - IT安全政策管理
  - 电子表格控制
  - 职责分离.....

.....仅满足**GRC**的部分需求

# 借助Oracle 软件提供企业范围的GRC



只有**Oracle**提供了全面的公司治理、风险管理和法规遵守管理平台

# 演讲提纲



- 业务挑战
- Oracle在GRC领域的领先地位
- 解决方案概览
- 客户成功案例

# Oracle GRC

你了解吗？



**10家顶级制药企业中有9家运行Oracle GRC**



**7家顶级电信企业中有6家运行Oracle GRC**



**7家顶级航空与国防企业中有6家运行Oracle GRC**



**10家顶级商业银行中有9家运行Oracle GRC**



**10家顶级健康与人寿保险公司中有8家运行Oracle GRC**

行业排行源自《财富》杂志：财富500强，2006年

ORACLE

# 为什么选择Oracle GRC?

只有Oracle能够.....



## 为GRC流程提供端到端支持

- 满足跨行业/行业特定需求的端到端GRC流程
- 预置的最佳实践模板和法规遵守框架
- 集成式文档管理、流程自动化与控制监控



## 保护所有级别的关键信息资产

- 市场领先的数据保护与身份信息管理解决方案
- 完整的电子数据与企业记录生命周期管理
- 从业务流程到基础架构的职责分离



## 提供GRC洞察力，提高企业绩效水平

- 对企业范围内所有GRC活动的实时可视性
- 预置的审计人员报表与信息显示板
- 集成式GRC与企业绩效管理 (CPM) 解决方案

# 为什么选择Oracle GRC?

借助该软件，您  
能够.....



---

简化**GRC**管理，降低成本

---

保护企业品牌与声誉

---

更好地运营企业的业务，并证明这一点

---

# 八千多家客户获得的收益

几个示例



- 自动提供用户信息并执行访问控制
- 在投入运行两周内，跨受控系统减少**90%**的欺诈账户和特权

..... 借助Oracle身份管理



- 自动编制遵循财务与环境要求的报表
- 将法规遵守流程管理时间减少**28%**
- 在第一年收回许可和实施成本

.....借助Oracle GRC管理器



- 利用自己掌握学习进度的在线培训代替课堂式教育
- 在**4**个月内向**5000**名员工提供法规遵守培训
- 节省**10%**的年培训预算

.....借助Oracle学习管理

# 八千多家客户获得的收益

几个示例



- 确保安全的管理软件访问与法规遵守信息提供
- 将员工在任与离任过程中的求助服务票减少**60%**
- 满足安全访问企业资产的审计要求

..... 借助**Oracle**身份管理



- 使结构化与非结构化内容符合法律遵守计划
- 以同类解决方案六分之一的成本对**3.5亿**个文档应用文档管理与保留政策

.....借助**Oracle**内容管理

# 客户评述

“

**Oracle**为我们提供了一个可靠的内容与记录管理环境，它满足了我们的法规遵循需求，并可以集成到我们现有的业务流程中，而且便于员工使用。”

—— *POWER Engineers*公司 IT总监Loren Dugan

“

通过使用**Oracle**软件的应用控制监控功能，美国卫讯公司可以跨整个企业有效且高效地监控重要设置，从而确保我们所依赖的自动控制不会受到不同访问或变化参数的威胁。从监控的角度来看，这极大地提高了效率。

—— *美国卫讯公司业务系统经理*亚伦·塞奇

“

美国晶像公司能够借助**Oracle**身份管理器来实现我们的目标。在身份管理方面，我们已经达到了萨班斯-奥克斯利法案的要求，并且现在我们将员工上任与离任过程中的求助服务票减少了超过**60%**。”

—— *美国晶像公司技术服务总监*Kenny Gilbert

# 来自客户的更多心声

“

**Oracle**内部控制管理器和财务合并中心使我们能够真正展示自己现有 IT治理能力和财务完整性。”

——Macerich公司技术与业务管理软件副总裁Sean O'Donoghue

“

我们需要这样一个解决方案，即能够自动化我们的手动流程，并能提供能够满足我们所有内外部需求的来自单一数据源的单一员工视图。我们选择了**Oracle**网上学习软件来为我们提供这些功能，并借助它来快速而经济有效地培训我们的所有员工。”

—— Alliance Leicester公司企业人力资源经理理查德·帕金

“

**Oracle**内容管理解决方案中的文档保护和管理功能有助于我们实施法规遵循计划。首先，我们希望有个安全的文档库..... 其次，当我们希望检索文档的时候，内容管理解决方案使我们能够以适当的方式，标记并管理这些记录。”

——好事达保险公司企业技术、战略与规划副总裁安东尼·阿巴梯士塔

# 业内分析师评述

**Oracle**产品在市场份额排名中名列榜首

——*Forrester*趋势报告：帮助企业遵守萨班斯-奥克斯利法案的软件，2005年第1季度

**Oracle**在身份管理幻方图中位于领导者象限

——*Gartner*集团，“用户身份信息供给，2006上半年”和“Web访问管理，2006下半年”

**Stellent**是 **GRC** 平台领域的佼佼者

——*Forrester*趋势报告：公司治理、风险管理和法规遵守平台，2006年第一季度

**Stellent**产品处于领先地位

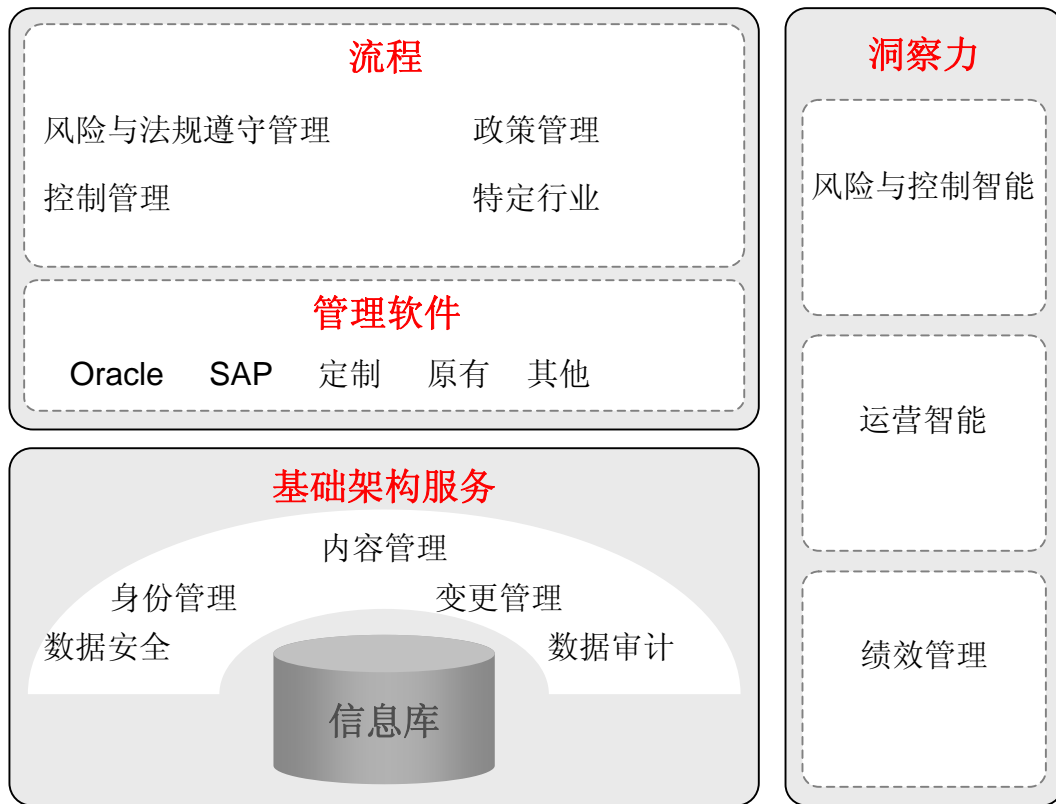
——*Gartner*的企业内容管理幻方图：2006年10月

# 演讲提纲



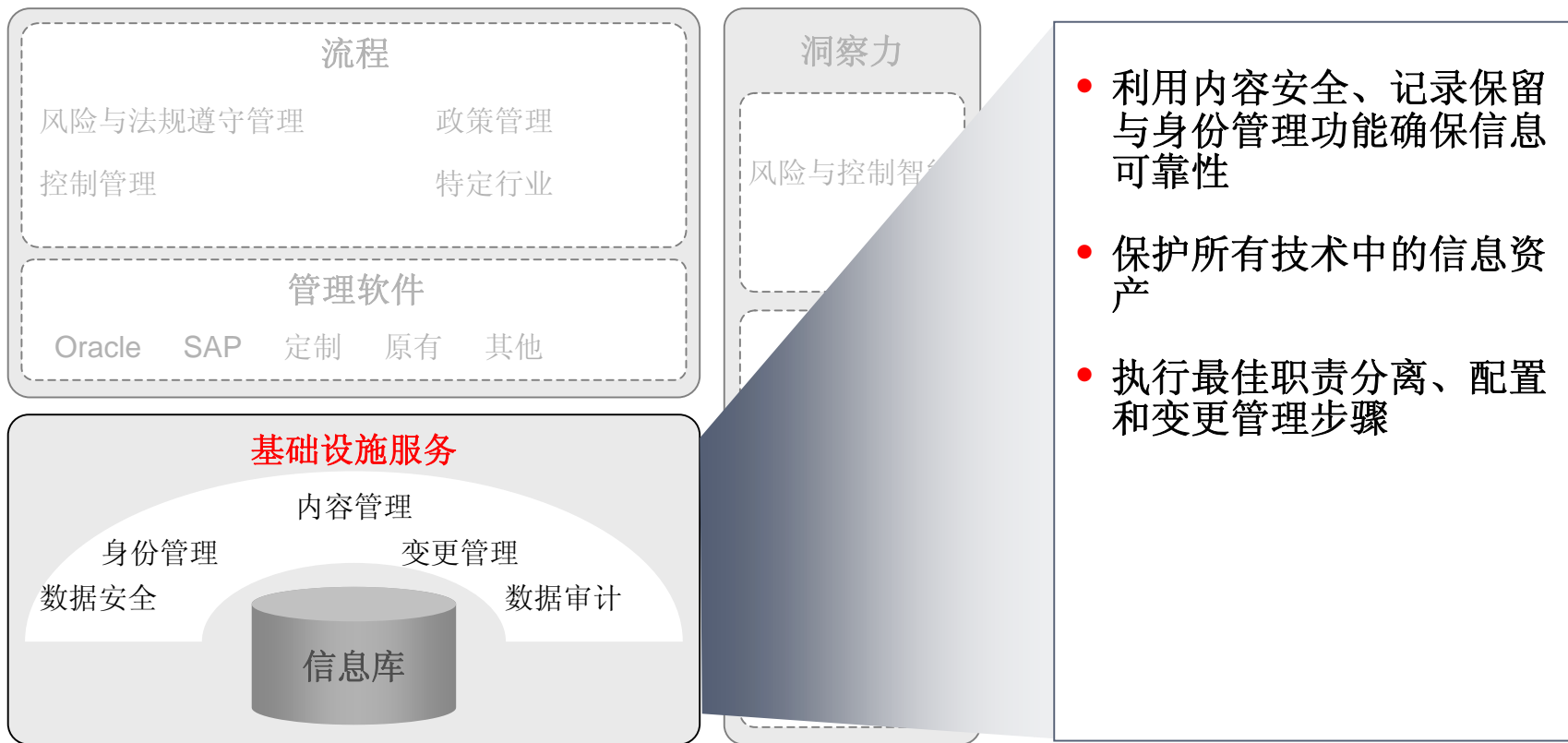
- 业务挑战
- Oracle在GRC领域的领先地位
- 解决方案概览
- 客户成功案例

# Oracle公司治理、风险管理和法规遵守



# Oracle公司治理、风险管理和法规遵守

最佳基础架构使执行过程自动化



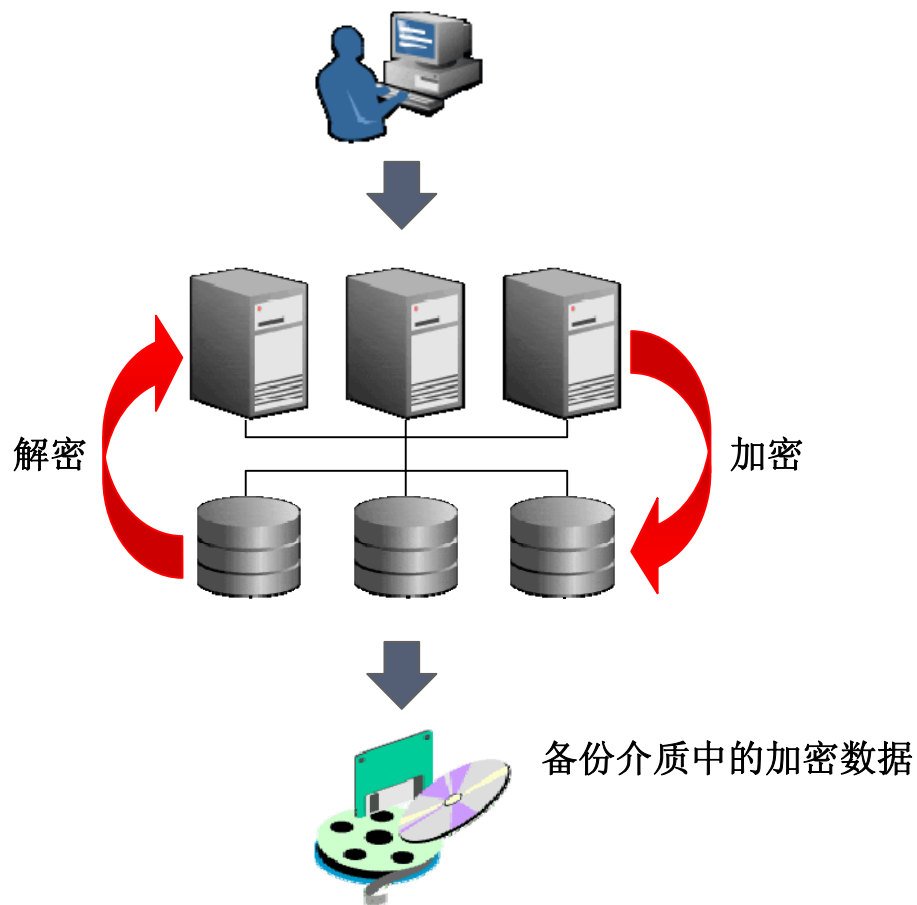
# 遵守记录保留与法定信息披露要求



- 跨各个管理软件、业务流程和机构管理整个内容与记录生命周期
- 经济高效地遵守记录保留和法定信息披露要求
- 减少非结构化内容的任意泛滥带来的风险

# 在源头确保数据安全性

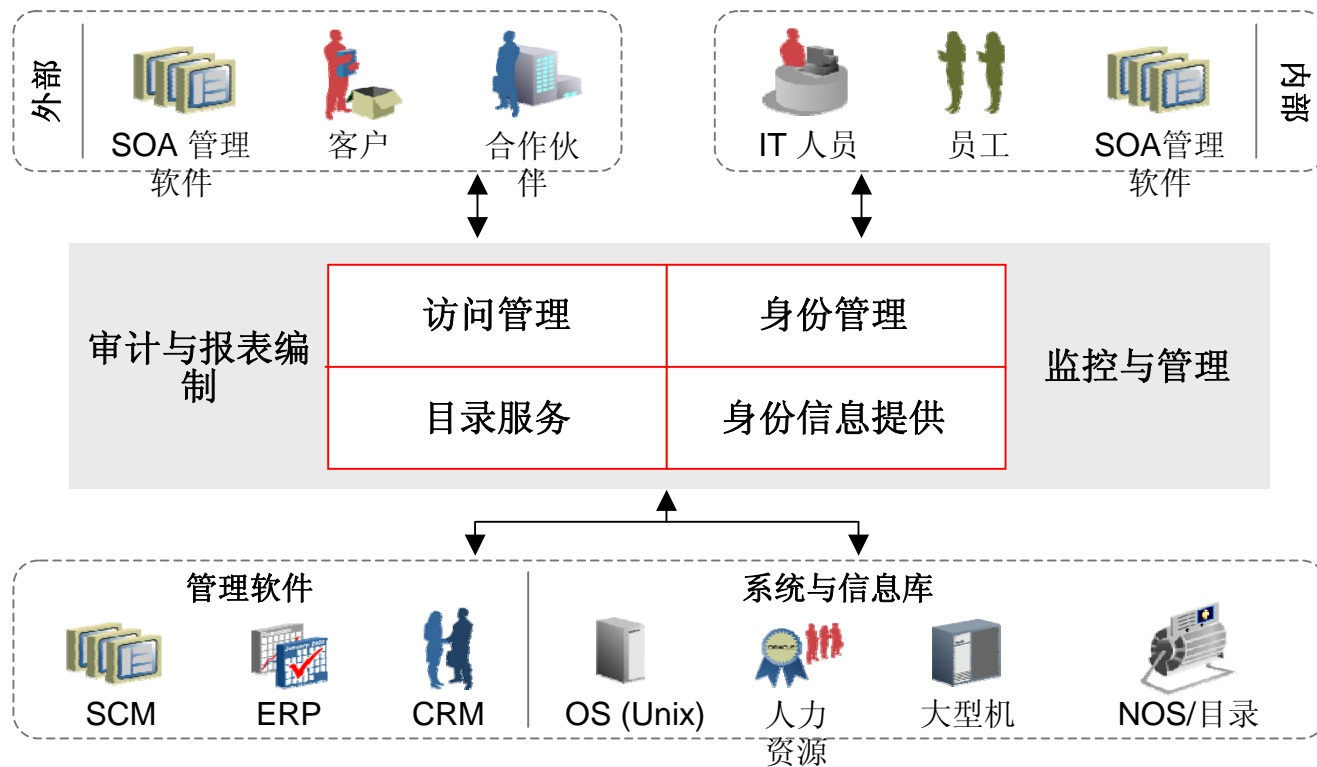
借助数据库加密功能保护敏感数据



- 为静止状态或传输中的敏感数据加密
- 限制对敏感数据的访问，即使对特权用户也如此
- 分类访问功能使用户只能看到授权查看的信息

# 用户访问控制与授权

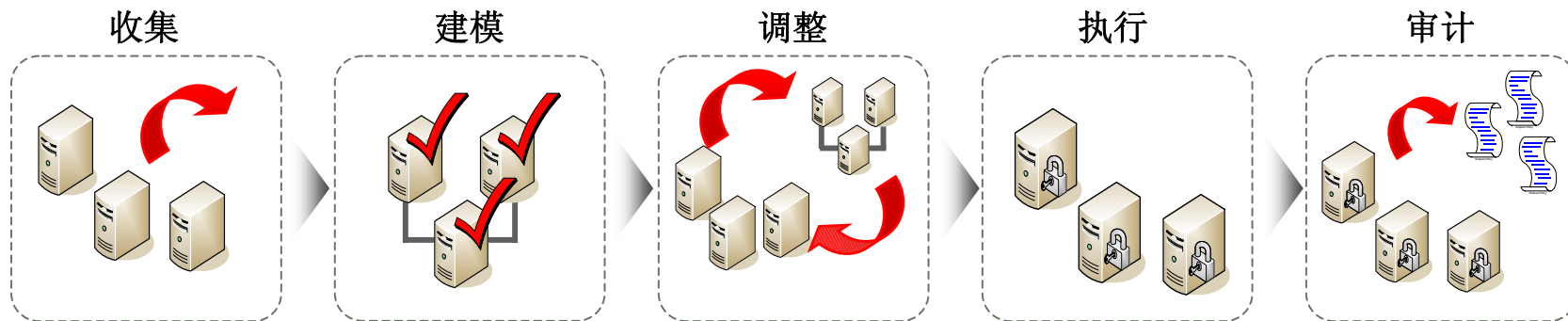
借助Oracle身份管理软件强化职责分离



- 根据企业政策来限制对管理软件的访问
- 强化不同系统中的职责分离
- 通过自动化的信息证明来授予不同的访问权

# 执行适当的变更管理

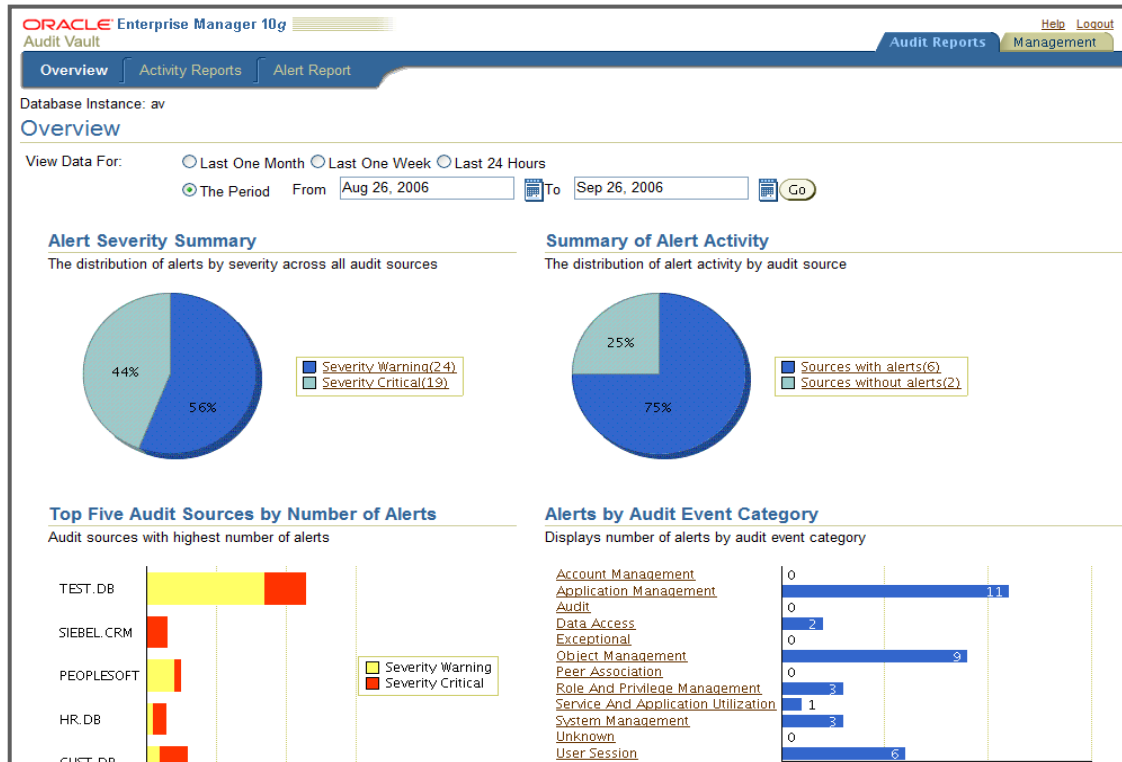
借助Oracle配置管理软件实施关键的IT控制



- 集中收集配置信息并跟踪变更
- 根据“最佳实践”政策来评估配置
- 在所有系统中部署经过认证的配置、补丁和图像

# 整合并管理审计数据

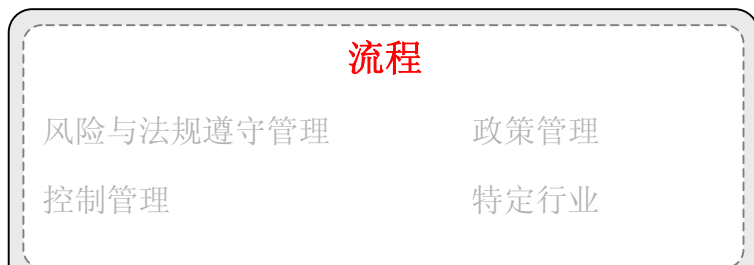
借助Oracle Audit Vault提供执行依据



- 将审计数据锁定在审计数据仓库中
- 对所有审计活动进行监控、报告并据此发出警告
- 检查可疑活动并自动提高审计级别

# Oracle公司治理、风险管理和法规遵守

利用全面的管理软件来控制成本与风险

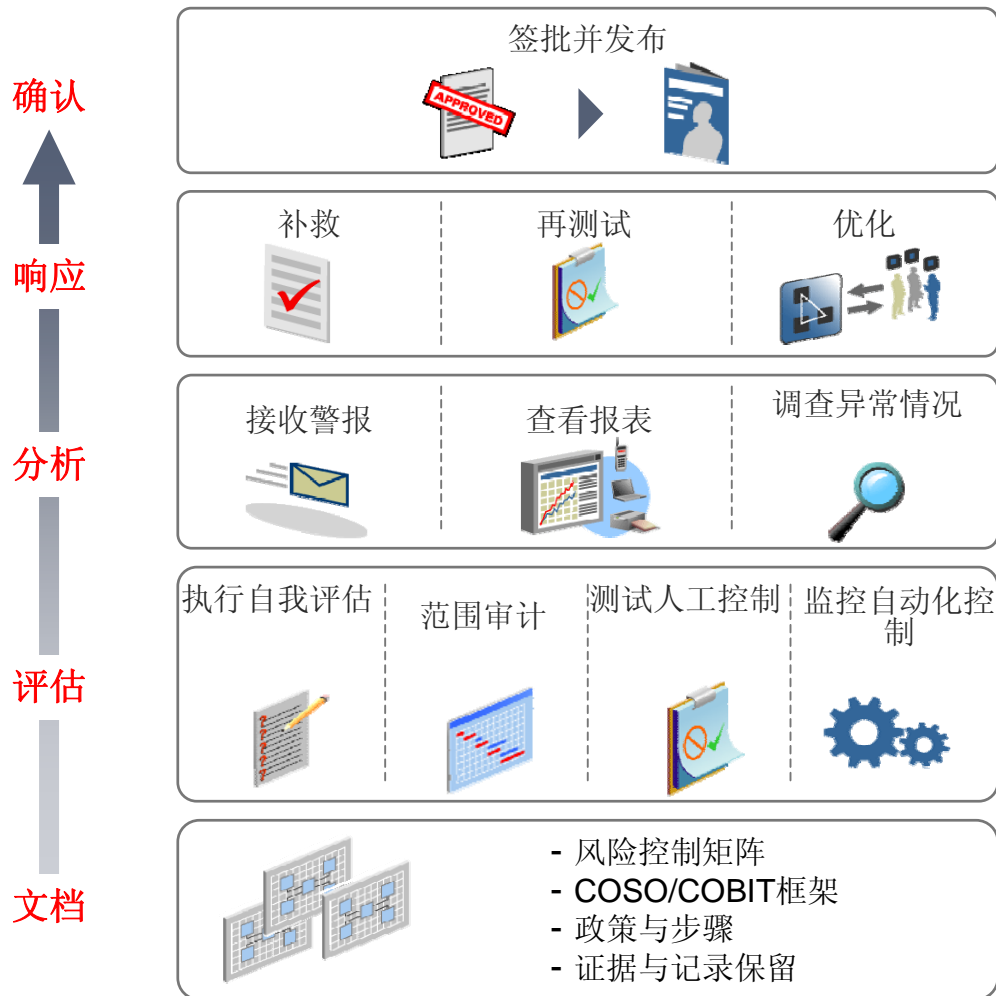


- 标准化最佳实践框架来满足不断变化的**GRC**要求
- 自动化关键**GRC**流程，来进行风险评估、控制设计、政策创建、热线受理、管理监控和个案管理
- 针对严格管制和风险敏感性行业简化特定的**GRC**流程



# 管理GRC流程与内容

借助Oracle GRC管理器降低成本并控制风险



- 端到端GRC流程管理
- 持续控制监控
- 强化职责分离
- 集中化的 GRC内容管理

# 借助员工治理功能增强员工道德意识并培养卓越企业文化

## 员工自我掌握学习进度的培训

The screenshot displays a web-based training interface. The top section, titled 'Ethics and Business Conduct', shows a page for 'Business Values (continued)'. It includes text stating that certain core values are essential to Oracle's business and that employees are expected to carry out these values in their daily activities. A photo of two smiling individuals is also present. Below the text, there are links for 'Integrity' and 'Mutual Respect'. The bottom section of the screenshot shows a 'Policy Library' interface. It features a search bar with options to 'Browse by Process', 'Search by Title', and 'Search Full Text'. There are also links to 'View it here' and 'Alphabetical List'. The 'POLICY CATEGORIES' section lists various areas such as Academic/Administrative, Financial, Human Resources, and Board of Regents, each with a brief description of the policies covered. A 'NEWS' section on the right highlights a 'UNIVERSITY POLICY IMPROVEMENT PROJECT' and invites users to submit comments and suggestions.

## 集中化的政策与程序门户

- 确保员工能够以最少的时间通过最经济高效的方式来了解公司的政策与规定
- 证明员工了解自己的责任
- 相信作为政策和程序参考的单一权威信息源

# 保护战略性的企业信息

确保董事会沟通、知识产权及并购信息的安全性

- 无论拷贝多少次或发往何处，文档与电子邮件都受到保护
- 对于企业真正有用的功能——无缝扩展熟悉的生产力工具
- 基于政策直观控制1000多份文档和电子邮件

## 董事会沟通

跨机构或系统界限，确保董事会的敏感沟通信息不会泄露给非授权方



## 并购

在重要谈判期间，确保保密信息的隔离，并设置有时限的访问阈值



## 知识产权

确保专有知识产权信息，如CAD图纸、公式和商业机密等不会泄露给竞争对手



# 使IT项目与总体战略保持一致

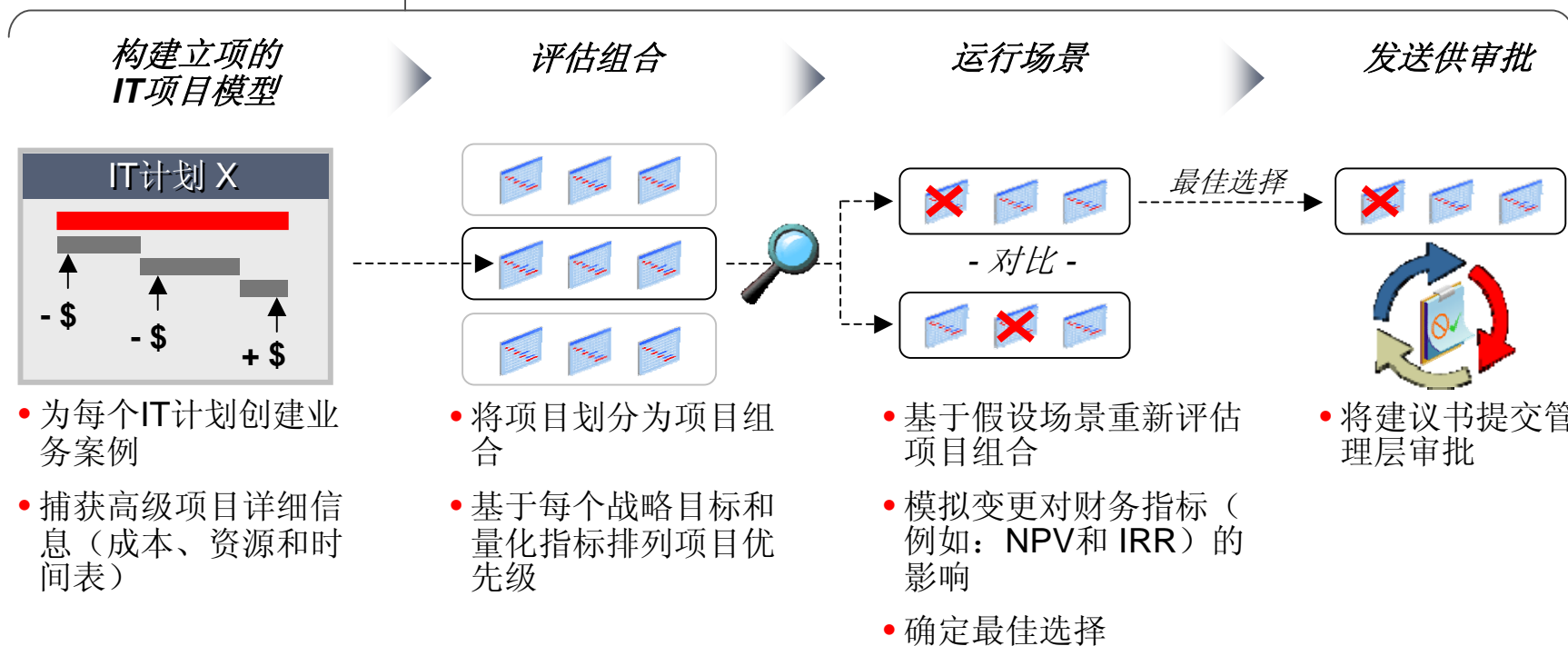
借助项目组合分析实施IT治理

确定企业战略

- 捕获并模拟目标（定量，定性）
- 确定目标的相对重要性

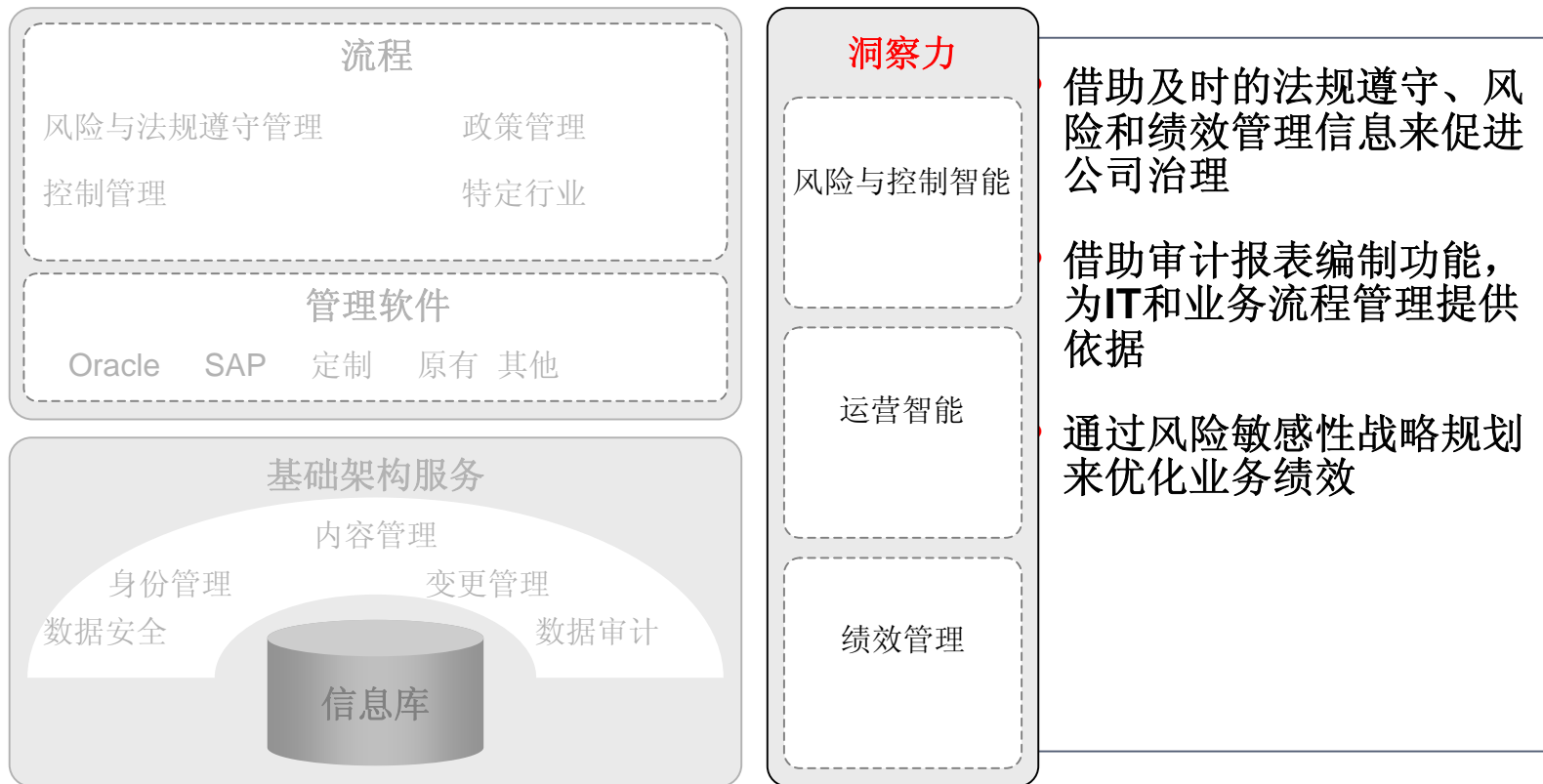


合理化的项目管理



# Oracle公司治理、风险管理和法规遵守

整合的业务洞察确保了责任落实



# 借助实时分析功能构建风险智能型企业

## 风险评估调查

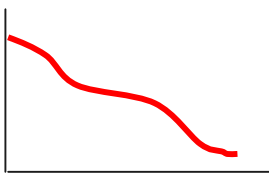
| 风险问题              | 适用性 | 战略加权 | 风险加权得分 |
|-------------------|-----|------|--------|
| 1. 正在推出新产品吗?      | 1   | 10   | 10     |
| 2. 正在进入新市场吗?      | 0   | 9    | 0      |
| 3. 正在瞄准新的客户群吗?    | 0   | 5    | 0      |
| 4. 将依赖一些大客户吗?     |     |      |        |
| 5. 存在特殊的健康或安全要求吗? | 1   | 8    | 8      |
| 6. 隐含汇率问题吗? ..... |     |      |        |
| 7. ....           | 0   | 1    | 0      |
|                   | 1   | 6    | 6      |
|                   | 0   | 7    | 0      |

## 运营风险评估

- 部署对项目、供应商绩效、客户盈利能力、健康和安全的风险评估
- 绩效分数可以通过对流程、产品、客户或其他维度重要性的加权计算得出
- 多种风险可视化方法有助于决策制定与风险响应

## 实时分析

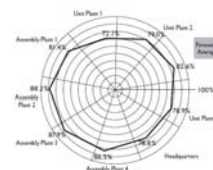
### 未解决问题



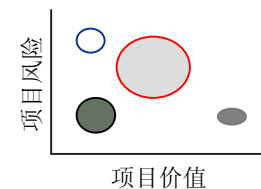
### 安全得分



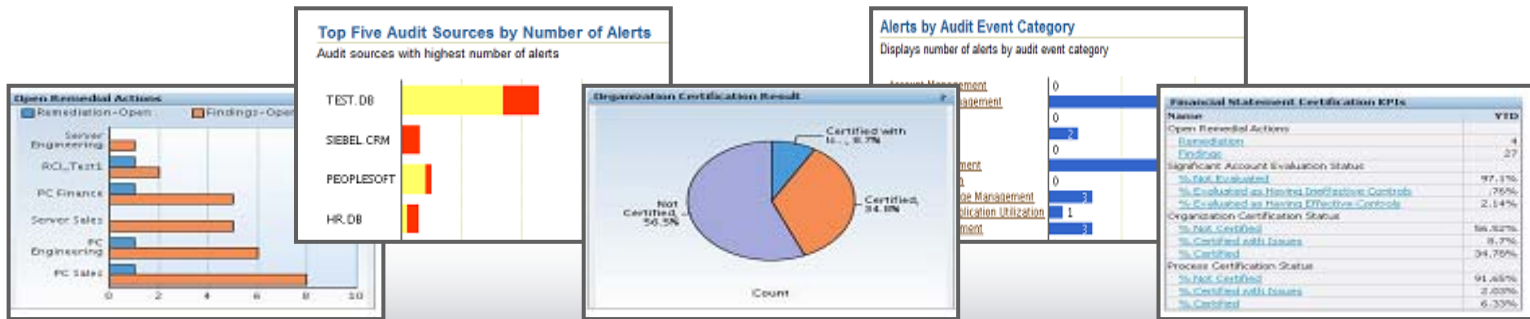
### 控制绩效



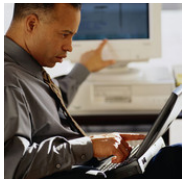
### 项目价值与风险



# 借助执行依据预测审计要求



## IT审计



- 借助诊断功能防止未经授权的系统配置变更

- 确认各个管理软件、系统和审计事件的顶级审计预警
- 提供定期证明最佳实践依据

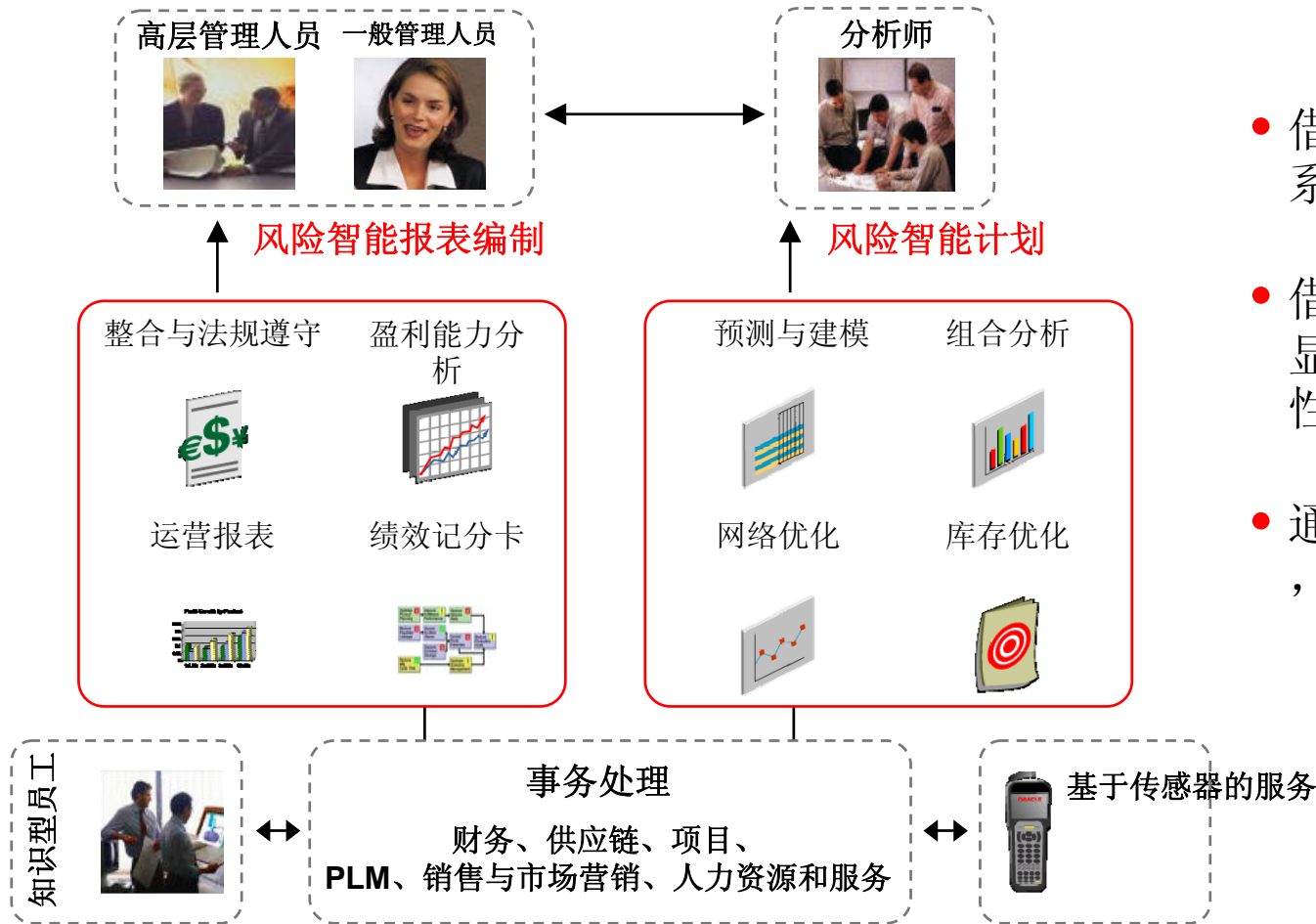
## 财务审计



- 为流程认证和补救分析提供审计报表

- 借助快照对比，发现控制绩效发展趋势
- 查看完整的审计跟踪信息，以发现对控制因素所做的任何变更

# 借助风险智能计划和报表编制功能来实现战略目标



- 借助集成式绩效管理系统制定及时的决策
- 借助基于角色的信息仪表盘，提供有针对性的信息
- 通过安全的信息提供，保护机构的完整性

# Oracle GRC解决方案汇总

## 借助全面的管理软件 来控制成本与风险

- 标准化最佳实践来满足不断变化的GRC需求
- 自动化重要的GRC流程来进行风险评估、控制设计、政策创建、热线受理、管理监控和个案管理
- 针对严格管制和风险敏感性行业简化特定的GRC流程

## 借助业内最佳基础 架构来自动化执行 过程

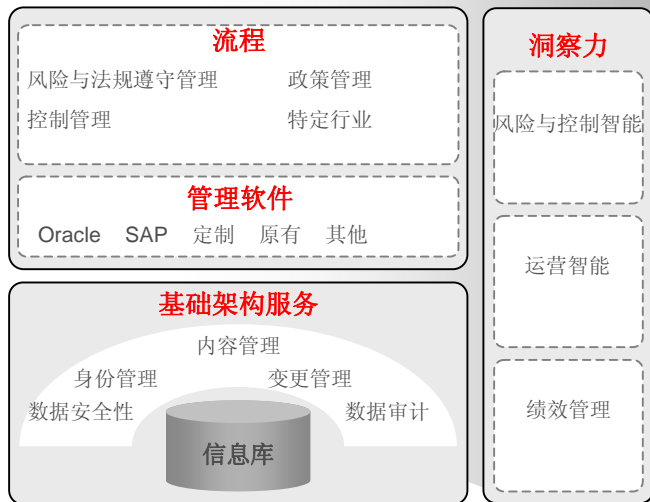
- 借助内容安全性、记录保留和身份管理功能确保信息的可靠性
- 保护所有技术应用中的信息资产
- 执行职责分离、IT配置和变更管理流程最佳实践

## 借助集成式业务洞 察力来确保责任落 实

- 利用及时的法规遵守信息，以及风险和绩效管理信息改善公司治理状况
- 借助审计报表编制功能，为IT和业务流程管理提供依据
- 通过风险敏感性战略计划优化企业绩效

# Oracle公司治理、风险管理和法规遵守

## 产品



### 风险与法规遵守管理

- GRC管理器
- 项目组合管理

### 控制管理

- 管理软件访问控制
- 管理软件配置控制

### 政策管理

- 学习管理
- 政策与程序门户

### 内容管理

- 通用内容管理
- 通用记录管理
- 内容数据库
- 记录数据库
- 信息权限管理

### 身份与访问管理

- 访问管理器
- 身份管理器
- 企业单一登录
- 虚拟目录

### 变更管理

- 企业管理器

### 数据审计

- Audit Vault

### 风险与控制智能

- GRC融合智能

### 运营智能

- BPEL流程管理器
- 业务活动监控
- 商务智能管理软件

### 绩效管理

- Hyperion财务管理
- Hyperion财务数据质量管理
- Hyperion规划
- Hyperion战略性财务管理
- Hyperion绩效记分卡
- Hyperion盈利能力管理

### 特定行业

- iFlex Reveleus
- iFlex Mantas
- 临床试验管理
- 不良事件报告

### 数据安全性

- Database Vault
- 标签安全性
- 高级安全性
- 企业安全搜索

# 演讲提纲



- 业务挑战
- Oracle在GRC领域的领先地位
- 解决方案概览
- 客户成功案例

## 客户概况

- 非制造型半导体制造商，位于加州桑尼维尔市
- 2006年收入大约为2.85亿美元
- 拥有400多名员工和承包商

## 挑战与机遇

- 主要管理软件之间缺乏一致的密码政策
- 员工上任/离任时缺乏自动化流程与 workflow
- 缺乏获得单一身份信息源的集中化的数据库
- 一致、有序、及时地提供关键账户信息来进行法规遵守审计
- 强化内部控制管理

## 解决方案

- GRC管理器
- 身份管理器
- 财务管理

## 客户评述

“我们希望拥有可持续确保满足我们需求的体系架构和流程……借助 Oracle 软件实现标准化可达到该目标。Oracle 环境使我们能够轻松建立和管理可持续的控制环境。”

*首席财务官 Dale Brown*

## 客户收益

- 完全自动化的财务法规遵守管理流程
- 通过严格控制和快速撤销信息供给提高法规遵守审计满意度
- 为人力资源管理提供了一个能够消除多个求助服务票的单一系统
- 进一步完善了关键管理软件的单一登录功能
- 有望与其他LDAP法规遵守工具连接在一起以提供全面的身份信息共享

## 企业概况

- 北美领先的制煤与营销企业，收入达9.31亿美元，拥有员工2300人
- 总部位于俄克拉荷马州塔尔萨市

## 挑战与机遇

- 简化繁琐的特定财务法规遵守管理流程
- 基于面向内部控制的COSO标准自动化业务流程
- 通过将责任落实到流程拥有者来降低法规遵守成本
- 借助版本历史追踪功能，来管理非结构化信息并进行归档
- 借助解决方案来确保对萨班斯-奥克斯利法案的遵守并满足所有内部审计需求

## 解决方案

- GRC管理器

## 用户评述

“我们在2004年认真关注的一些产品在2005年便无影无踪了。我们希望找到能够做出长期的产品承诺并能不断增强产品功能的企业。”

财务管理软件经理Guy Mayberry

## 客户收益

- 减少了对人工报表的依赖性，并将法规遵守流程周转时间减少了28%
- 第一年就收回了许可和实施成本
- 获得持续的、基于网络的认证和证明
- 支持对职责分离进行细粒度跟踪与报表编制
- 提高了对结构化和非结构化数据的管理能力



WACHOVIA

## 公司概况

- 就其管理的资产而言，该公司是美国第五大银行控股公司
- 就其管理的客户资产而言，该公司是美国第三大全方位服务经纪公司
- 管理资产达7亿美元
- 员工多达11万人

## 挑战与机遇

- 缺少对投资银行存款、贷款、产品费用与销售的集中化视图
- 与GRC相关的数据来自多个非集成的数据源和管理软件
- 核心数据管理既费时又费力
- 数据质量与客户满意度低

## 解决方案

- 商务智能（分析）

## 客户评述

“该软件令人印象极其深刻之处在于其能够从分散的数据源将数据集中在一起，并使用户能够在整个机构轻松访问和利用这些数据。”

技术负责人 *Brian Collins*

## 客户收益

- 能够基于角色访问100天内有关固定收入、理财和投资银行业务的多种数据源
- 通过一个整合的实时信息显示屏提供300多种绩效、风险和法规遵守指标
- 通过自动化变量分析功能每月节省时间多达80个小时
- 有望将交叉销售和追加销售收入提高75%

## 公司概况

- 一家专门致力于能源、设备和通信市场的全方位工程咨询服务公司
- 总部位于爱达荷州的海利市
- 拥有700名员工

## 挑战与机遇

- 2000多个并行项目产生了大量的基于纸张的信息
- 与法规遵守和法定信息披露相关的业务风险不断增加
- 存储和归档超过100万的复印件文档造成了高昂的成本
- 用于存放项目文档的服务器不能够随着公司业务的发展而扩展

## 解决方案

- 内容数据库
- 记录数据库
- 网上学习

## 客户评述

“Oracle为我们提供了强大的内容和记录管理环境，能够满足我们的法规遵守要求，并集成到了现有的业务流程当中，使员工能够轻松使用。”

*IT总监Loren Dugan*

## 客户收益

- 支持整个文档生命周期管理，满足了法律法规和法定信息披露要求
- 通过将所有获批项目信息存储到一个单一的信息库中，提高了安全性和可靠性
- 凭借细化的安全许可与访问控制政策保证了重要客户信息的安全性
- 轻松全面执行内容管理和记录保留政策
- 能够随着由于20年的客户保留率所产生的不断增加的文档量进行扩展

## 公司概况

- 美国第二大财险和意外险保险公司
- 总部位于美国伊利诺斯州北布鲁克市
- 2006年收入达350亿美元
- 拥有4万多名员工

## 机遇与挑战

- 需要管理的数据量不断增加
- 无管理、非结构化信息存在法规遵守风险
- 需要轻松结构化、寻找、搜索内容并使内容与法规遵守计划相符

## 解决方案

- 内容数据库

## 客户评述

“Oracle内容管理解决方案提供的文档保护和管理功能将有助于我们遵守法规要求。首先，我们需要一个特定的安全的数据库 .....其次，当我们希望检索文档的时候，内容管理解决方案使我们能够以适当的方式标记并组织这些记录。”

*企业技术、战略与规划副总裁*  
**Anthony Abbattista**

## 客户收益

- 以同类解决方案六分之一的成本实现对整个文档周期的管理
- 设计了定制 workflow，以对逐级文件夹应用文档管理和保留政策
- 通过网络服务部署实现了现有IT环境与内容管理解决方案的集成

# Oracle公司治理、风险管理和法规遵守

简化**GRC**管理，降低成本

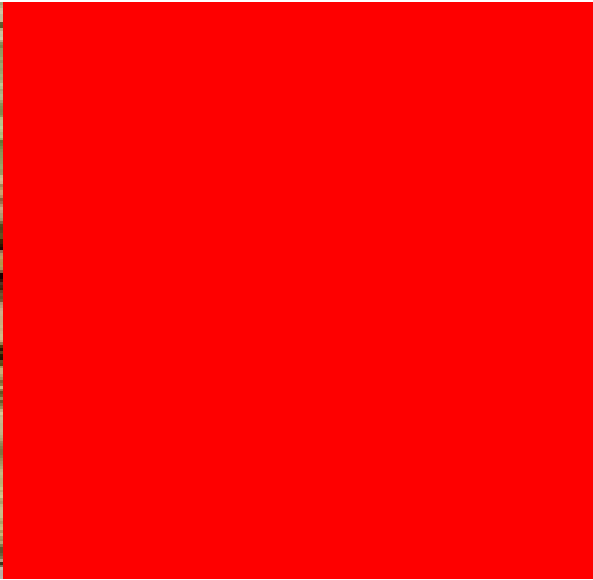
---

保护企业品牌和声誉

---

更好地运营企业的业务，并证明这一点。

---



**ORACLE®**