

Внутренний контроль

Примеры потерь компаний, в которых не была реализована функция внутреннего контроля:

- 1 Отсутствовала система разграничения прав доступа

Бухгалтер вывела деньги из компании, подменив в справочнике реквизиты контрагента
- 2 Не проводилось резервное копирование

Серверы вышли из строя, из-за отсутствия резервных копий была остановлена работа компании
- 3 Отсутствовала должная авторизация ключевых процессов

Сотрудник отдела закупок заказал большую партию дорогого и неликвидного товара
- 4 Проводки отражались без документального обоснования

Налоговая после проверки доначислила налоги и штрафы

Мы помогаем организовать эффективную систему внутреннего контроля

Идентификация и оценка рисков

Выявление недостатков в существующих бизнес-процессах и рекомендации по их устранению

Разработка локальных нормативных актов в области внутреннего контроля

Создание библиотеки контрольных процедур

Обеспечиваем:

- Сохранность активов
- Эффективность и непрерывность бизнеса
- Соблюдение законодательства