

信任与 透明度服务

强化风险控制, 提升透明度



pwc

普华永道



内容

提供具有影响力的报告

管理供应商风险

外包安排

管理客户数据

风险控制流程



提供具有影响力的报告

避免因报告质量不佳而丢失重要信息。

随着企业可用数据的增加，快速、清晰、简洁传达信息日益重要。

提供可视化和精简的报告，避免信息冗长繁复导致关键信息的遗漏或丢失。

普华永道如何助力？

普华永道已创建一套报告流程，可用于评估任何流程及各项活动或关键指标。洞察报告摒弃文字累述，采用图形化、交互式的报告形式，运用图片与视频阐述工作流程。

报告评估每一项活动背后控制的成熟度，以帮助用户快速了解概况。

普华永道借助洞察报告，以多种方式协助客户：

贵司可将普华永道洞察报告登载在公司网站上，便于外部利益相关者了解贵司如何监控供应链（例如食品安全，客户数据管理控制或假冒商品控制）。

洞察报告有助于高级管理人员快速了解内部关键战略目标的相关控制以及进度，如关键业务变更项目或生成信息的流程的完整性以追踪关键活动的进展，如减少运营成本或消除产品质量问题。

洞察报告以其图形化与交互性实现信息的清晰传递。



管理供应商 风险

您是否雇佣服务提供商来提供某些服务？

例如，IT服务，工资或网络管理？

在当今世界全球化的背景下，大多数企业都会利用服务供应商。这有助于企业减少成本，专注其优势领域；帮助创业公司快速成为全球化企业。

尤其是当企业运营中断，其根源可追溯至服务供应商。

综上所述，您是否有效地管理供应商风险呢？

普华永道 如何助力？

普华永道与许多行业领先的企业合作，并在众多方面给予协助

- 协助设计和实施风险管理框架；
- 审阅供应商风险的整体框架；
- 深入探讨特定外包安排；
- 服务失败后制定补救措施；
- 设计和推行用于维护服务提供商关系的合规计划；
- 就合规框架审阅提供支持；
- 为监管机构的利益，完成鉴证审阅。



外包安排

是否有其他公司为您提供服务？

您如何知道该公司是否履行了对您的承诺？您知道该公司是否负责任地管理您的风险吗？

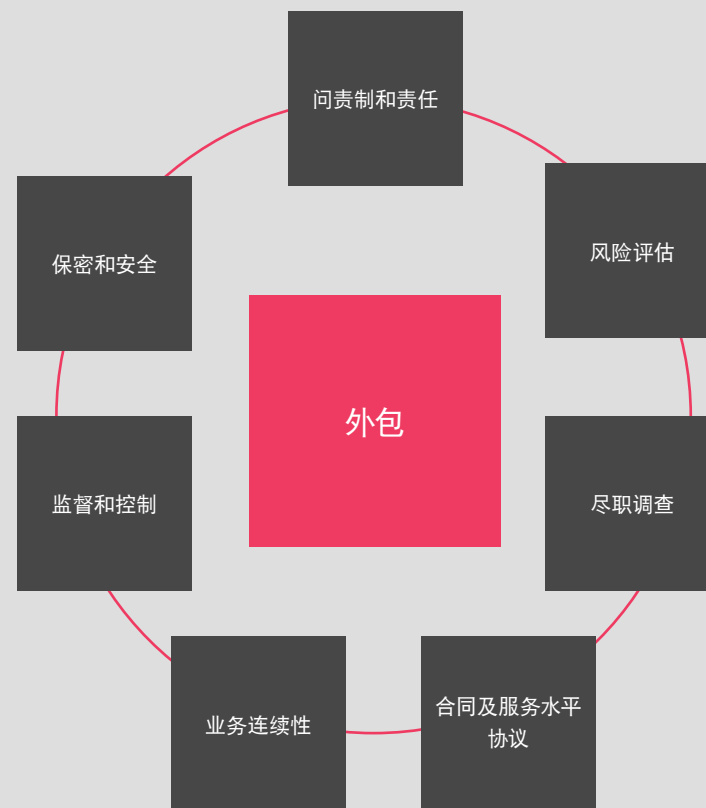
当贵司签订新的外包安排协议时，能否确信做到毫无疏漏地捕获了所有与该服务相关的风险？您是否建立了适当的控制措施以确保捕获风险。

与第三方签订协议可能导致声誉风险和运营风险。您是否建立了适当的第三方风险管理框架以识别管理此等风险。

普华永道 如何助力？

普华永道可以提供专业意见，协助您应对与特定安排相关的风险和挑战。

我们的团队已经深入了解此类框架的设计及其采用与可持续性，并且能与您合作实施一套适宜的、符合相关风险管理的流程。这包括建立强大的支持团队与管理团队，创建一份完整的关系网清单，并评估相关风险的性质与程度。





管理客户数据

如若企业未能成功保护客户数据的安全, 其长期辛苦积累而得的声誉则会毁于一旦。

这是所有企业都会面临的风险: 不仅限于持有大量客户数据的信用卡公司或政府部门等如。如果您无法保证客户数据的安全, 将会失去客户和联系人以及进入市场的关键途径。然而, 如果您能够保证客户数据的安全, 您将获得来自客户的信任及其带来的好处。

安全风险可能来自许多不同的方面:

- 人员、人员对待自身责任与公司安全策略的态度及其相关意识
- 流程及其质量
- 服务供应商及数据流向
- 技术和网络架构、应用程序及网络安全系统的稳健性

普华永道
如何助力?

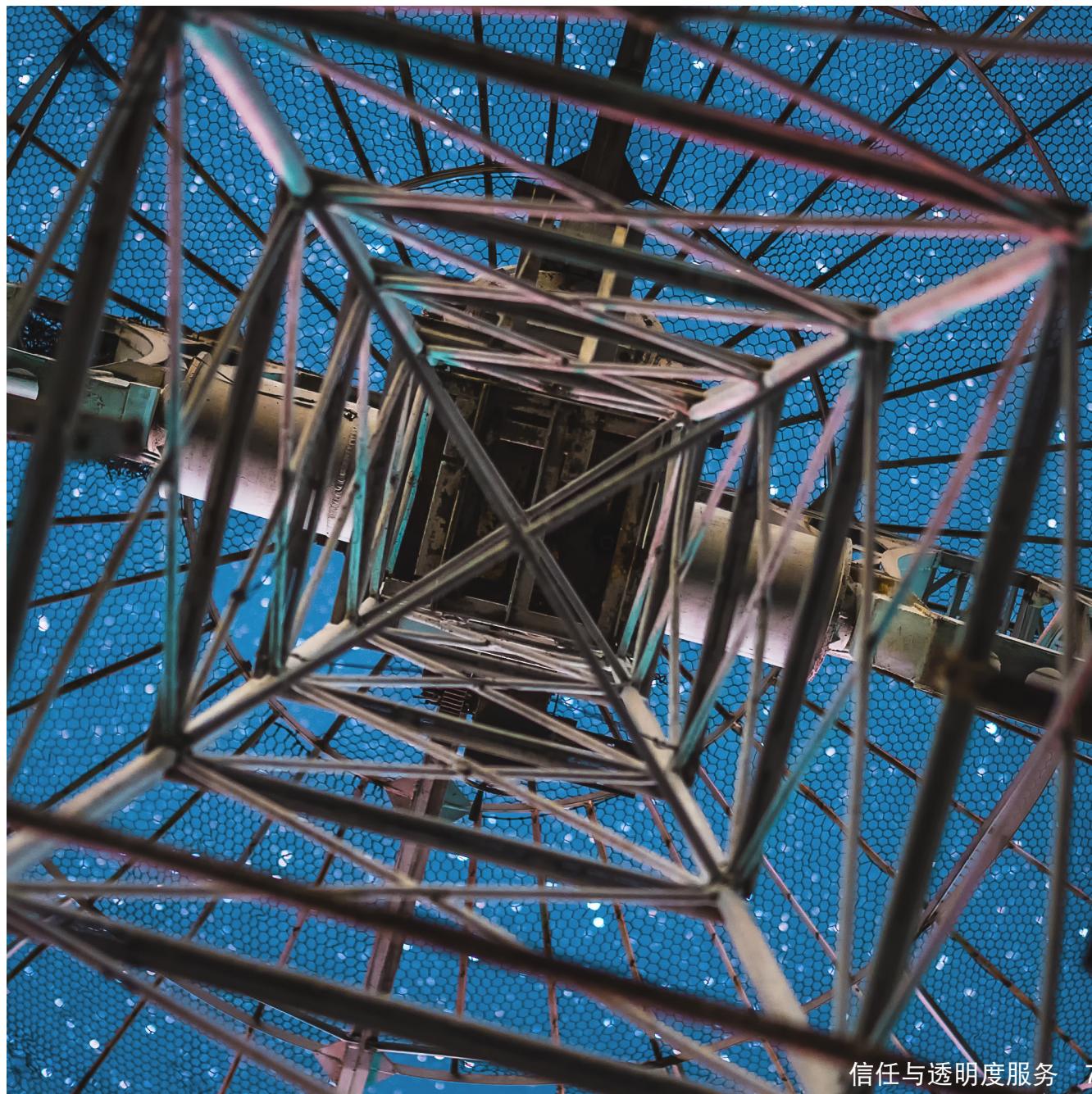
我们提供各种解决方案, 协助您向客户展示您对其业务的重视程度:

诊断分析

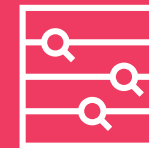
我们将与您共同诊断分析您当前的情况、识别任何潜在的差距以及市场中的机遇。洞察报告：我们可以借助您网站上的洞察报告，协助您与客户群建立联系。

SOC 2 报告

在过去几年，普华永道已经搭建了一个专门用于信息安全的框架——SOC2。通过SOC2，可以就待发布的安全控制提供正式的风险意见，包括对其在一段时间内的有效性评估。虽然这些控制措施可能不会对实体的财务报表带来直接影响，但就企业的运营和声誉而言，这些控制措施却非常重要。您应该与客户共享SOC2报告，以建立客户对其数据安全性的信任。



风险控制流程



涉及最重要的事情时，让客户相信您能成功完成指派的任务，有助于赢取新业务或维持已有业务。

问题是如何做到这一点？首先，我们认为行动胜于雄辩。不管是针对供应链的完整性，还是针对客户所分享机密信息的安全性保护，您应以实际行动向客户保证能达到其对一切预期，这远比仅仅做出承诺要好得多。其次，我们认为双重保证有必要即让市场信任的人员再次确认您所述内容的准确性。

越来越多的客户正就关键商业活动，行业问题对其供应商寻求该种层次的了解，且在某些行业，监管机构对这一点作出了要求。

普华永道
如何助力？

我们提供各种解决方案，协助您向客户展示您对其业务的重视程度：

我们可以为您的控制提供保证，包括对关键指标、流程操作、乃至您所实施的道德或网络安全标准的控制。根据需求，我们可以针对特定的客户、交易或合同定制材料，或说明你所做的业绩。此外，我们还可以协助您与潜在客户共享报告，或者用于贵司网站。

在所有情况下，我们都可以与您合作，了解您方客户和利益相关者的具体需求，以确定合适的鉴证解决方案。

这很可能是一个三步走的过程。第一步，协助您设定合适的范围以及正确的方法；第二步，针对就绪评估与您展开合作，以确保在向客户发布任何报告之前制定适当的控制措施来满足其需求。

上述两步完成之后，我们就可以进入第三步，开始着手鉴证报告。根据需求，我们可以依据一系列内部标准提供报告；例如SOC, ISAE 3402和SSAE16。

通过提供具有独立性且量身定制的鉴证报告，我们可以协助您让现有以及潜在客户了解您可以实现的承诺。

联系我们

Nick Hamer

普华永道香港风险及控制服务合伙人

电话: +[852] 2289 8545

邮箱: nick.j.hamer@hk.pwc.com

王寅入

普华永道中国风险及控制服务合伙人

电话: +[86] (21) 2323 6655

邮箱: aileen.wang@cn.pwc.com

林子康

普华永道中国风险及控制服务合伙人

电话: +[86] (10) 6533 7923

邮箱: albert.t.lam@cn.pwc.com

© 2019 PwC. 普华永道版权所有。

普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。更多详情请浏览www.pwc.com/structure。No.000065