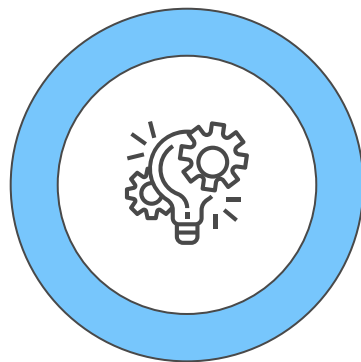


# НАШЕ ЗАДАНИЕ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ**



## Название задания

Оценка внедрения системы электронного документооборота (e-DMS) в муниципалитете с акцентом на выявление существующих проблем и предложение вариантов для их решения.

...

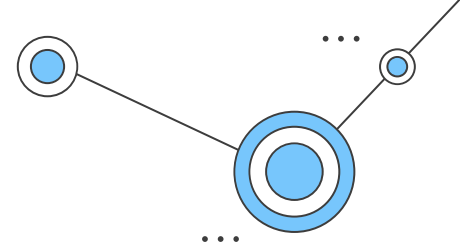
**Клиент: главный руководитель**

# ЭТАП, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЗАДАНИЮ



- ✓ Вводная встреча с клиентом, чтобы понять его цели, ... проблемы и ожидания
- ✓ Анализ объем работы, необходимой для удовлетворения потребностей клиента
- ✓ Анализ временных, кадровых ресурсов и необходимых навыков/компетенций
- ✓ **Все это соотносится с ожидаемой дополнительной ценностью.**
- ✓ Принятие задания
- ✓ Разъяснение наших последующих шагов

# Каких результатов мы ожидаем ?



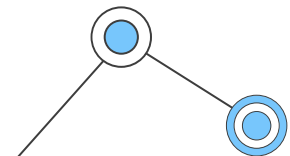
...  
Более тесное  
сотрудничество

...  
Соблюдение  
правил и  
безопасность

...  
Экономия  
средств

...  
Повышение  
эффективности

...  
Масштабируемость



# Каковы были основные этапы задания?

01

Планирование и  
определение объема

...

02

Диагностирование нынешней ситуации  
(полевая работа)

...

03

Выработка вариантов  
решения и предоставление  
рекомендаций

...

04

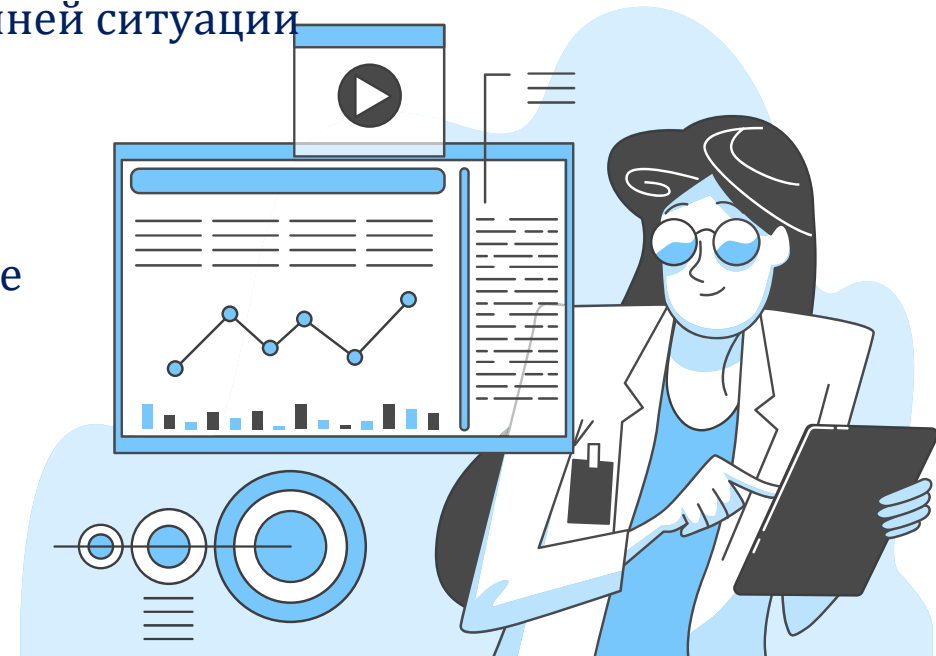
Отчетность

...

05

Последующий контроль  
и мониторинг

...



# В чем состояли цели задания?



**Оценить** текущее состояние внедрения системы e-DMS в организации



**Выявить** и рассмотреть любые проблемы, с которыми столкнулись в ходе внедрения системы e-DMS



**Предложить** варианты решения и рекомендации для улучшения процесса, исходя из оценки внедрения системы e-DMS

# Каким был объем задания?



Процесс внедрения системы e-DMS с момента принятия решения о его начале до текущего этапа.

В ходе выполнения задания мы тесно сотрудничали с подразделением, выполняющим функцию системного администратора, и с **советником руководителя** по вопросам, связанным с ИТ.



# Какой подход к аудиту мы использовали?

**01** Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами, включая членов Совета, операционных руководителей, администратора e-DMS, супервайзеров

**02** Анализ отзывов и жалоб пользователей в отношении системы e-DMS

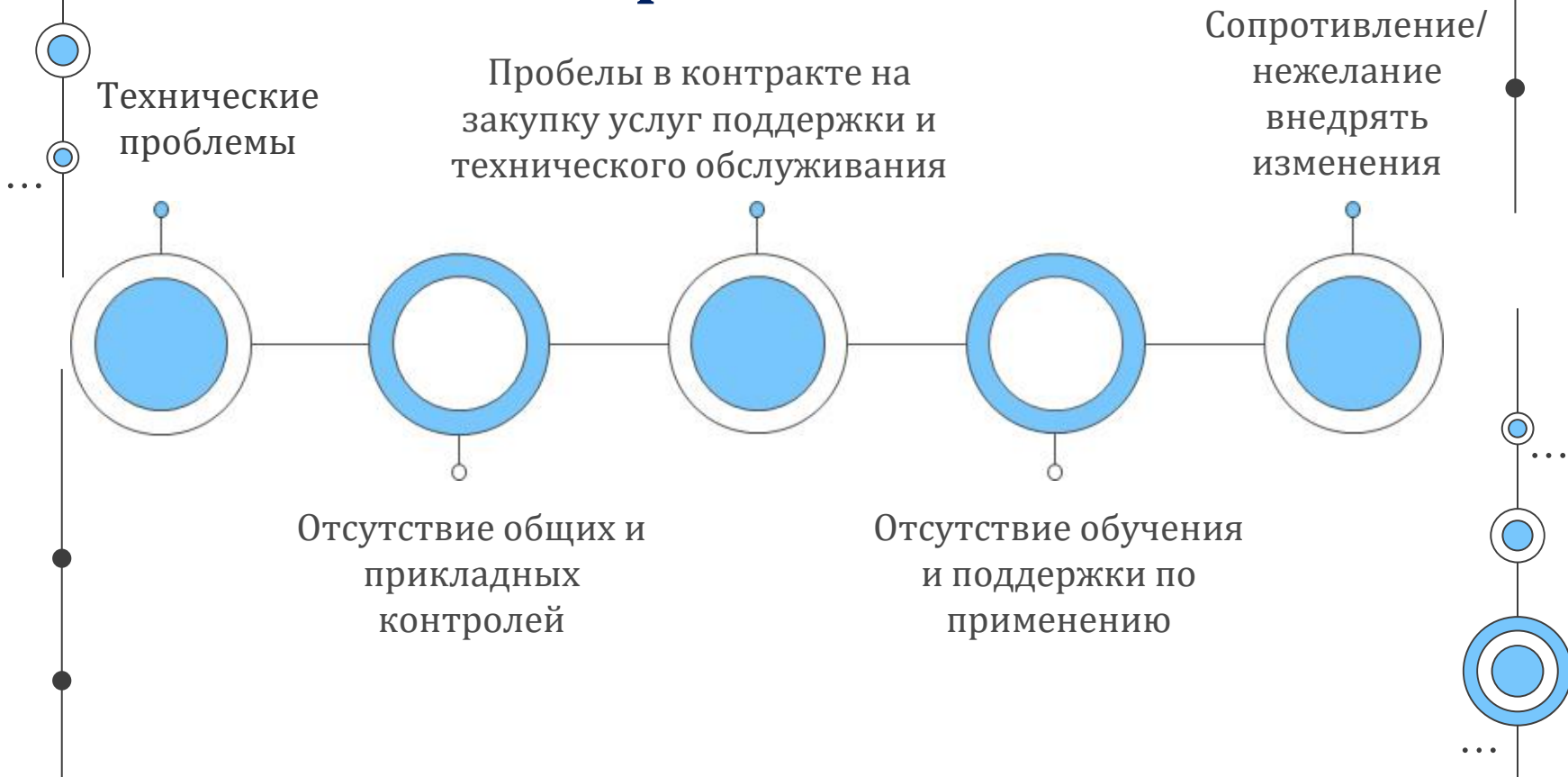
**03** Анализ относящейся к делу документации

**04** Разработка и анализ сетевой диаграммы процесса

**05** Тестирование общих и прикладных контролей, включая некоторые этапы процесса



# Что мы обнаружили и почему это произошло?



# Что мы рекомендовали?

**Пересмотреть** контракт с внешним подрядчиком на предоставление услуг поддержки и технического обслуживания системы e-DMS.

**Разработать** инструкции по пользованию e-DMS и четкий план процесса ее внедрения.

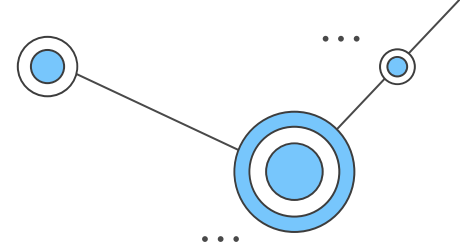
**Пересмотреть и согласовать** политику в области защиты персональных данных и политику в области кибербезопасности применительно к системе e-DMS.

**Консолидировать** ресурсы организации в области ИТ

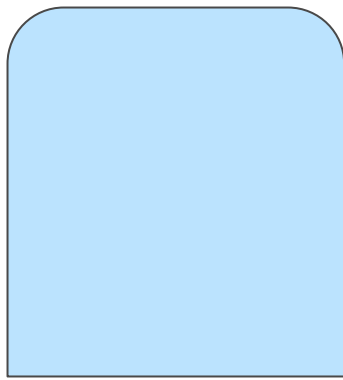
**Обеспечить** управление рисками, связанными с системой e-DMS, чтобы ввести конкретные меры контроля наряду с механизмами мониторинга, анализа и отчетности.



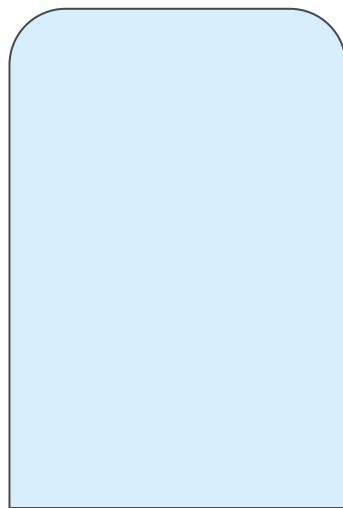
# Как мы доводили результаты выполнения задания?



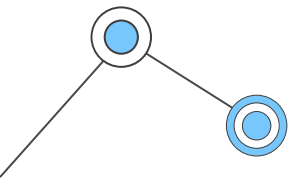
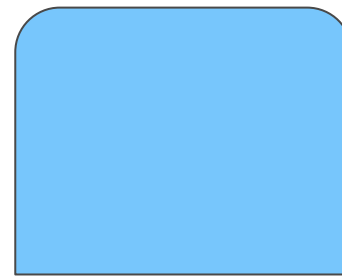
Отчетность  
**координировалась**  
с клиентом на этапе  
планирования.



В ходе выполнения  
задания **промежуточные**  
результаты  
докладывались в устной  
форме.



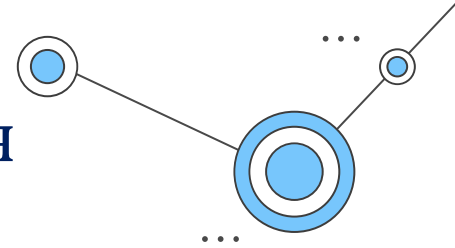
Итоговый отчет после  
выполнения задания  
был представлен в  
**стандартной** форме



# Консультирование и обеспечение уверенности

Критерии	Обеспечение уверенности	Консультирование
Участвующие стороны	ВА + объект аудита + бенефициар задания	ВА + бенефициар задания
Цели и объем аудита	Определяются ВА	Определяются ВА + бенефициаром задания
План задания	Утверждается ВА	Утверждается ВА + бенефициаром задания
Доведение результатов	Бенефициару и объекту аудита	Бенефициару
Формат представления информации	Стандартный письменный	Возможен устный
Последующий контроль	В обязательном порядке	По запросу бенефициара

# Проблемы «смешанного» задания



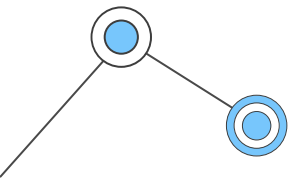
## 01

Граница между  
обеспечением  
уверенности и  
консультированием

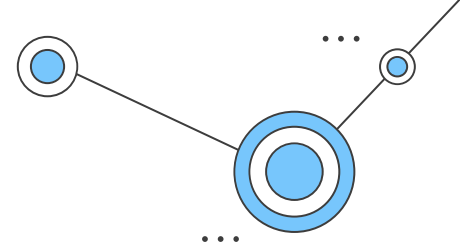


## 02

Граница между  
оценкой и  
исправлением  
выявленных  
недостатков



# Извлеченные уроки



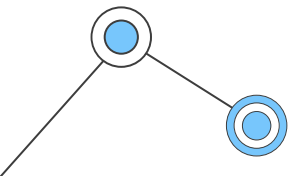
Качественное  
планирование

Меры по защите  
независимости и  
объективности

Доведение  
информации в  
течение всего  
выполнения  
задания

Тщательный  
анализ до начала  
выполнения  
задания

Лаконичный и  
конструктивный  
отчет



# Будет ли получена ожидаемая дополнительная ценность?

Клиент принял рекомендации.

Был разработан план действий.

Клиент запросил дальнейшего сопровождения.

Мы предоставили поддержку после того, как задание было выполнено.

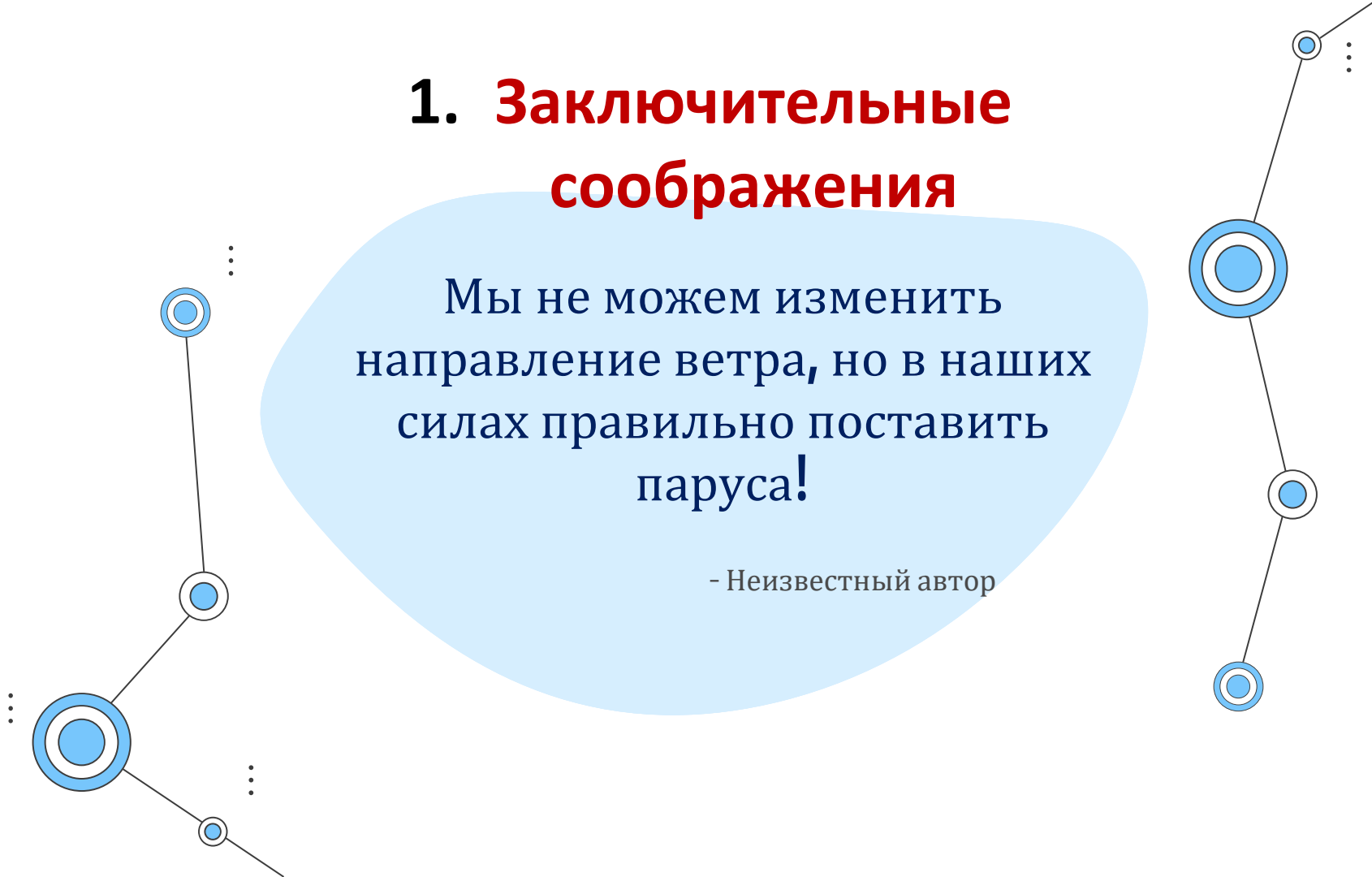
**Мы будем участвовать, если появится необходимость и возможность.**



# 1. **Заключительные соображения**

Мы не можем изменить  
направление ветра, но в наших  
силах правильно поставить  
паруса!

- Неизвестный автор





Спасибо за **внимание!**



[raisa.cotorobai@pmc.md](mailto:raisa.cotorobai@pmc.md)

