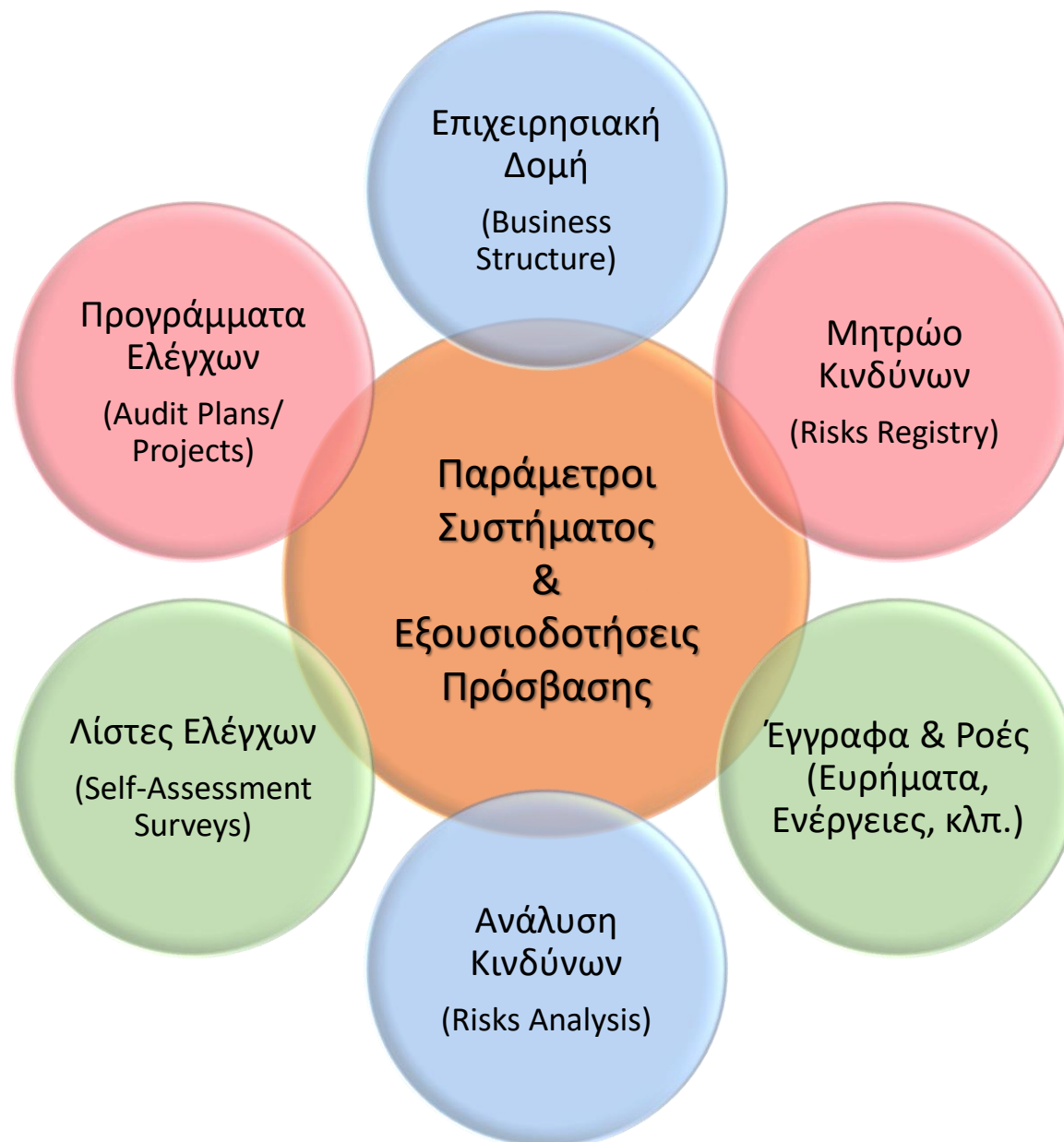




Enterprise Risk Management & Internal Audit

12 Δεκεμβρίου 2019 – Αίγλη Ζάππειου
Χρηστίδης Παναγιώτης – Γενικός Διευθυντής

Εισαγωγή στο σύστημα ERM



Demo Environment

- Επιχειρησιακή Δομή
 - Εταιρίες
 - Οργανικά Επίπεδα
 - Οργανικοί Βαθμοί
 - Κατηγορίες Πόρων
 - Στρατηγικοί Στόχοι
 - Οργανικές Θέσεις
 - Γεωγραφικές Τοποθεσίες
 - Οργανικές Οντότητες
 - Μητρώο Κινδύνων
 - Καταστάσεις Κινδύνων
 - Διαγράμματα Κινδύνων
 - Ανάλυση Κινδύνων
 - Εξουσιοδοτήσεις
 - Μαζική Συντήρηση
 - Οργανόγραμμα
 - Έλεγχος Απουσιών
 - Εγχειρίδιο
 - Καταστάσεις
 - Σχετικά με...
- Πρόσωπα
- Ερωτηματολόγια
- Έργα
- Αποτελέσματα Analytics
- Ευρήματα Ελέγχου
- Άλλα Έγγραφα

Ομάδα βασικών λειτουργιών

Στοιχεία χρήστη

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
E-ON INTEGRATION SA (GR)
Admin (ERM)

Enterprise Risk Management

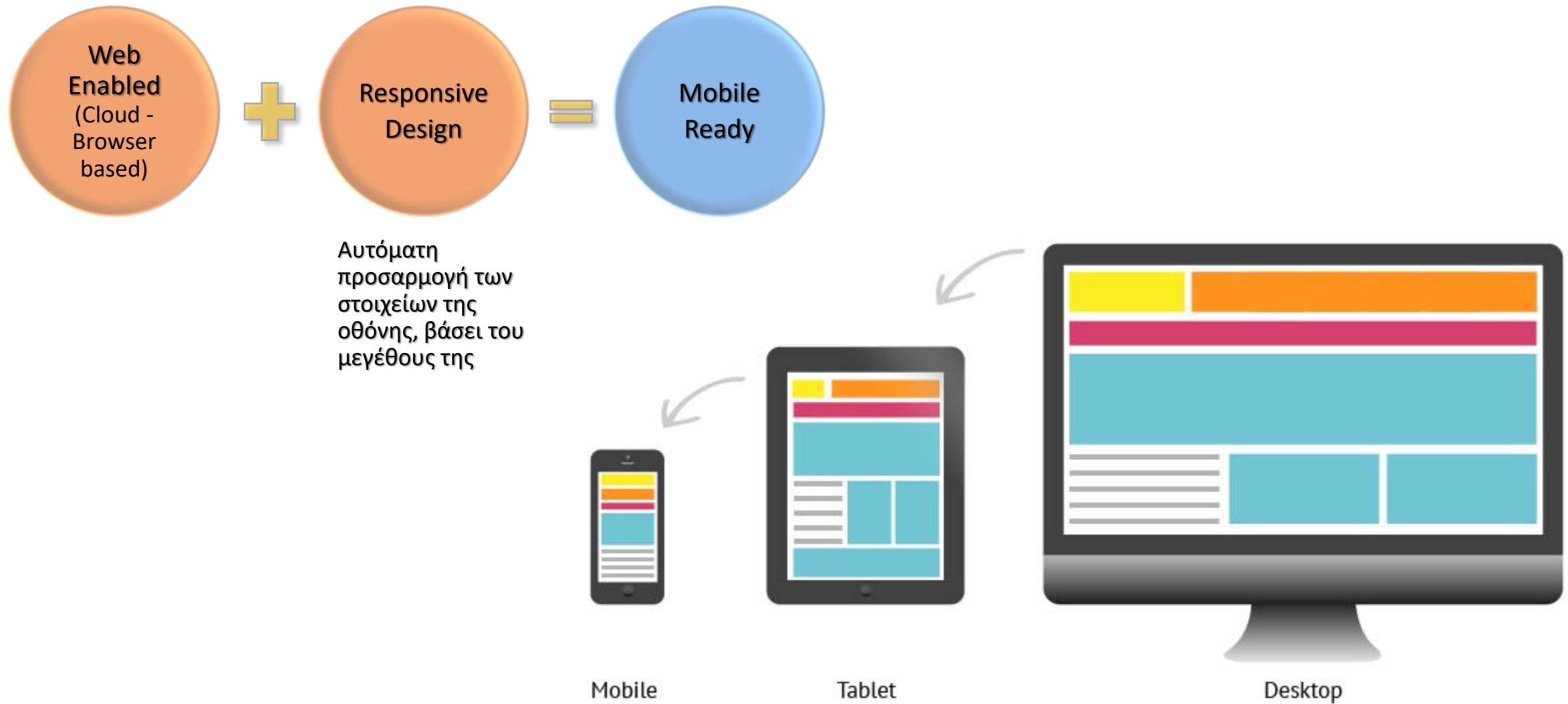
Εκκρεμείς Ενέργειες (89)

ΕΥΡΗΜΑ ANALYTICS ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΕΛΑΤΗ 20/02/2017 ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΥΡΗΜΑ ANALYTICS ΒΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 14/09/2018 ΕΚΚΡΕΜΕΙ	ΕΥΡΗΜΑ ANALYTICS TIM 010918 14/09/2018 ΕΚΚΡΕΜΕΙ	ΕΥΡΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Two new marketing processes not documented in RoPA 07/11/2018 ΕΚΚΡΕΜΕΙ	ΕΥΡΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Possible processing information on minors 07/11/2018 ΕΚΚΡΕΜΕΙ
ΕΥΡΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ The additional act of ERP vendor is not signed 07/11/2018	ΕΥΡΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Pending processors assessments 07/11/2018 ΕΚΚΡΕΜΕΙ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Restriction of access rights 07/11/2018 ΕΚΚΡΕΜΕΙ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ IT system documentation 07/11/2018 ΕΚΚΡΕΜΕΙ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Cameras location and point 07/11/2018 - 07/12/2018 ΕΚΚΡΕΜΕΙ

Κύρια υποσυστήματα και λειτουργίες

Κύρια περιοχή εκτέλεσης εργασιών & Εκκρεμείς ενέργειες

Αλλαγή γλώσσας (Σύστημα & Δεδομένα)



Desktop

Εκτίμηση Κινδύνου

Κίνδυνος: **Δεν καταχωρούνται όλα τα τιμολόγια ➔**

Ημερομηνία Ισχύος: 

Ονομαστικός Κίνδυνος: (μέγιστος πιθανός κίνδυνος - προβάλλεται στην Ανάλυση Κινδύνων)

📘 Επίπτωση:

📘 Πιθανότητα:

Εκτίμηση Κόστους:

Εκτίμηση Ποσοστού:

Επίπτωση x Πιθανότητα: **3**

Ταξινόμηση Κινδύνου: **Χαμηλό**

Αντιμετώπιση Κινδύνου:

Παρατηρήσεις:

Tablet

Εκτίμηση Κινδύνου

Κίνδυνος: **Δεν καταχωρούνται όλα τα τιμολόγια ➔**

Ημερομηνία Ισχύος: 

Ονομαστικός Κίνδυνος: (μέγιστος πιθανός κίνδυνος - προβάλλεται στην Ανάλυση Κινδύνων)

📘 Επίπτωση:

📘 Πιθανότητα:

Εκτίμηση Κόστους:

Εκτίμηση Ποσοστού:

Επίπτωση x Πιθανότητα: **3**

Ταξινόμηση Κινδύνου: **Χαμηλό**

Αντιμετώπιση Κινδύνου:

Παρατηρήσεις:

Mobile

Εκτίμηση Κινδύνου

Κίνδυνος: **Δεν καταχωρούνται όλα τα τιμολόγια ➔**

Ημερομηνία Ισχύος: 

Ονομαστικός Κίνδυνος: (μέγιστος πιθανός κίνδυνος - προβάλλεται στην Ανάλυση Κινδύνων)

📘 Επίπτωση:

📘 Πιθανότητα:

Εκτίμηση Κόστους:

Εκτίμηση Ποσοστού:

Επίπτωση x Πιθανότητα: **3**

Ταξινόμηση Κινδύνου: **Χαμηλό**

Αντιμετώπιση Κινδύνου:

Παρατηρήσεις:




Επιχειρησιακή Δομή (Business Structure)

Περιλαμβάνει:

- ✓ Τις κύριες «οντότητες» οι οποίες συνθέτουν την λειτουργική δομή της εφαρμογής.
- ✓ Τις κύριες λειτουργίες για την Διαχείριση των Κινδύνων.

Ενδεικτικές «οντότητες»:

- ✓ Εταιρίες (Companies).
- ✓ Στρατηγικοί Στόχοι (Strategic Goals).
- ✓ Θέσεις Εργασίας (Job Descriptions).
- ✓ Οργανικές Οντότητες - Οργανόγραμμα (Organization Chart).

Ενδεικτικές λειτουργίες:

- ✓ Μητρώο Κινδύνων (Risks Registry).
- ✓ Ανάλυση Κινδύνων (Risks Analysis).
- ✓ Εγχειρίδια, Καταστάσεις και Διαγράμματα.

Εταιρίες

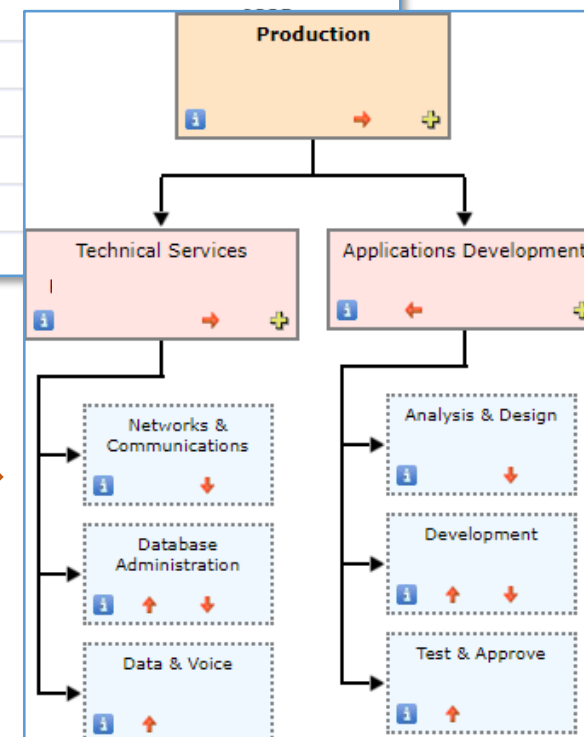
A/A	Σειρά	Περιγραφή	Κωδικός
1	10	E-ON Integration A.E.	1
2	20	Software A.E.	4
3	30	Hardware A.E.	5
4	40	Financials A.E.	6
5	50	Energy A.E.	7
6	60	Courier A.E.	2
7	70	Logistics A.E.	3

Θέσεις Εργασίας

A/A	Σειρά	Περιγραφή	Κωδικός
1	10	Managing Director	010
2	20	General Manager	020
3	30	Head of Branch Network	022
4	40	Project Manager Officer	PMO
5	50	Head of Financials Sector	022A
6	60	IT Manager	IT
7	70	Head of Production Sector	
8	80	Chief Financial Officer	
9	90	Accounting Manager	
10	100	Human Resources Manager	
11	110	Sales Manager	

Οργανικές Οντότητες

A/A	Εταιρία	Σειρά	Επίπεδο 1	Επίπεδο 5	Επίπεδο 6	Επίπεδο 7
▼ E-ON Integration A.E.						
1		10	E-ON - 010			
2		20	Board of Directors - 82			
3		30	E-ON INT Management - 020			
4		40	INT Management & Financials - 020A			
5		50	Financials - 030			
6		60	Procurement - 91			
7		70	Accounting - 77			
8		80	Payments - 78			



Μητρώο Κινδύνων (Risks Registry)

Καταγραφή και Ιστορική παρακολούθηση της Κατάστασης όλων των «Τύπων» Κινδύνων. Ως «Τύπος» νοείται η βασική κατηγοριοποίηση του Μητρώου των Κινδύνων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά):

- ✓ Κινδύνους ανά **Συναλλακτικό Κύκλο** (Business Cycle) όπως, Προβλέψεις, Ταμειακά Διαθέσιμα, Αγορές, κ.α.
- ✓ Κινδύνους ανά **Τομέα Δραστηριότητας** (Activity Sector) όπως, Τράπεζες, Ναυτιλία, Τουρισμός, κ.α.
- ✓ Κινδύνους σχετιζόμενους με την **Βιωσιμότητα** (Sustainability).
- ✓ Κινδύνους σχετιζόμενους με την **Κλιματική Αλλαγή** (Climate Change).
- ✓ Κινδύνους σχετιζόμενους με τον **Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων** (GDPR).

Δυνατότητα πολλαπλών κατηγοριοποιήσεων (οπτικές γωνίες) των Κινδύνων:

- ✓ **Εταιρία** (Company).
- ✓ **Κατηγορία & Υποκατηγορία** (Category & Subcategory).
- ✓ **Κάτοχο** (Risk Owner).
- ✓ **Ομάδα** (Group).
- ✓ **Περιοχή Ενδιαφέροντος** (Area of Interest).
- ✓ **Αιτία Κινδύνου** (Risk Cause).
- ✓ **Στρατηγικό Στόχο** (Strategic Goal).
- ✓ **Αντιμετώπιση Κινδύνου** (Risks Treatment).

Κατηγορίες			
A/A	Σειρά	Περιγραφή	Κωδικός
1	10	Προβλέψεις	ACC
2	20	Λογαριασμοί Πληρωτέοι	AP
3	30	Λογαριασμοί Εισπρακτέοι	AR
4	40	Κεφάλαιο & Αποθεματικά	CAP
5	50	Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα	CASH
6	60	Κόστος Πωληθέντων	COS
7	70	Έξοδα	EXP
8	80	Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις	FDC
9	90	Οικονομικές Καταστάσεις	FR
10	100	Διοίκηση Προσωπικού	HRM

Ομάδες			
A/A	Σειρά	Περιγραφή	Κωδικός
1	10	Διοικητικά	MGT
2	20	Οικονομικά	FIN
3	30	Ασφάλεια	SEC
4	40	Τεχνολογία	TECH
5	50	Παραγωγή	PROD

Αντιμετώπιση			
A/A	Σειρά	Περιγραφή	Κωδικός
1	10	Περιορισμός	T01
2	20	Μετάθεση	T02
3	30	Αποδοχή	T03

Αιτίες				Κωδικός
A/A	Εταιρία	Σειρά	Περιγραφή	
▼ Software A.E.				
1		10	Ελλειπής εκπαίδευση προσωπικού	S1
2		20	Ελλειπής εκτέλεση περιοδικών ελέγχων	S2
3		30	Ελλειπής εφαρμογή διαδικασιών	S3
▼ Hardware A.E.				
4		40	Ελλειπής εκπαίδευση προσωπικού	H1
5		50	Ελλειπής εκτέλεση περιοδικών ελέγχων	H2
6		60	Ελλειπής εφαρμογή διαδικασιών	H3
▼ *** Όλες οι Εταιρίες ***				
7		70	Ελλειπής κατανόησης των Στρατηγικών Στόχων	1
8		80	Ελλειπής κατανόησης των εσωτερικών διαδικασιών	2
9		90	Ελλειπής λειτουργία των εσωτερικών ομάδων εργασίας	3

Περιοχές Ενδιαφέροντος			
A/A	Σειρά	Περιγραφή	Κωδικός
1	10	Εσωτερικοί Κίνδυνοι	INT
2	20	Εξωτερικοί Κίνδυνοι	EXT
3	30	Διοικητικοί Κίνδυνοι	MGT
4	40	Λειτουργικοί Κίνδυνοι	OPR

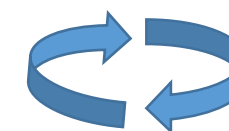
Αρχική Εκτίμηση Κινδύνου

«Εγγενής Κίνδυνος» (Inherent Risk)



Βελτιωμένη Εκτίμηση Κινδύνου

«Υπολειμματικός Κίνδυνος» (Residual Risk)



A/A	Κατηγορία	Κίνδυνος	Ημερ/νία Ισχύος	Επίπτωση	Πιθανότητα	Βαθμός (ΕχΠ)	Ταξινόμηση	Υπολειπόμενος Κίνδυνος
▼ Προβλέψεις (ACC)								
▼ ACC02 - Οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται σωστά								
1			30/06/2019	Χαμηλή	Σπάνια	4	Χαμηλό	26.000
2			01/01/2019	Μεσαία	Δυνατή	9	Μέτριο	138.000
3			01/01/2018	Υψηλή	Πιθανή	16	Υψηλό	560.000

Residual

Residual

Inherent

Σοβαρότητα: Το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από έναν Κίνδυνο

Σοβαρότητα Κινδύνων				
Τιμή	Αναλυτική Περιγραφή	Άνω Όριο (Ποσό)	Μέση Τιμή (Ποσό)	Βαθμός
Πολύ Υψηλή	Μια εκδήλωση κινδύνου η οποία, αν συμβεί, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, στο βαθμό που ένας ή περισσότεροι από τους στόχους δεν θα επιτευχθούν. Σε αυτή την κατηγορία θα εμπίπτουν επίσης όλοι οι κίνδυνοι που μπορεί να είναι απειλητικοί για τη ανθρώπινη ζωή.	10.000.000,00	6.500.000,00	5
Υψηλή	Μια εκδήλωση κινδύνου η οποία, αν συμβεί, θα έχει σημαντική επίπτωση στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, στο βαθμό που ένας ή περισσότεροι στόχοι δεν θα επιτευχθούν στο σύνολο τους και τα αποτελέσματα θα είναι κάτω από τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα.	1.000.000,00	800.000,00	4
Μεσαία	Μια εκδήλωση κινδύνου η οποία, αν συμβεί, θα έχει μέτρια επίπτωση στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, στο βαθμό που ένας ή περισσότεροι στόχοι δεν θα επιτευχθούν στο σύνολο τους αλλά θα υπάρξει μερική επίτευξη, οριακά πάνω από τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα.	500.000,00	345.000,00	3
Χαμηλή	Μια εκδήλωση κινδύνου η οποία, αν συμβεί, θα έχει μικρή επίπτωση στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, στο βαθμό που ένας ή περισσότεροι στόχοι δεν θα επιτευχθούν στο σύνολο τους αλλά θα υπάρξει μερική επίτευξη, πάνω από τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα.	200.000,00	130.000,00	2
Ελάχιστη	Μια εκδήλωση κινδύνου η οποία, αν συμβεί, θα έχει μικρή ή καμία επίπτωση στην επίτευξη των στόχων.	50.000,00	30.000,00	1

Πιθανότητα: Το ποσοστό της πιθανότητας να εμφανιστεί ο Κίνδυνος

Πιθανότητα Κινδύνων				
Τιμή	Αναλυτική Περιγραφή	Άνω Όριο (%)	Μέση Τιμή (%)	Βαθμός
Σίγουρη	Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί. Πιθανότητα μεγαλύτερη του 90% ή κάθε στιγμή.	100%	95%	5
Πιθανή	Είναι πιθανό, αλλά όχι βέβαιο, να συμβεί. Πιθανότητα μεταξύ 50% και 90% ή μία φορά κάθε 3 μήνες.	90%	70%	4
Δυνατή	Σαφή στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι αυτό είναι δυνατό. Πιθανότητα μεταξύ 30% και 50% ή μία φορά κάθε 1 χρόνο.	50%	40%	3
Σπάνια	Μπορεί να συμβεί, αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις / συνθήκες. Πιθανότητα μεταξύ 5% και 30% ή μία φορά κάθε 5 χρόνια.	30%	20%	2
Ελάχιστη	Δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά δεν είναι αδύνατη δεδομένης της κατάστασης και για το χρονικό πλαίσιο που εξετάζεται. Πιθανότητα μικρότερη του 5% ή μία φορά κάθε 10 χρόνια.	5%	4%	1

Χάρτης Θερμότητας: Χαρακτηρισμός (Χαμηλό, Μέτριο, Υψηλό) όλων των συνδυασμών Σοβαρότητας και Πιθανότητας

Χάρτης Θερμότητας Κινδύνων						
Χάρτης Θερμότητας Αξιολόγησης Κινδύνων		Σοβαρότητα				
		Ελάχιστη (Βαθμός: 1)	Χαμηλή (Βαθμός: 2)	Μεσαία (Βαθμός: 3)	Υψηλή (Βαθμός: 4)	Πολύ Υψηλή (Βαθμός: 5)
Π ι θ α ν ό τ η τ α	Σίγουρη (Βαθμός: 5)	Μέτριο (Βαθμός: 5) (Πλήθος: 0)	Μέτριο (Βαθμός: 10) (Πλήθος: 6)	Υψηλό (Βαθμός: 15) (Πλήθος: 4)	Υψηλό (Βαθμός: 20) (Πλήθος: 7)	Υψηλό (Βαθμός: 25) (Πλήθος: 4)
	Πιθανή (Βαθμός: 4)	Χαμηλό (Βαθμός: 4) (Πλήθος: 14)	Μέτριο (Βαθμός: 8) (Πλήθος: 15)	Υψηλό (Βαθμός: 12) (Πλήθος: 22)	Υψηλό (Βαθμός: 16) (Πλήθος: 18)	Υψηλό (Βαθμός: 20) (Πλήθος: 7)
	Δυνατή (Βαθμός: 3)	Χαμηλό (Βαθμός: 3) (Πλήθος: 16)	Μέτριο (Βαθμός: 6) (Πλήθος: 11)	Μέτριο (Βαθμός: 9) (Πλήθος: 32)	Μέτριο (Βαθμός: 12) (Πλήθος: 26)	Υψηλό (Βαθμός: 15) (Πλήθος: 1)
	Σπάνια (Βαθμός: 2)	Χαμηλό (Βαθμός: 2) (Πλήθος: 5)	Χαμηλό (Βαθμός: 4) (Πλήθος: 23)	Μέτριο (Βαθμός: 6) (Πλήθος: 29)	Μέτριο (Βαθμός: 8) (Πλήθος: 17)	Μέτριο (Βαθμός: 10) (Πλήθος: 4)
	Ελάχιστη (Βαθμός: 1)	Χαμηλό (Βαθμός: 1) (Πλήθος: 8)	Χαμηλό (Βαθμός: 2) (Πλήθος: 16)	Χαμηλό (Βαθμός: 3) (Πλήθος: 16)	Χαμηλό (Βαθμός: 4) (Πλήθος: 14)	Μέτριο (Βαθμός: 5) (Πλήθος: 3)

Βασικός Ορισμός Κινδύνου

Κωδικός: AP06 Αλλαγή Κωδικού

Περιγραφή: Τα τιμολόγια δεν συμφωνούν με τις παραλαβές ή τις παραγγελίες με αποτέλεσμα την ανακρίβεια των λογαριασμών και πιθανόν και της απογραφής εμπορευμάτων ➔
Invoices are not equal to purchase orders resulting in financial misstatement and potenti

Αναλυτική Περιγραφή: 10240
Ξενόγλωσσο κείμενο 10240

Σειρά Εμφάνισης: 60 Επαναρίθμηση

Περίοδος Ισχύος: από: 01/01/2019 📅 έως: 📅

Κάτοχοι: Προσθήκη Κατόχου
*** Δεν υπάρχουν στοιχεία ***

Παρατηρήσεις: 1024

Κύρια στοιχεία Κινδύνου

Ιστορικά Στοιχεία & Συσχετίσεις

Ιστορικό Εκτίμησης: Προσθήκη Ιστορικού

	Ημ/νία Ισχύος	Ονομαστικός Κίνδυνος	Επίπτωση	Εκτίμηση Κόστους	Πιθανότητα	Εκτίμηση %	Ταξινόμηση	Συνολικός Κίνδυνος			
1	01/01/2019	0	3	Μεσαία	400.000	1	Ελάχιστη	2,00%	3	Χαμηλό	8.000
2	01/01/2018	0	3	Μεσαία	0	2	Σπάνια	0,00%	6	Μέτριο	0

Οργανικές Οντότητες: Προσθήκη Οντότητας ⚙️
*** Δεν υπάρχουν στοιχεία ***

Σχετικά Έγγραφα:

	Τύπος	Τίτλος	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Κατάσταση
▼ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ERM)					
1		Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Πληρωτέους (2ο εξάμηνο 2019)	01/07/2019	31/12/2019	ENERGO

Ιστορική εγγραφή Κινδύνου (Inherent/Residual)

Εκτίμηση Κινδύνου

Κίνδυνος: **Τα τιμολόγια δεν συμφωνούν με τις παραλαβές ή τις παραγγελίες με αποτέλεσμα την ανακρίβεια των λογαριασμών και πιθανόν και της απογραφής εμπορευμάτων ➔**

Ημερομηνία Ισχύος: 01/01/2019 📅

Ονομαστικός Κίνδυνος: 0,00 (μέγιστος πιθανός κίνδυνος - προβάλλεται στην Ανάλυση Κινδύνων)

1 Επίπτωση: Μεσαία (S3)

2 Πιθανότητα: Ελάχιστη (L1)

Εκτίμηση Κόστους: 400.000,00

Εκτίμηση Ποσοστού: 2

Επίπτωση x Πιθανότητα: **3**

Ταξινόμηση Κινδύνου: **Χαμηλό**

Αντιμετώπιση Κινδύνου: Αποδοχή (T03)

Παρατηρήσεις: 1024

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του κόστους ενός Κινδύνου από τον χρήστη, το σύστημα, την υπολογίζει αυτόματα (monetization) ...

Στοιχεία υπολογισμού:

- Επίπτωση ως Κόστος (€)
- Πιθανότητα ως Ποσοστό (%)

Υπολογισμός του Κινδύνου:

$$\begin{array}{c} \text{Επίπτωση (€)} \\ \times \\ \text{Πιθανότητα (\%)} \end{array}$$

Προσδιορισμός Πιθανότητας (€) & Επίπτωσης (%)

Έλεγχος Ιστορικού Αρχείου Κινδύνου

Βήμα 1°

- Έλεγχος ύπαρξης Εκτίμησης Κόστους.
- Έλεγχος ύπαρξης Εκτίμησης Ποσοστού.

Έλεγχος Παραμέτρων Κινδύνων (Επίπτωση & Πιθανότητα)

Βήμα 2°

- Έλεγχος ύπαρξης Μέσης Τιμής Κόστους.
- Έλεγχος ύπαρξης Μέσης Τιμής Ποσοστού.

Έλεγχος Παραμέτρων Κινδύνων (Επίπτωση & Πιθανότητα)

Βήμα 3°

- Χρήση Άνω Ορίου Κόστους Επίπτωσης.
- Χρήση Άνω Ορίου Ποσοστού Πιθανότητας.

Καταστάσεις Μητρώου Κινδύνων

Φίλτρα

Εταιρία

- ☐ E-ON Integration A.E.
- ☐ Software A.E.
- ☐ Hardware A.E.
- ☐ Financials A.E.
- ☐ Energy A.E.
- ☐ Courier A.E.
- ☐ Logistics A.E.

Ημερομηνία Αποκοπής

09/12/2019

Κίνδυνοι ανά **Εταιρία** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά **Κατηγορία** - (Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά **Ταξινόμηση** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά **Πιθανότητα** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά **Επίπτωση** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά **Αντιμετώπιση** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά **Κάτοχο** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά **Ομάδα** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά **Περιοχή Ενδιαφέροντος** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Συνοπτικά)

Κίνδυνοι ανά Εταιρία/**Αιτία** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Έλεγχος)

Κίνδυνοι ανά Εταιρία/**Στρατηγικό Στόχο** - (Κατηγορία/Υποκατηγορία) - (Έλεγχος)

Κίνδυνοι ανά **Οντότητα/Κατηγορία**

Κίνδυνοι ανά **Εταιρία/Οντότητα/Κατηγορία**

Ιστορικό Κινδύνων ανά **Εταιρία** - (στην Ημ/νία Αποκοπής)

Ιστορικό Κινδύνων ανά **Κατηγορία** - (στην Ημ/νία Αποκοπής)

Ιστορικό Κινδύνων ανά **Κατηγορία/Υποκατηγορία** - (στην Ημ/νία Αποκοπής)

Δυνατότητα
πολλαπλής
επιλογής Εταιριών

Αναλυτικές
Καταστάσεις

Συγκεντρωτικές
Καταστάσεις

Ελεγκτικές
Καταστάσεις

Δυνατότητα αποτύπωσης
της εκτίμησης των Κινδύνων
σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή στο παρελθόν

Καταστάσεις ιστορικής
αποτύπωσης της
εκτίμησης των Κινδύνων

Κίνδυνοι ανά Εταιρία (Συνοπτικά)

A/A	Εταιρία
1	E-ON Integration A.E. (1)
2	Software A.E. (4)
3	Hardware A.E. (5)
4	Financials A.E. (6)
5	Energy A.E. (7)
6	Courier A.E. (2)
7	Logistics A.E. (3)

Κίνδυνοι ανά Ταξινόμηση (Συνοπτικά)

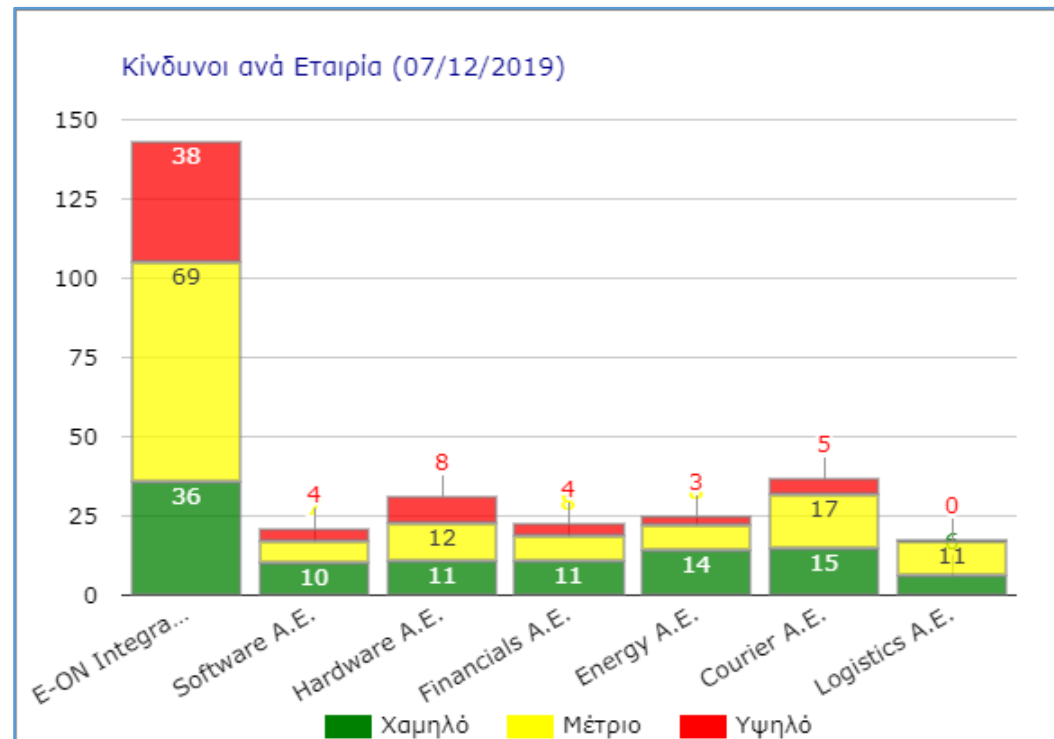
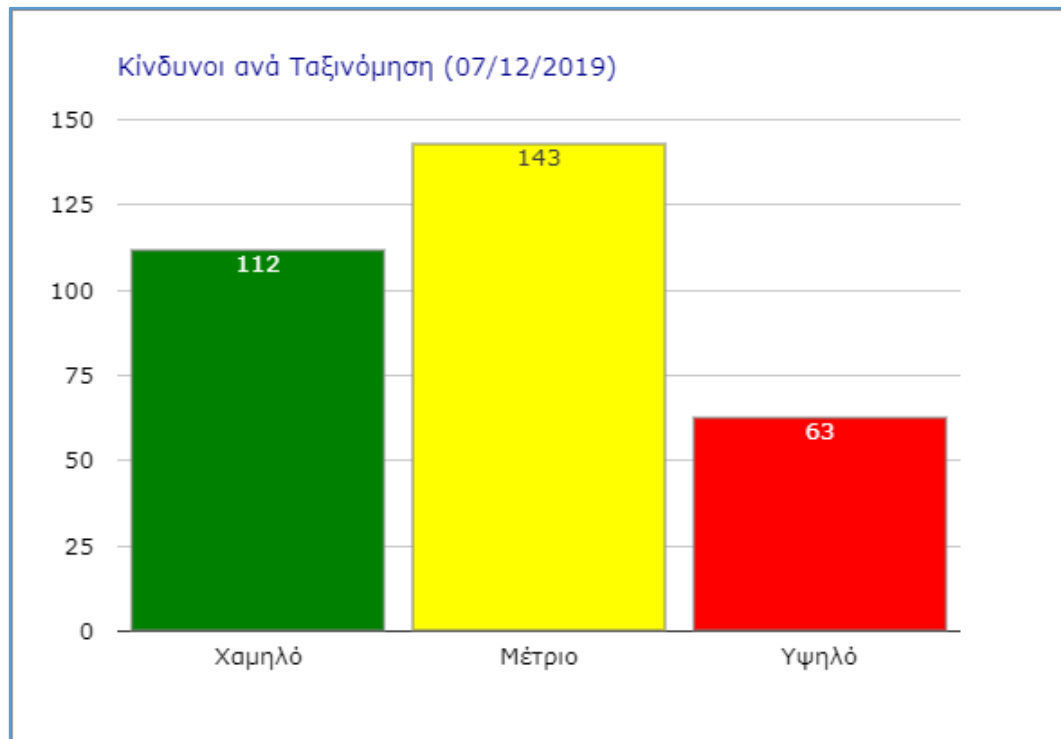
A/A	Ταξινόμηση	Επίπτωση
1	Χαμηλό (1)	2,0
2	Μέτριο (2)	3,1
3	Υψηλό (3)	3,8

Ιστορικό Κινδύνων ανά Κατηγορία

 αναζήτηση για...

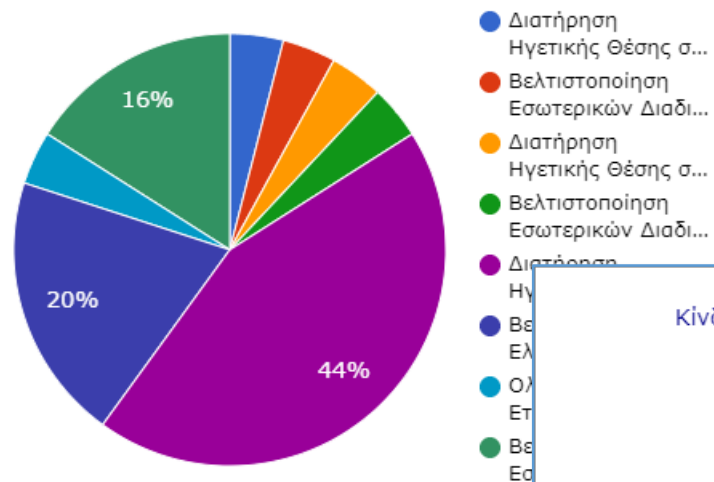
A/A	Κατηγορία	Κίνδυνος	Ημερ/νία Ισχύος	Επίπτωση	Πιθανότητα	Βαθμός (ExΠ)	Ταξινόμηση	Υπολειπόμενος Κίνδυνος
▼ Προβλέψεις (ACC)								
▼ ACC01 - Δεν καταχωρούνται όλες οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις								
1			30/06/2019	Υψηλή	Σπάνια	8	Μέτριο	90.000
2			01/01/2019	Υψηλή	Πιθανή	16	Υψηλό	390.000
3			01/01/2018	Πολύ Υψηλή	Σίγουρη	25	Υψηλό	6.175.000
▼ ACC02 - Οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται σωστά								
4			30/06/2019	Χαμηλή	Σπάνια	4	Χαμηλό	26.000
5			01/01/2019	Μεσαία	Δυνατή	9	Μέτριο	138.000
6			01/01/2018	Υψηλή	Πιθανή	16	Υψηλό	560.000
▼ ACC03 - Καταχωρούνται ποσά υποχρεώσεων χωρίς τις κατάλληλες εγκρίσεις								
7			01/01/2019	Υψηλή	Πιθανή	16	Υψηλό	560.000
8			01/01/2018	Πολύ Υψηλή	Σίγουρη	25	Υψηλό	6.175.000

Διαγράμματα «Ταξινόμησης»

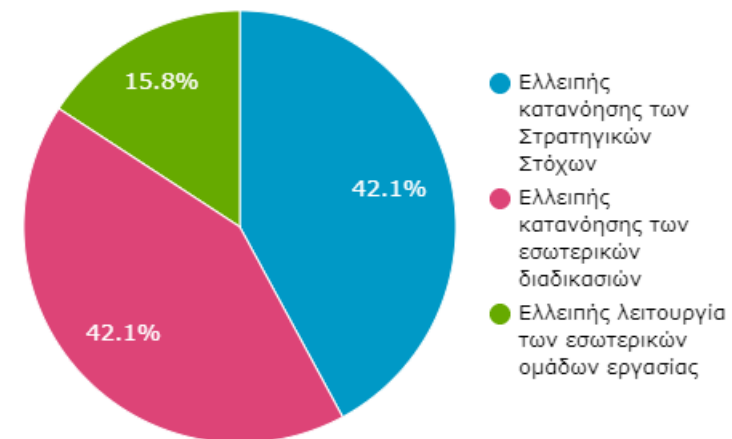


Διαγράμματα «Κατηγοριοποίησης»

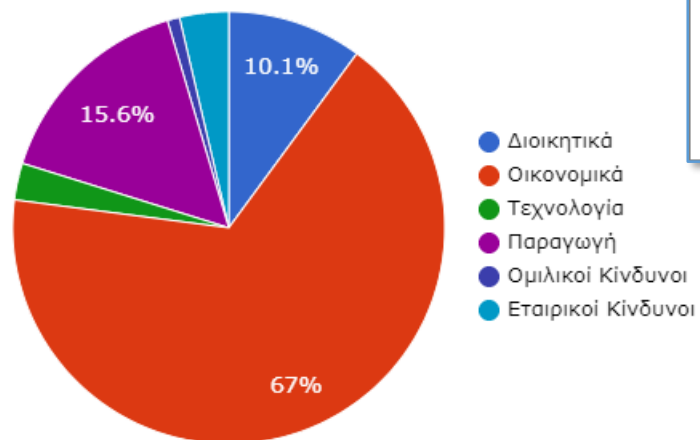
Κίνδυνοι ανά Στρατηγικό Στόχο (07/12/2019)



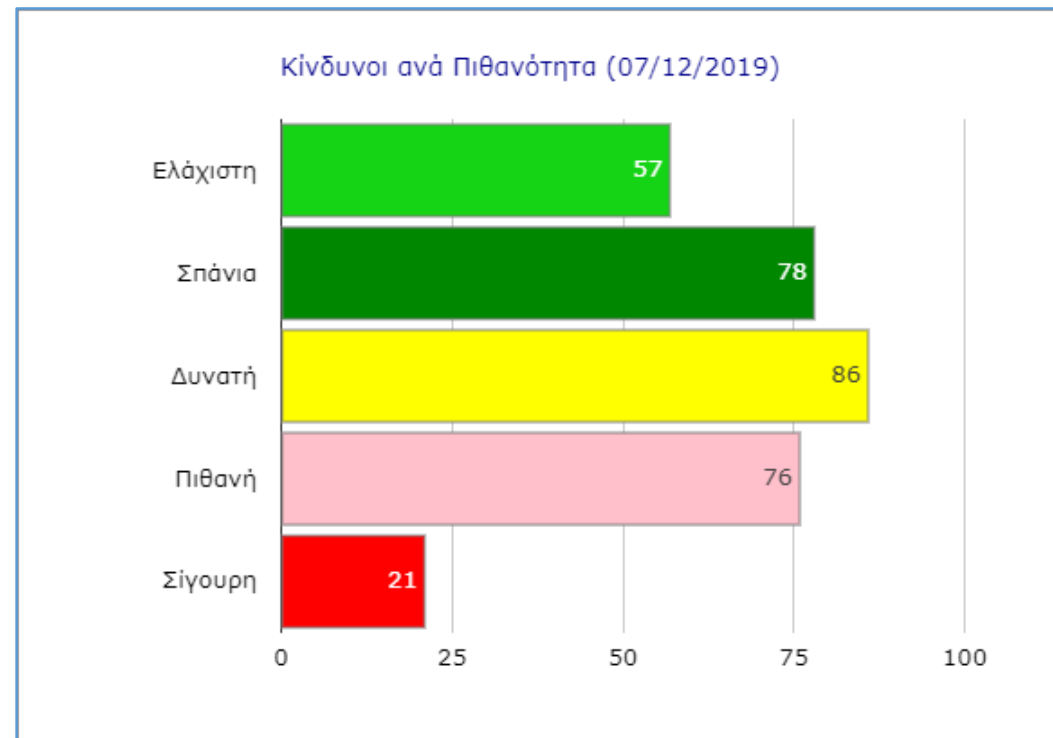
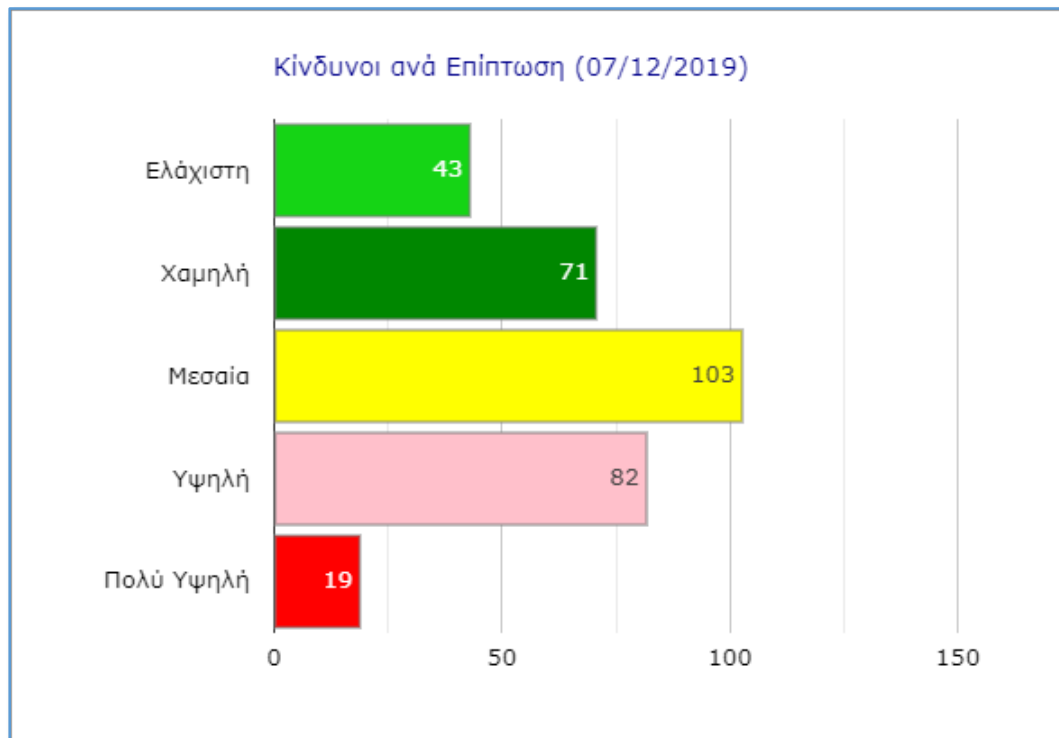
Κίνδυνοι ανά Αιτία (07/12/2019)



Κίνδυνοι ανά Ομάδα (07/12/2019)



Διαγράμματα «Αξιολόγησης»

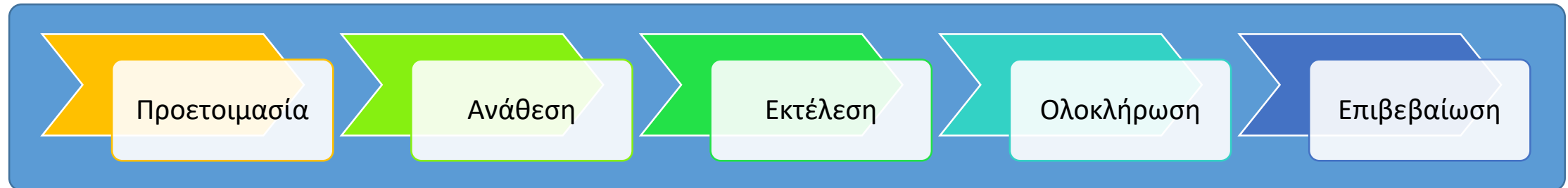


Έγγραφα & Ροές (Ευρήματα, Ενέργειες, κλπ.)

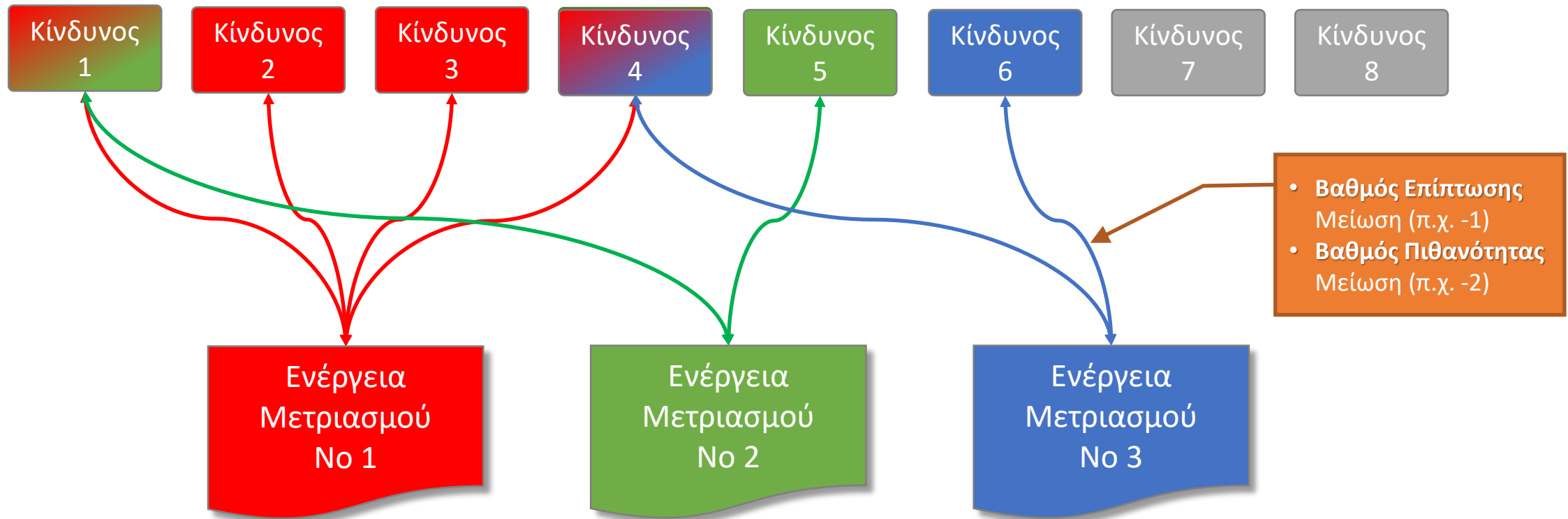
Ενεργοποίηση διαφόρων τύπων εγγράφων, για παρακολούθηση στοιχείων ενδιαφέροντος, όπως (ενδεικτικά):

- ✓ Ευρήματα Ελέγχων & Προτάσεις Βελτίωσης (Audit Findings).
- ✓ Ενέργειες Μετριασμού Κινδύνων (Mitigation Actions).
- ✓ Προσωπικές Αναθέσεις (Personal To-Do).
- ✓ Προτάσεις Μεταβολής Μητρώου Κινδύνων (Risk Registry Update Proposal).
- ✓ GDPR – Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA).

Ενεργοποίηση μηχανισμών Workflow



Σχέση «Πολλά προς Πολλά»



Στοιχεία Προσδιορισμού Εγγράφου

Κατηγορία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ - 1

Κατάσταση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - CLS

Προτεραιότητα: ΚΑΝΟΝΙΚΗ - 020

Κάτοχος: R.I.B.I.A. Admin (Ribia Demo)

Συνυπογράφων: Risk Manager (E-ON/Financials) (Ribia1 Demo)

Εταιρία: E-ON Integration A.E.

Σχετιζόμενοι Κίνδυνοι:

Οργανικός Κίνδυνος	Επίπτωση (βαθμός)	Πιθανότητα (βαθμός)	Βαθμός (Ε x Π)	Μείωση Επίπτωσης	Μείωση Κόστους	Μείωση Πιθανότητας	Μείωση Ποσοστού
1 Δεν καταχωρούνται όλες οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις (ACC01)	4	4	16	0	-150.000,00	0	-45
2 Οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται σωστά (ACC02)	3	3	9	-1	0,00	-1	0
3 Υποχρεώσεις παροχών προς πελάτες δεν έχουν καταχωρηθεί ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά (ACC05)	3	2	6	-1	0,00	-1	0
4 Λανθασμένος διαχωρισμός μεταξύ βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (ACC06)	2	3	6	-1	0,00	-1	0
5 Πληρωμές έναντι υποχρεώσεων μπορεί να γίνουν χωρίς έγκριση (ACC07)	1	3	3	-1	0,00	-1	0
6 Ελλιπής αναφορά πληροφοριών στις σημειώσεις (ACC08)	2	1	2	-1	0,00	-1	0

Αναλυτικά Στοιχεία Εγγράφου

Τίτλος: Διορθωτικές ενέργειες για Προβλέψεις (1ο εξάμηνο 2019)

Ημ/νία Έναρξης: 01/01/2019

Περιγραφή:

Ποσό: 100.000,00

Παρατηρήσεις: *** Δεν υπάρχουν ***

Ορισμός Υπολειματικών Μεταβλητών

Κίνδυνος:

Δεν καταχωρούνται όλες οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις

1 Τρέχουσα Επίπτωση:

4

Μείωση Επίπτωσης:

0 (βαθμός μείωσης)

1 Τρέχουσα Πιθανότητα:

4

Μείωση Πιθανότητας:

0 (βαθμός μείωσης)

Τρέχον Κόστος:

600.000,00

Μείωση Κόστους:

150.000,00 (αξία μείωσης)

Τρέχον Ποσοστό:

65

Μείωση Ποσοστού:

45 (ποσοστό μείωσης)

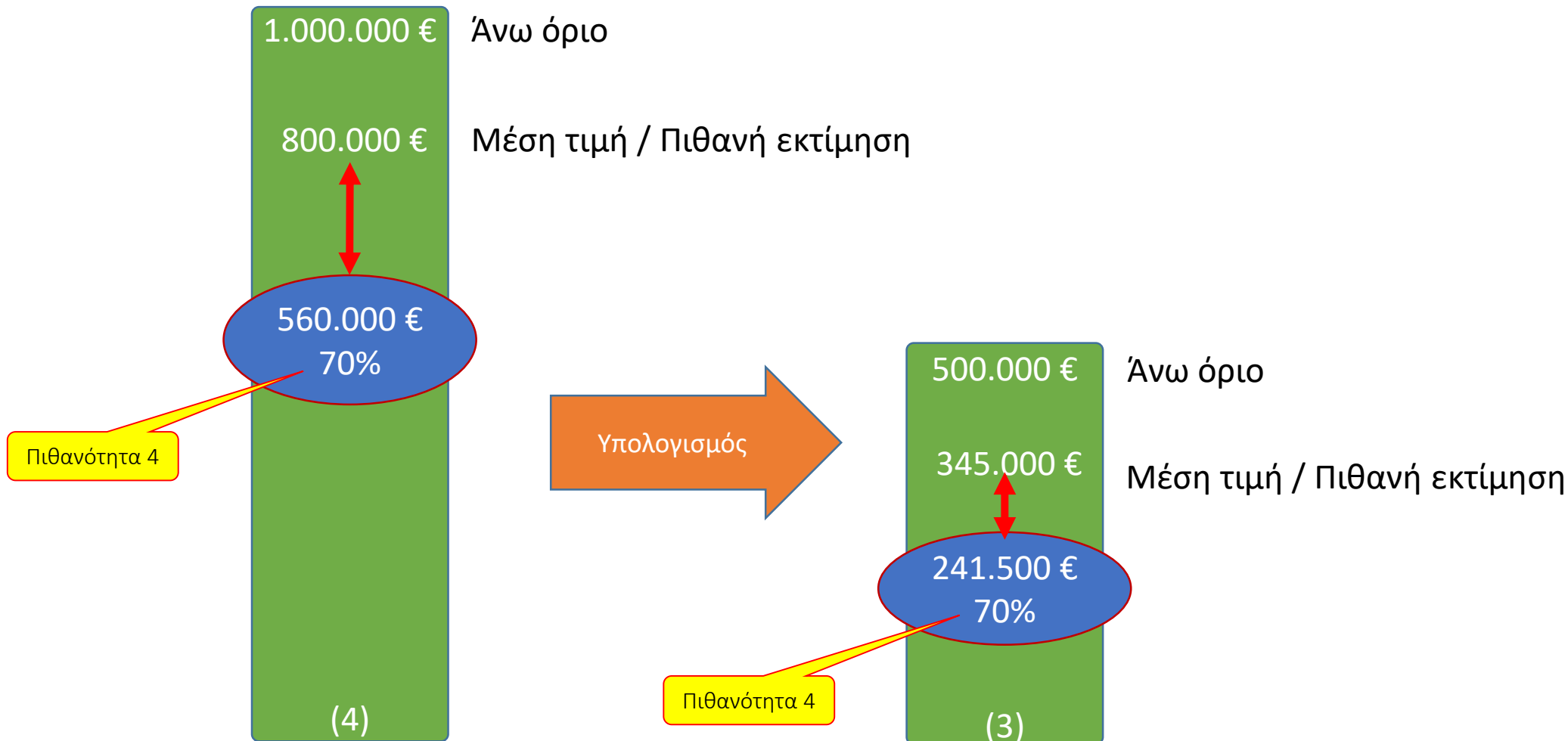
Ανάλυση Κινδύνων (Risks Analysis)

- ✓ Υπολογισμός της Τρέχουσας Κατάστασης κάθε Κινδύνου (Inherent/Current Risk), είτε με βάση στοιχεία που έχει εισάγει ο «Ιδιοκτήτης» του Κινδύνου, είτε με την βοήθεια παραμέτρων του συστήματος (Επίπτωση και Πιθανότητα).
- ✓ Συσχέτιση κάθε Κινδύνου με τις αντίστοιχες Ενέργειες Αντιμετώπισης του και υπολογισμός της Μελλοντικής Κατάστασης κάθε Κινδύνου (Residual Risk).
- ✓ Ο υπολογισμός της Κατάστασης κάθε Κινδύνου (Inherent/Residual Risk), γίνεται μέσω του Κόστους Επίπτωσης και του Ποσοστού Πιθανότητας και μπορεί να υλοποιηθεί με δύο (2) σενάρια («χειρότερο» σενάριο ή «περισσότερο πιθανό» σενάριο).
- ✓ Εκτέλεση εναλλακτικών σεναρίων επιλογής Ενεργειών Αντιμετώπισης προς υλοποίηση, προκειμένου το συνολικό κόστος τους να παραμείνει σε αποδεκτά από την Διοίκηση όρια (Risk Appetite), όπου αυτό μπορεί να είναι εφικτό.
- ✓ Σε κάθε σενάριο (επιλογής Ενεργειών Αντιμετώπισης προς υλοποίηση), υπολογίζεται η Απόδοση του Κόστους της Ενέργειας και το «Κέρδος/Μείωση» που θα προκύψει για τους σχετιζόμενους Κινδύνους (Residual Risk).
- ✓ Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης συγκεκριμένων Ενεργειών Αντιμετώπισης (όλες ή μία ομάδα), δίνεται η δυνατότητα Μαζικής Ενημέρωσης του Ιστορικού Αρχείου των Κινδύνων, με τον νέο, Υπολειπόμενο Κίνδυνο (Residual Risk).

Inherent Risk (Επίπτωση 4)

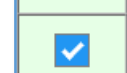


Residual Risk (Επίπτωση 3)





Εταιρία	Κωδικός/ Επιλογή	Τίτλος Κατηγορίας / Κινδύνου / Ενέργειας	Ημερομηνία	Κόστος Ενέργειας	Ονομαστικός Κίνδυνος	Επίπτωση			Πιθανότητα			Βαθμός Κινδύνου (Ε x Π)	Συνολικός Κίνδυνος (Εγγ./ Υπολ.)	Μείωση/ Βελτίωση (%)	
						Βαθμός ή/και Κόστος	Κόστος Κινδύνου	Προσ.	Βαθμός ή/και Ποσοστό	Ποσοστό Κινδύνου	Προσ.				
ΑΡ Λογαριασμοί Πληρωτέοι															
E-ON	AP01	Δεν καταχωρούνται όλα τα τιμολόγια	01/01/2019		10.000.000	3	245.000	71,0%	1	3,0%	75,0%	3	7.350		
	☒	Δείκτης ρευστότητας των λογαριασμών - ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (FND119000014)					245.000			3,0%		3	7.350	0,0%	
E-ON	AP02	Παρατηρούνται λανθασμένες καταχωρήσεις τιμολογίων			0	3	250.000	72,5%	4	55,0%	78,6%	12	137.500		
E-ON	AP03	Καταχωρούνται μη εγκεκριμένα τιμολόγια			0	3	300.000	87,0%	3	45,0%	112,5%	9	135.000		
E-ON	AP04	Παρατηρείται διπλή καταχώρηση τιμολογίων η οποία δεν εντοπίζεται με αποτέλεσμα διπλές πληρωμές	01/01/2019		0	2	130.000		3	40,0%		6	52.000		
E-ON	AP05	Μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν τιμολόγια ή άλλα στοιχεία Υποχρεώσεων (π.χ. ΔΕΗ) και δεν υπάρχει διαχωρισμός αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα την καταχώρηση μη εγκεκριμένων ή λανθασμένων συναλλαγών	01/01/2019		0	4	800.000		3						
E-ON	AP06	Τα τιμολόγια δεν συμφωνούν με τις παραλαβές ή τις παραγγελίες με αποτέλεσμα την ανακρίβεια των λογαριασμών και πιθανόν και της απογραφής εμπορευμάτων	01/01/2019		0	3	400.000	115,9%	1	2,0%	50,0%	3	8.000		
	☒	Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Πληρωτέους (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000004)	01/07/2019	345.000		-1	150.725			2,0%		2	3.015	62,3%	
E-ON	AP07	Δεν καταχωρούνται όλες οι πληρωμές ή δεν καταχωρούνται σωστά	13/11/2019		0	2	150.000	115,4%	1	4,0%		2	6.000		
		Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Πληρωτέους (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000004)	01/07/2019	0			150.000						6.000	0,0%	
E-ON	AP08	Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να κάνουν πληρωμές και δεν υπάρχει επαρκής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων	13/11/2019		0	1	30.000		3	40,0%		3	12.000		
		Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Πληρωτέους (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000004)	01/07/2019	0			30.000		-1	20,0%		2	6.000	50,0%	
		Παρατηρούνται ανακριβείς ή ελλιπείς καταχωρήσεις στους													
Σύνολα Κινδύνων (Αρχική Εκτίμηση, Σταθμισμένη Πιθανότητα, Πραγματικός Κίνδυνος):								3.435.000			22,4%		769.850		
Σύνολα Ενεργειών + Συνολική Βελτίωση Πραγματικού Κινδύνου:				345.000									-36.985	932,8%	
Συνολικό Υπολειματικό Κόστος + Ποσοστό Βελτίωσης:													732.865	4,8%	

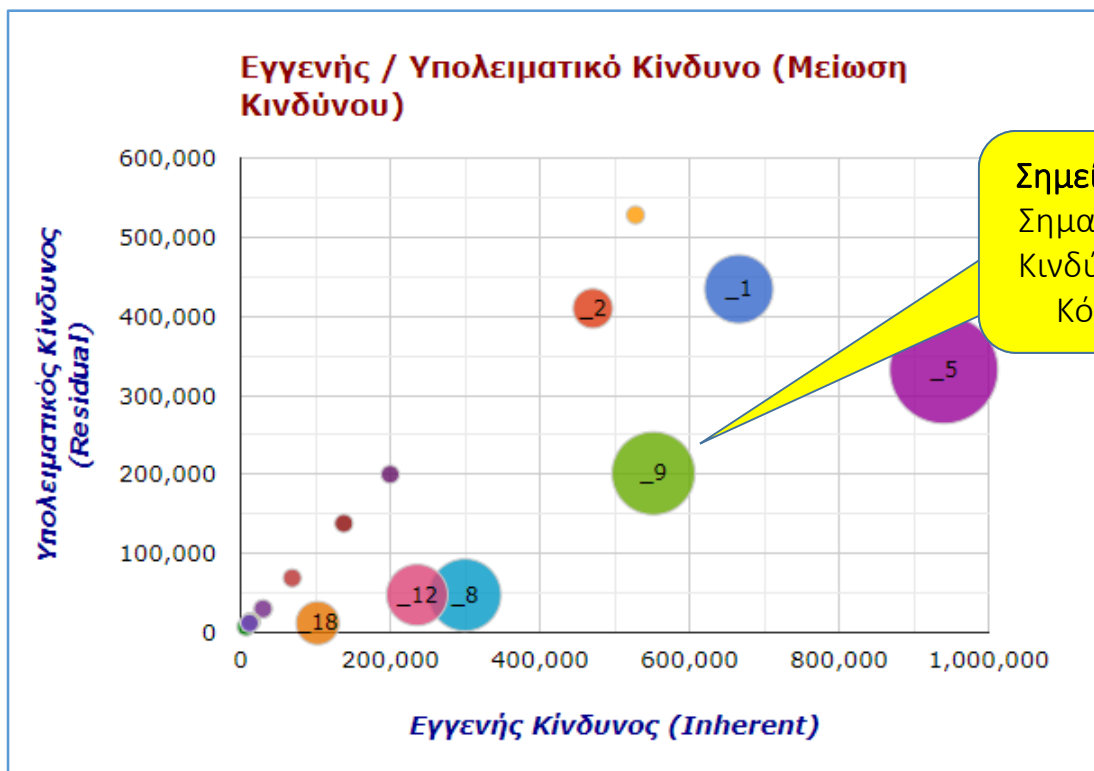
Αρχικό σενάριο		Ημερομηνία	Κόστος Ενέργειας (1)	Εγγενής Κίνδυνος (Inherent)	Μείωση Κινδύνου (2)	(1)/(2) (%)	Υπολειμ. Κίνδυνος (Residual)	Μείωση/Βελτίωση (%)
	Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Πληρωτέους (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000004)	01/07/2019	345.000	288.000	-187.385	184,1%	100.615	65,1%
	Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Εισπρακτέους (1ο εξάμηνο 2019) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (IMP219000005)	01/01/2019	450.000	940.300	-607.700	74,0%	332.600	64,6%
	Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Εισπρακτέους (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000006)	01/07/2019	350.000	812.800	-382.200	91,6%	430.600	47,0%
	Διορθωτικές ενέργειες για Κεφάλαιο & Αποθεματικά (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000008)	01/07/2019	50.000	300.000	-252.464	19,8%	47.536	84,2%
	Διορθωτικές ενέργειες για Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000012)	01/07/2019	125.000	236.000	-188.400	66,3%	47.600	79,8%
Ανάλυση Ενεργειών:			1.320.000	2.577.100	-1.618.149	81,6%	958.951	62,8%

«Βελτίωση» Κινδύνου

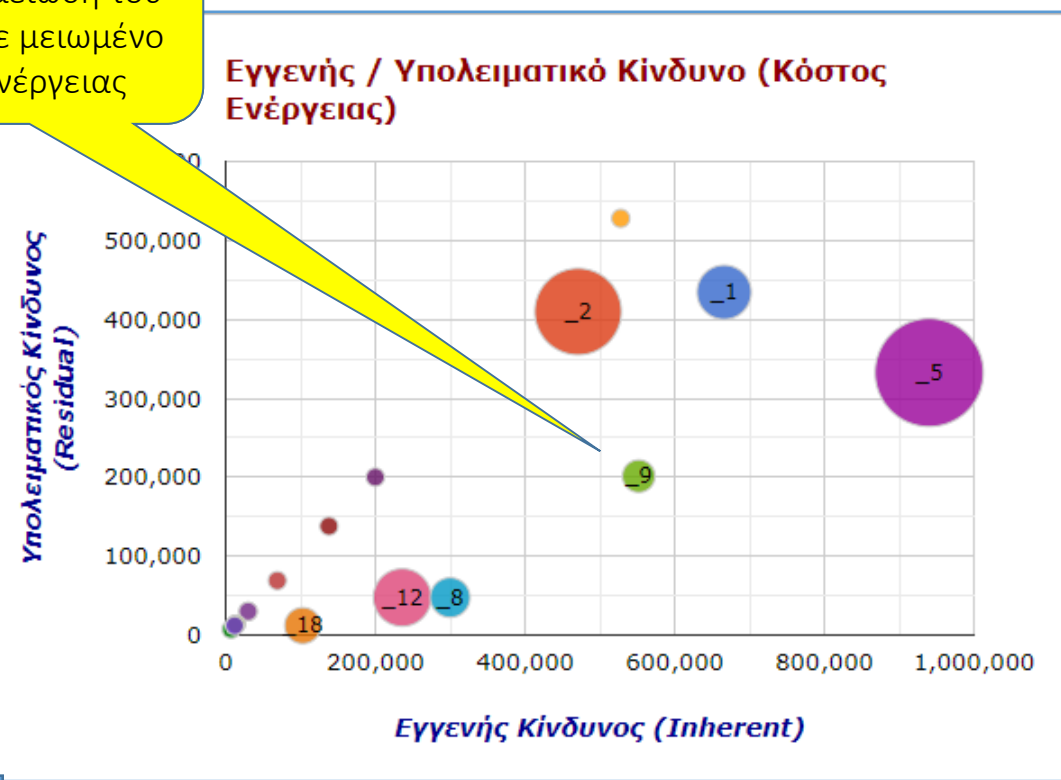
«Απόδοση» Ενέργειας

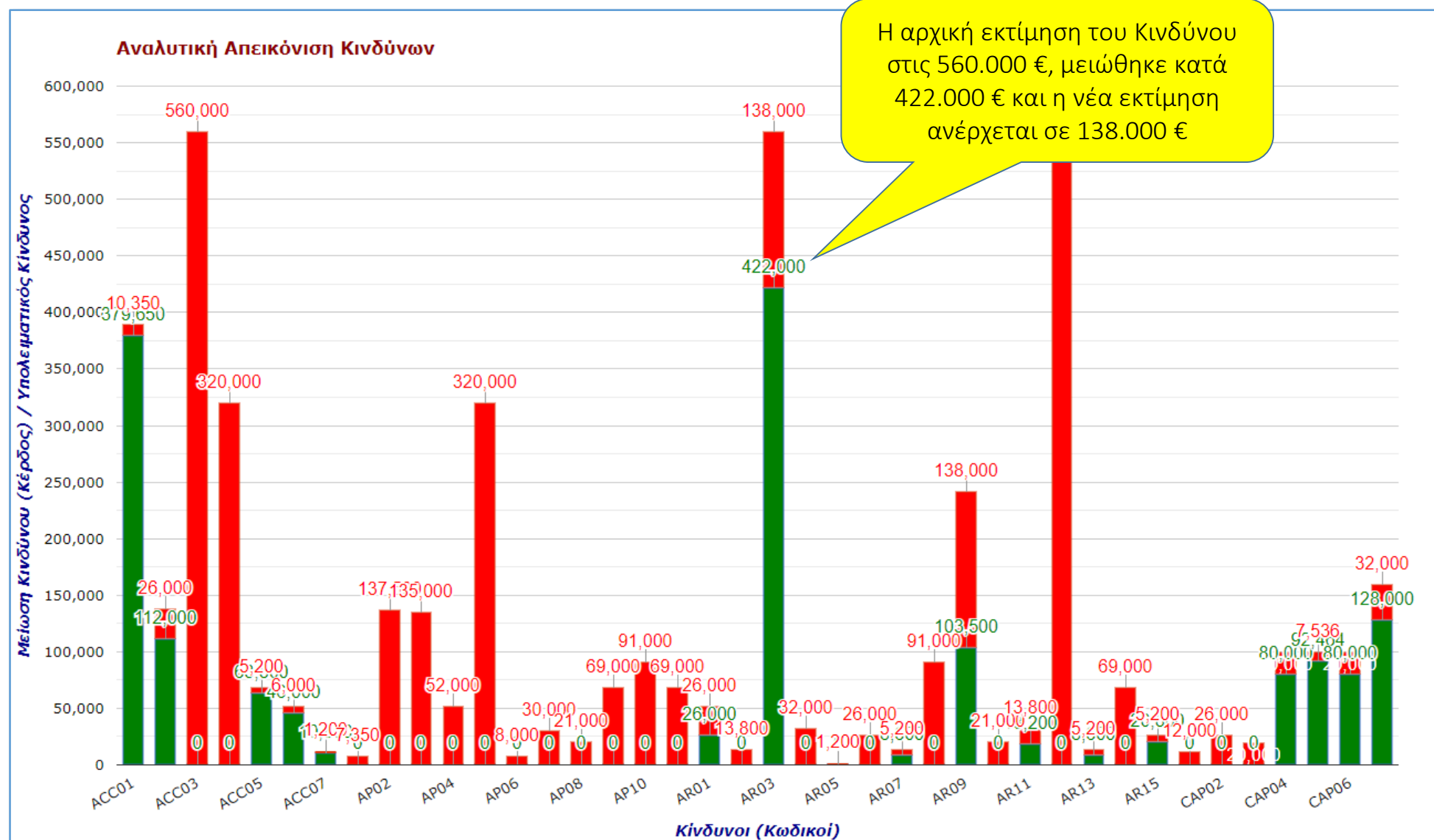
Risk Appetite

Εναλλακτικό σενάριο		Ημερομηνία	Κόστος Ενέργειας (1)	Εγγενής Κίνδυνος (Inherent)	Μείωση Κινδύνου (2)	(1)/(2) (%)	Υπολειμ. Κίνδυνος (Residual)	Μείωση/Βελτίωση (%)
☐	Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Πληρωτέους (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000004)	01/07/2019	345.000	288.000	-187.385	184,1%	100.615	65,1%
	Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Εισπρακτέους (1ο εξάμηνο 2019) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (IMP219000005)	01/01/2019	450.000	940.300	-607.700	74,0%	332.600	64,6%
☐	Διορθωτικές ενέργειες για Λογαριασμούς Εισπρακτέους (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000006)	01/07/2019	350.000	812.800	-382.200	91,6%	430.600	47,0%
	Διορθωτικές ενέργειες για Κεφάλαιο & Αποθεματικά (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000008)	01/07/2019	50.000	300.000	-252.464	19,8%	47.536	84,2%
	Διορθωτικές ενέργειες για Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (2ο εξάμηνο 2019) - ΕΝΕΡΓΟ (IMP219000012)	01/07/2019	125.000	236.000	-188.400	66,3%	47.600	79,8%
Ανάλυση Ενεργειών:			625.000	1.476.300	-1.048.564	59,6%	427.736	71,0%



Σημείο ενδιαφέροντος:
Σημαντική μείωση του
Κινδύνου με μειωμένο
Κόστος Ενέργειας





Ιστορικό Κινδύνου ➡

Εκτίμηση Κινδύνου

Κίνδυνος: **Τιμολόγια ή πιστωτικά καταχωρούνται σε λάθος περίοδο ➡**

Ημερομηνία Ισχύος: **30/06/2019**

Ονομαστικός Κίνδυνος: **0,00** (μέγιστος πιθανός κίνδυνος - προβάλλεται στην Ανάλυση Κινδύνων)

Επίπτωση: **Μεσαία**

Εκτίμηση Κόστους: **345.000,00**

Πιθανότητα: **Δυνατή**

Εκτίμηση Ποσοστού: **40%**

Επίπτωση x Πιθανότητα: **9**

Ταξινόμηση Κινδύνου: **Μέτριο**

Αντιμετώπιση Κινδύνου:

Παρατηρήσεις:

1024

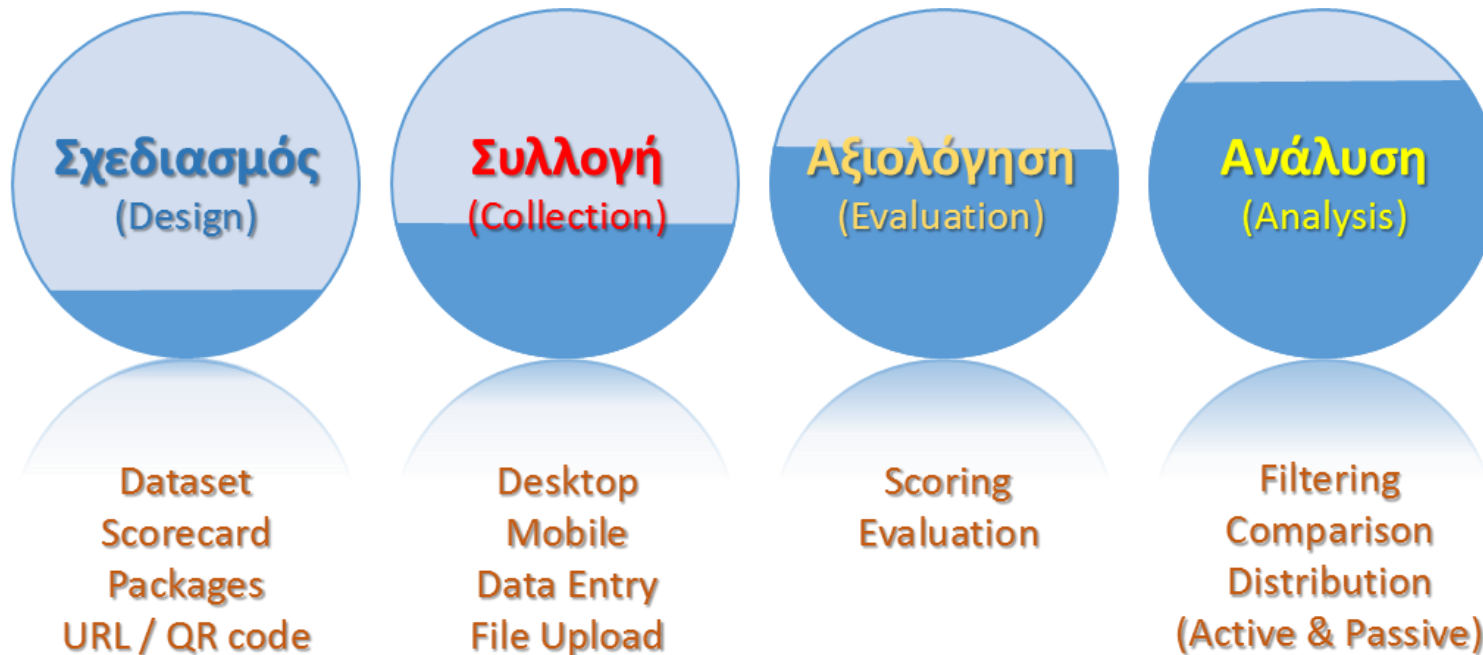
***** Μαζική/αυτόματη ενημέρωση: 07/12/2019, 18:29:48 *****

Λίστες Ελέγχου (Self-Assessment Surveys)

Οι «Λίστες Ελέγχων» προσφέρουν την δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων και αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες:

- ✓ Οργάνωση διαδικασιών οι οποίες παραδοσιακά εκτελούνται χειροκίνητα.
- ✓ Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
- ✓ Αυτόματη Βαθμολόγηση (Scoring) και Αξιολόγηση (Classification) των στοιχείων που συλλέγονται, σε πραγματικό χρόνο (Real Time).
- ✓ Μηχανή αναζήτησης η οποία διαθέτει φίλτρα, ούτως ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα οι ομάδες δεδομένων που ενδιαφέρουν.
- ✓ Εργαλεία ανάλυσης και συσχέτισης των δεδομένων που συλλέγονται.
- ✓ Διατήρηση ιστορικής βάσης δεδομένων, με δυνατότητες αναδρομής και σύγκρισης των στοιχείων τα οποία μπορούν να οργανωθούν με διάφορους τρόπους (χρονικά, γεωγραφικά, κλπ.).

Εργαλείο τεκμηρίωσης «απόψεων» και «τάσεων»
οι οποίες παραδοσιακά συζητούνται και αξιολογούνται,
είτε δια ζώσης (συναντήσεις), είτε με ανταλλαγή emails,
είτε με άλλες «αδόμητες» μεθόδους.



Σελίδα	Σειρά	Ερώτηση	Τιμή (Από)	Τιμή (Έως)	Βαθμός (Over)	Βαθμός (Normal)	Βαθμός (Under)	Εμφ. Στατ.	Εξ. Επ/δων (1,2,3)
▼ Αρ. Σελίδας 1		▼ R.1 - R.1. Μπορεί να γίνουν αγορές από μη εγκεκριμένους προμηθευτές.							
1	10	1	Υψηλό	Υψηλό	0,0000	0,7500	0,0000	✓	  
2	20	2	Μέτριο	Μέτριο	0,0000	0,5000	0,0000		  
3	30	3	Χαμηλό	Χαμηλό	0,0000	0,1500	0,0000		  
4	40	▼ R.2 - R.2. Μπορεί να γίνουν αγορές από προμηθευτές που δεν ακολουθούν καθαρούς εμπορικούς όρους.							
5	50	4	Υψηλό	Υψηλό	0,0000	0,7500	0,0000		  
6	60	5	Μέτριο	Μέτριο	0,0000	0,5000	0,0000		  
7	70	6	Χαμηλό	Χαμηλό	0,0000	0,1500	0,0000	✓	  
8	80	▼ R.3 - R.3. Μπορεί να γίνουν αγορές από προμηθευτές που δεν χρειάζονται.							
9	90	7	Υψηλό	Υψηλό	0,0000	0,7500	0,0000	✓	  
10	100	8	Μέτριο	Μέτριο	0,0000	0,5000	0,0000	✓	  
11	110	9	Χαμηλό	Χαμηλό	0,0000	0,1500	0,0000	✓	  
12	120	▼ R.4 - R.4. Αγοράζονται αγαθά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρείας.							
13	130	10	Υψηλό	Υψηλό	0,0000	0,7500	0,0000	✓	  
14	140	11	Μέτριο	Μέτριο	0,0000	0,5000	0,0000	✓	  
15	150	12	Χαμηλό	Χαμηλό	0,0000	0,1500	0,0000	✓	  
▼ R.5 - R.5. Αγοράζονται αγαθά και υπηρεσίες σε μη εγκεκριμένες τιμές.									
16	160	13	Υψηλό	Υψηλό	0,0000	0,7500	0,0000		
17	170	14	Μέτριο	Μέτριο	0,0000	0,5000	0,0000		
18	180	15	Χαμηλό	Χαμηλό	0,0000	0,1500	0,0000		

Μοντέλο	Βαθμολογία (Από)	Βαθμολογία (Έως)	Ταξινόμηση
▼ 2. NORMAL			
1	0,0000	1,0000	C. LOW RISK LEVEL
2	1,0010	2,0000	B. MEDIUM RISK LEVEL
3	2,0010	10,0000	A. HIGH RISK LEVEL

1. Documentation

1.1 Information you hold

1. Likelihood

	Highly likely	Likely	Neutral	Unlikely
Likelihood - Unemployment:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Underemployment:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Energy price shocks:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Fiscal crises:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Asset bubbles:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Unmanageable inflation:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Failure of critical infrastructure:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Illicit trade:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Failure of urban planning:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Extreme weather events:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Failure of climate change migration and adaptation:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Natural catastrophes:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Biodiversity loss and ecosystem collapse:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Failure of national governance:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Interstate conflict:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Terrorist attacks:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Weapons of mass distruction:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Large scale involuntary migration:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Water crises:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Spread of infectious diseases:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Profound social instability :	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Cyberattacks:	☐	☐	☐	☐
Likelihood - Data Fraud and theft:	☐	☐	☐	☐

☐ Successfully implemented
 ☒ Not Applicable

Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση κάθε τύπου συσκευής (σταθερής ή κινητής).
Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο στην Βάση Δεδομένων του συστήματος.



Κριτήρια Αναζήτησης

Αποτέλεσμα Αναζήτησης Λιστών Ελέγχου (Σελίδα 1 από 2)

Σελίδα 1 >> > >

A/A	Τύπος	Δημιουργία	Αρ. Εγγράφου	Βαθμός	Ταξινόμηση	Διεύθυνση / Τμήμα	Θέση / Τίτλος
▼ Αγορές (Εκτίμηση Κινδύνων) - UNLIMITED							
1		09/10/2017 10:35	PB-SV17000872	0,3000	C. LOW RISK LEVEL	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2		09/10/2017 10:35	PB-SV17000873	1,1500	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
3		09/10/2017 10:35	PB-SV17000874	1,1000	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
4		09/10/2017 10:44	PB-SV17000875	1,6500	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
5		09/10/2017 10:44	PB-SV17000876	2,0500	A. HIGH RISK LEVEL	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
6		09/10/2017 10:44	PB-SV17000877	2,4000	A. HIGH RISK LEVEL	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
7		09/10/2017 10:46	PB-SV17000878	3,7500	A. HIGH RISK LEVEL	ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
8		09/10/2017 10:46	PB-SV17000879	1,5000	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
9		09/10/2017 10:46	PB-SV17000880	1,2000	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
10		09/10/2017 10:49	PB-SV17000881	2,6500	A. HIGH RISK LEVEL	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
11		09/10/2017 10:49	PB-SV17000882	2,1500	A. HIGH RISK LEVEL	ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
12		09/10/2017 10:49	PB-SV17000883	1,9000	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
13		09/10/2017 10:49	PB-SV17000884	2,6500	A. HIGH RISK LEVEL	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
14		09/10/2017 10:49	PB-SV17000885	2,5000	A. HIGH RISK LEVEL	ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
15		09/10/2017 11:17	PB-SV17000886	1,1500	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
16		23/10/2017 13:21	PB-SV17000888	1,1500	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
17		23/10/2017 13:22	PB-SV17000889	1,8000	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
18		23/10/2017 13:22	PB-SV17000890	1,4500	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΑΠΟΘΗΚΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
19		23/10/2017 13:23	PB-SV17000891	1,2000	B. MEDIUM RISK LEVEL	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
20		23/10/2017 13:23	PB-SV17000892	0,7500	C. LOW RISK LEVEL	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αποτέλεσμα
αυτόματης
Βαθμολόγησης

Αποτέλεσμα
αυτόματης
Ταξινόμησης

1ο παράδειγμα: Ποσοστιαία ανάλυση επί του **συνόλου** των δεδομένων.

2ο παράδειγμα: Συγκριτική ανάλυση, ανάμεσα σε **δύο χρονικές περιόδους**.

3ο παράδειγμα: Συγκριτική ανάλυση, ανάμεσα σε **διαφορετικές εταιρίες**.

Specific Risk Analysis (SRA) 13 εγγραφές

Πακέτο: Πολλαπλή επιλογή ('EONSW', 'EONMR', 'EONDS')

Συγκρινόμενα Πακέτα:	E-ON SOFTWARE (EONSW)			E-ON MARKETING (EONMR)			E-ON DISTRIBUTION (EONDS)		
1. Business Environment – Subsidiaries/Non centralized entities									
(R.1.1) – R.1.1. Is there evidence of declining product demand and sales backlogs?									
(US) - Unsatisfactory	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(BA) - Below average	0	(0,00%)		1	(25,00%)		0	(0,00%)	
(AV) - Average	5	(83,33%)		3	(75,00%)		3	(100,00%)	
(AA) - Above average	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(OU) - Outstanding	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(NA) - N/A	1	(16,67%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(R.1.2) – R.1.2. Is there heavy dependence on a few customers?									
(US) - Unsatisfactory	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(BA) - Below average	0	(0,00%)		1	(25,00%)		0	(0,00%)	
(AV) - Average	4	(66,67%)		2	(50,00%)		3	(100,00%)	
(AA) - Above average	1	(16,67%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(OU) - Outstanding	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(NA) - N/A	1	(16,67%)		1	(25,00%)		0	(0,00%)	
(R.1.3) – R.1.3. Have there been significant adverse changes in the company’s customers or vendors (e.g., number, mix, size, financial strength)?									
(US) - Unsatisfactory	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(BA) - Below average	1	(16,67%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(AV) - Average	3	(50,00%)		3	(75,00%)		2	(66,67%)	
(AA) - Above average	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(OU) - Outstanding	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(NA) - N/A	2	(33,33%)		1	(25,00%)		1	(33,33%)	
(R.1.4) – R.1.4. Is there heavy dependence on a few special purpose products?									
(US) - Unsatisfactory	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(BA) - Below average	1	(16,67%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(AV) - Average	4	(66,67%)		3	(75,00%)		2	(66,67%)	
(AA) - Above average	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(OU) - Outstanding	0	(0,00%)		0	(0,00%)		0	(0,00%)	
(NA) - N/A	1	(16,67%)		1	(25,00%)		1	(33,33%)	

Γενική Ανάλυση Κινδύνων (GRA) 40 εγγραφές									
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΑ									
Συγκρινόμενες Περιόδους:									
01/01/2017 - 02/01/2017									
03/01/2017 - 04/01/2017									
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΑ									
(T.1.1) – T.1.1. Η στρατηγική, οι πολιτικές και οι διαδικασίες της εταιρείας είναι ξεκάθαρες? Ο τρόπος επικοινωνίας στο προσωπικό είναι αποτελεσματικός?									
	4	(20,00%)							
	4	(20,00%)							
	4	(20,00%)							
	3	(15,00%)							
	2	(10,00%)							
	3	(15,00%)							
Τοι - υπηρεσιακά σημειώματα πώς παρακολουθούνται? Υπάρχουν									
	4	(20,00%)							
	3	(15,00%)							
	3	(15,00%)							
	2	(10,00%)							
	6	(30,00%)							
	2	(10,00%)							
ς για να ελέγχονται οι αγορές και οι αποσύρσεις παγίων? Πολιτική									
	5	(25,00%)							
	4	(20,00%)							
	2	(10,00%)							
	1	(5,00%)							
	2	(10,00%)							
	6	(30,00%)							

Προγράμματα Ελέγχου (Audit Plans/ Projects)

Τα «Προγράμματα Ελέγχων» προσφέρουν την δυνατότητα εκτέλεσης πάσης φύσεως έργων και αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες:

- ✓ Αναλυτική παρακολούθηση της πορείας ενός έργου, σε σχέση με τα προϋπολογισμένο χρονοδιάγραμμά του.
- ✓ Ανάθεση εργασιών σε ανθρώπινους πόρους με βάση συγκεκριμένες ιδιότητες και κανόνες.
- ✓ Οργάνωση των συλλεχθέντων στοιχείων όπως, ερωτηματολόγια, ευρήματα, Προτάσεις Βελτίωσης, Συνοδευτικά Αρχεία (επισυναπτόμενα), κ.α.
- ✓ Ενεργοποίηση δυναμικών φάσεων του έργου οι οποίες ενεργοποιούνται σταδιακά, ανάλογα την πορεία εκτέλεσης του έργου.
- ✓ Αυτόματη εξαγωγή της συνολικής Έκθεσης του έργου.
- ✓ Διατήρηση ιστορικής βάσης δεδομένων, με δυνατότητες αναδρομής και σύγκρισης των στοιχείων.

Στοιχεία Προσδιορισμού Εγγράφου

Κατηγορία: **Τακτικός - R**

Κατάσταση: **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - CLS**

Κάτοχος: **RI.B.I.A. Admin (Ribia Demo)**

Τίτλος: **-**

Αναλυτικά Στοιχεία Εγγράφου

Τίτλος: **ΑΓΟΡΕΣ**

Ημ/νία Έναρξης: **02/10/2017**

Ημ/νία Λήξης: **31/10/2017**

Περιγραφή: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1. Πραγματοποιούνται αγορές που ανταποκρίνονται μόνο στις πραγματικές ανάγκες της εταιρίας.

2. Οι αγορές πραγματοποιούνται μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές και σε τιμές, σύμφωνα με τα κριτήρια της διοίκησης της εταιρίας.

3. Τα αγοραζόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας.

Κανόνες Αναθέσεων

Χειροκίνητες Αναθέσεις

Αυτόματες Αναθέσεις

Έλεγχος Αναθέσεων

Διάγραμμα Gantt

	Ομάδα		Sts	Σειρά	Κωδικός	Περιγραφή	Ημερ/νία Έναρξης	Ημερ/νία Ολοκλήρωσης	Ολοκλήρωση (%)
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ									
1	1	2	5	✓	10 T.1.1	Προτάσεις συνεργασίας σε νέους προμηθευτές μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	02/10/2017	02/10/2017	100%
2	1	1	5	✓	20 T.1.2	Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών είναι σαφή, απόλυτα τεκμηριωμένα και έχουν κοινοποιηθεί στους πραγματοποιούν αγορές αγαθών ή υπηρεσιών. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	02/10/2017	02/10/2017	100%
3	1		5	✓	30 T.1.3	Νέες τιμές, συμφωνίες, συμβόλαια διαπραγματεύονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	05/10/2017	09/10/2017	100%
4	1		4	✓	40 T.1.4	Υπάρχει πίνακας εξουσιοδοτήσεων με όρια και έχει κοινοποιηθεί και έξω από την εταιρεία. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	09/10/2017	09/10/2017	100%
5	1		4	✓	50 T.1.5	Η πολιτική αγορών της εταιρείας κοινοποιείται στους προμηθευτές. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	10/10/2017	10/10/2017	100%



12	1	4	✓	120 T.2.5	Να γίνει έλεγχος των ανοιχτών εργασιών και συμφωνία με τα παραληφθέντα από και υπηρεσίες. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	24/10/2017	24/10/2017	100%
13	1	4	✓	130 T.2.6	Να γίνει έλεγχος για επιστροφές εκπώσεις κλπ. πιστώσεις. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	25/10/2017	25/10/2017	100%
14	1	4	✓	140 T.2.7	Οι πιστωτικές πράξεις π.χ. μερικές επιστροφές συμφωνία με τα παραληφθέντα πιστωτικά τιμολόγια. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	26/10/2017	26/10/2017	100%
15	1	4	✓	150 T.2.8	Τα πιστωτικά τιμολόγια έχουν κατάλληλα εγκριθεί σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας. <i>Αποτέλεσμα: ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	27/10/2017	30/10/2017	100%
16	1	4	✓	160 T.2.9	Για επιστροφές, υπάρχουν έγγραφα με κατάλληλες εγκρίσεις επιστροφής και τηρούνται μήπως υπάρξει αμφισβήτηση από τον προμηθευτή. <i>Αποτέλεσμα: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</i>	31/10/2017		100%

Κατάλογος επισυναπτόμενων αρχείων

20/10/2017 - 12:01:59 - Ribia Demo
Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

20/10/2017 - 12:34:20 - Ribia Demo
Εστάλη σχετικό email με το οποίο παρακαλούνται οι Διευθύνσεις που δεν έχουν απαντήσει, να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό.

23/10/2017 - 13:40:23 - Ribia Demo
Επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου, μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια και χωρίς σημαντικά ευρήματα.

Συνημμένα Αρχεία: [Εσωτερικός Έλεγχος - Γενικά.docx](#) [Ειδικές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του ελέγχου.docx](#)

Δημιουργία από: RI.B.I.A. Admin - E-ON INTEGRATION SA (GR) - 09/10/2017, 10:13:26

Τελευταία Μεταβολή από: RI.B.I.A. Admin - E-ON INTEGRATION SA (GR) - 17/11/2019, 20:01:40

Αναφορά ενεργειών: 25/09/2017, 10:13:27 - Ribia Demo - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (PRP)
02/10/2017, 10:33:43 - Ribia Demo - ΕΝΕΡΓΟ (ACT)
31/10/2017, 13:40:25 - Ribia Demo - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (CLS)

Ιστορικό αρχείο γενικού σχολιασμού και παρατηρήσεων

Ιστορικό αρχείο της «Ροής» (workflow) των Καταστάσεων (Statuses) του έργου

Στοιχεία Εργασίας	
Έργο:	ΑΓΟΡΕΣ
Κωδικός Εργασίας:	T.1.1
Τίτλος Εργασίας:	Προτάσεις συνεργασίας σε νέους προμηθευτές γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Αναλυτική Περιγραφή:	Προτάσεις συνεργασίας σε νέους προμηθευτές γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Σειρά Εμφάνισης:	10
Ομάδα Εργασίας:	1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Περιοχή:	
Λίστες Ελέγχων:	Δημιουργία Λίστας Ελέγχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 09/10/2017, 10:35 ➔ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 09/10/2017, 10:35 ➔ ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 09/10/2017, 10:35 ➔
Ευρήματα & Ενέργειες:	Δημιουργία Ευρήματος Ελέγχου Διερεύνηση συμφωνιών με προμηθευτές (01/10/2017 - 01/10/2017) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ➔ Διερεύνηση συμφωνιών με προμηθευτές (εξωτερικού) (02/10/2017 - 02/10/2017) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ➔
Προτάσεις Βελτίωσης:	Δημιουργία Πρότασης Βελτίωσης Συμβάσεις Προμηθευτών - Άρθρο διακοπής συνεργασίας (01/03/2018 - 31/03/2018) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ➔
Προγρ/σμένη Έναρξη:	02/10/2017
Προγρ/σμένη Ολοκλήρωση:	03/10/2017
Προγρ/σμένη Έναρξη:	02/10/2017
Προγρ/σμένη Ολοκλήρωση:	03/10/2017
Πραγματική Έναρξη:	02/10/2017
Πραγματική Ολοκλήρωση:	03/10/2017
Κατάσταση:	Ολοκληρωμένη
Ποσοστό Ολοκλήρωσης:	100%
Αποτέλεσμα:	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Παρατηρήσεις:	Κατά την διενέργεια του ελέγχου δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην επιβεβαίωση των συμφωνιών με τις τρέχουσες διαδικασίες και πιθανή αύξηση του κινδύνου σε μη αποδεκτά επίπεδα. Τα αναλυτικά στοιχεία του ελέγχου των ευρημάτων και της εκτίμησης του εκάστοτε πιθανού κινδύνου, αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.
Συνημμένα Αρχεία:	Αναλυτική έκθεση ενεργειών και ευρημάτων ελέγχου.docx

Στοιχεία εργασίας

Κατάλογος συμπληρωμένων Ερωτηματολογίων

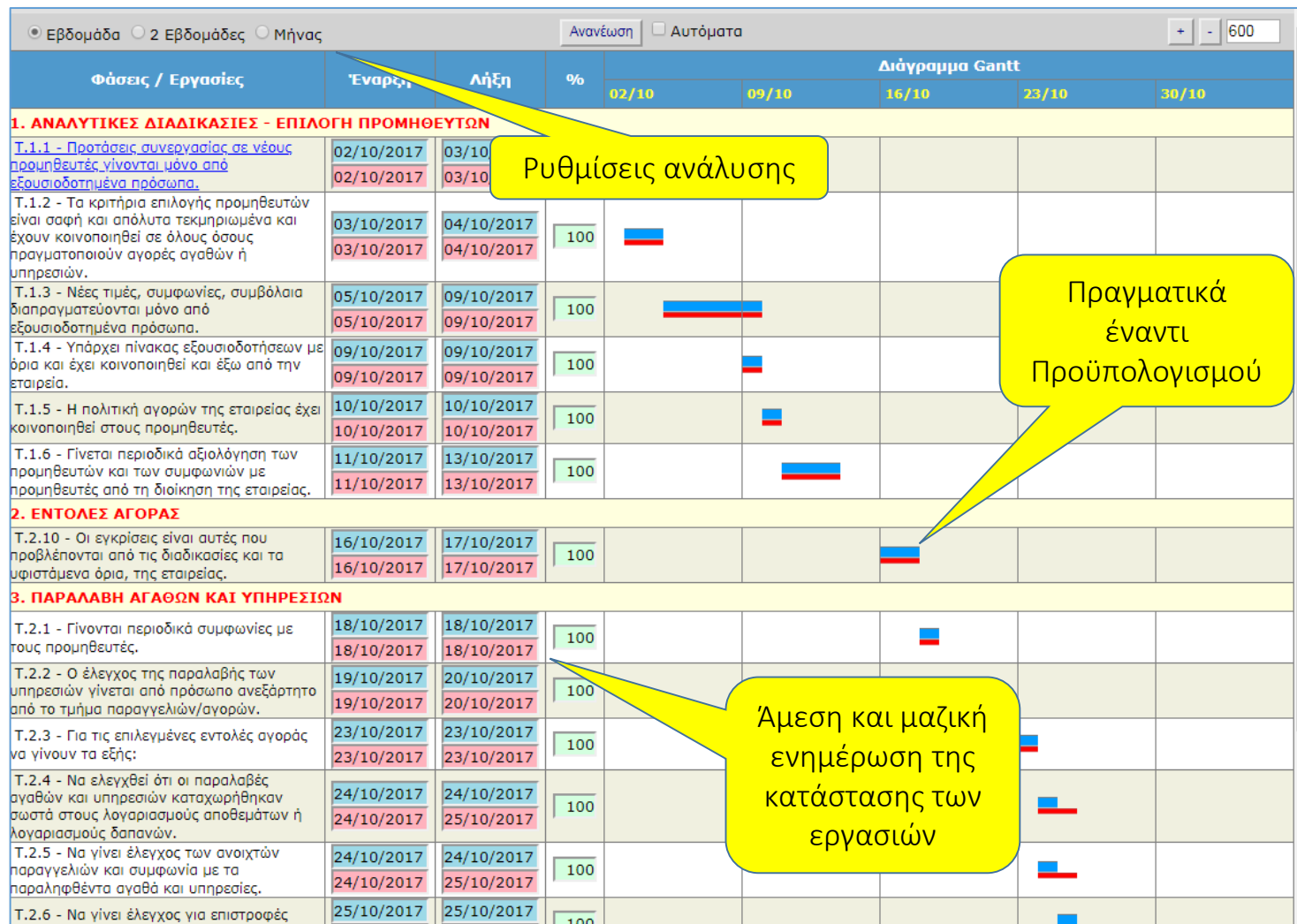
Ευρήματα Ελέγχου

Ενέργειες Βελτιώσεις

Κατάλογος επισυναπτόμενων αρχείων

Στοιχεία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της εργασίας

Διάγραμμα Gantt, για συνολική παρακολούθηση του χρόνου εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών, του ποσοστού ολοκλήρωσής τους, τον προσδιορισμό πιθανών καθυστερήσεων, κλπ.



Συγκεντρωτική και αναλυτική επισκόπηση ανά εμπλεκόμενο πρόσωπο. Άμεσος προσδιορισμός περιπτώσεων «υπερφόρτωσης».
Δυνατότητα άμεσης διόρθωσης των στοιχείων ανάθεσης.

02/10/2017

-

31/10/2017

ανά Πρόσωπο

ανά Εργασία

Αναλυτικές Πληροφορίες

Μεταβολή Συμμετοχής

Ανανέωση

ΑΓΟΡΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (από: 02/10/2017, έως: 31/10/2017)

Πρόσωπα / Έργα / Εργασίες	Οκτώβριος 2017																															
	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ	Δε	Τρ		
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	25	50	25	75	75			125	25	25	25	25			25	25	25	25	25			25	50	25	25	25			25	25		
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	20	10	10	10			35	10	10	10	10			10	10	10	10	10			1	11	10	10	10			10	10		
ΧΕΛΙΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	50	100	50	50	50			100	50	50	50	50			50	50	50	50	50			50	115	50	50	50			50	50		
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	40	60	20	20	20			40	20	20	20	20			20	20	20	20	20			20	40	20	20	20			20	20		
Γενικά Σύνολα (FTEs):	1,2	2,3	1,0	1,6	1,6			3,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	2,2	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0		

Εξήγηση συμβολισμών:

■ έως 25%

■ 26-100%

■ 101-120%

■ πάνω από 120%

02/10/2017

-

31/10/2017

☒

ανά Πρόσωπο

☐

ανά Εργασία

☒

Αναλυτικές Πληροφορίες

☐

Μεταβολή Συμμετοχής

Ανανέωση

ΑΓΟΡΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (από: 02/10/2017, έως: 31/10/2017)

Πρόσωπα / Έργα / Εργασίες	Οκτώβριος 2017																																		
	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα		
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	25	50	25	75	75			125	25	25	25	25			25	25	25	25	25			25	50	25	25	25			25	25					
Προτάσεις συνεργασίας σε νέους προμηθευτές γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. (Accounting)	25	25																																	
Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών είναι σαφή και απόλυτα τεκμηριωμένα και έχουν κοινοποιηθεί σε όλους όσους πραγματοποιούν αγορές αγαθών ή υπηρεσιών. (Accounting)		25	25																																
Νέες τιμές, συμφωνίες, συμβόλαια διαπραγματεύονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. (Accounting)				75	75			75																											
Υπάρχει πίνακας εξουσιοδοτήσεων με όρια και έχει κοινοποιηθεί και έξω από την εταιρεία. (Accounting)								50																											
Η πολιτική αγορών της εταιρείας έχει κοινοποιηθεί στους προμηθευτές. (Accounting)									25																										
Γίνεται περιοδικά αξιολόγηση των προμηθευτών και των συμφωνιών με προμηθευτές από τη διοίκηση της εταιρείας. (Accounting)									25	25	25																								

Ενότητα Α - Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Αναλυτική Περιγραφή:

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1. Πραγματοποιούνται αγορές που ανταποκρίνονται μόνο στις πραγματικές ανάγκες της εταιρίας.
2. Οι αγορές πραγματοποιούνται μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές και σε τιμές, σύμφωνα με τα κριτήρια της διοίκησης της εταιρίας.
3. Τα αγοραζόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας.

Περίοδος Επεξεργασίας Εγγράφου:

02/10/2017 - 31/10/2017

Κατάσταση Επεξεργασίας Εγγράφου:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Συγκεντρωτικός Κατάλογος Εργασιών:

Ομάδες / Αναλυτικές Εργασίες	Έναρξη	Λήξη	Ολοκλ.	Κατάσταση	Αποτέλεσμα
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ					
T.1.1 - Προτάσεις συνεργασίας σε νέους προμηθευτές γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.	02/10/2017	03/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.1.2 - Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών είναι σαφή και απόλυτα τεκμηριωμένα και έχουν κοινοποιηθεί σε όλους όσους πραγματοποιούν αγορές αγαθών ή υπηρεσιών.	03/10/2017	04/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.1.3 - Νέες τιμές, συμφωνίες, συμβόλαια διαπραγματεύονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.	05/10/2017	09/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.1.4 - Υπάρχει πίνακας εξουσιοδοτήσεων με όρια και έχει κοινοποιηθεί και έξω από την εταιρεία.	09/10/2017	09/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.1.5 - Η πολιτική αγορών της εταιρείας έχει κοινοποιηθεί στους προμηθευτές.	10/10/2017	10/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.1.6 - Γίνεται περιοδικά αξιολόγηση των προμηθευτών και των συμφωνιών με προμηθευτές από τη διοίκηση της εταιρείας.	11/10/2017	13/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣ					
T.2.10 - Οι εγκρίσεις είναι αυτές που προβλέπονται από τις διαδικασίες και τα υφιστάμενα όρια, της εταιρείας.	16/10/2017	17/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
T.2.1 - Γίνονται περιοδικά συμφωνίες με τους προμηθευτές.	18/10/2017	18/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.2.2 - Ο έλεγχος της παραλαβής των υπηρεσιών γίνεται από πρόσωπο ανεξάρτητο από το τμήμα παραγγελιών/αγορών.	19/10/2017	20/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.2.3 - Για τις επιλεγμένες εντολές αγοράς να γίνουν τα εξής:	23/10/2017	23/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.2.4 - Να ελεγχθεί ότι οι παραλαβές αγαθών και υπηρεσιών καταχωρήθηκαν σωστά στους λογαριασμούς αποθεμάτων ή λογαριασμούς δαπανών.	24/10/2017	24/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.2.5 - Να γίνει έλεγχος των ανοιχτών παραγγελιών και συμφωνία με τα παραληφθέντα αγαθά και υπηρεσίες.	24/10/2017	24/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.2.6 - Να γίνει έλεγχος για επιστροφές εκπτώσεις κλπ. πιστώσεις.	25/10/2017	25/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.2.7 - Οι πιστωτικές παραγγελίες π.χ. μερικές επιστροφές συμφωνούν με τα ληφθέντα πιστωτικά τιμολόγια.	26/10/2017	26/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.2.8 - Τα πιστωτικά τιμολόγια έχουν κατάλληλα εγκριθεί σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας.	27/10/2017	30/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
T.2.9 - Για επιστροφές, υπάρχουν έγγραφα με κατάλληλες εγκρίσεις επιστροφής και τηρούνται μήπως υπάρξει αμφισβήτηση από τον προμηθευτή.	31/10/2017	31/10/2017	100%	Ολοκληρωμένη	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ενότητα Β - Αναλυτικά Στοιχεία

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

T.1.1 - Προτάσεις συνεργασίας σε νέους προμηθευτές γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Αναλυτική Περιγραφή:

Προτάσεις συνεργασίας σε νέους προμηθευτές γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Συνημμένα:

Αναλυτική έκθεση ενεργειών και ευρημάτων ελέγχου.docx

Περίοδοι Επεξεργασίας:

Προγραμματισμένη: 02/10/2017 - 03/10/2017

Πραγματική: 02/10/2017 - 03/10/2017

Αναθέσεις Προσώπων:

Business Analyst - ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - (Ημέρες: από 0 έως 0) - (Συμμετοχή: 10%)

Accounting - ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - (Ημέρες: από 0 έως 0) - (Συμμετοχή: 25%)

Accounting - ΧΕΛΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - (Ημέρες: από 0 έως 0) - (Συμμετοχή: 50%)

System Analyst - ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - (Ημέρες: από 0 έως 0) - (Συμμετοχή: 20%)

System Analyst - ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - (Ημέρες: από 1 έως 2) - (Συμμετοχή: 20%)

Κατάσταση Επεξεργασίας:

Κατάσταση: **Ολοκληρωμένη**

Ολοκλήρωση (%): **100%**

Αποτέλεσμα: **ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ**

Παρατηρήσεις:

Κατά την διενέργεια του ελέγχου δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ανεύρεση πιθανών στοιχείων τα οποία θα καταδείκνυαν ασυμφωνία με τις τρέχουσες διαδικασίες και πιθανή αύξηση του κινδύνου σε μη αποδεκτά επίπεδα.

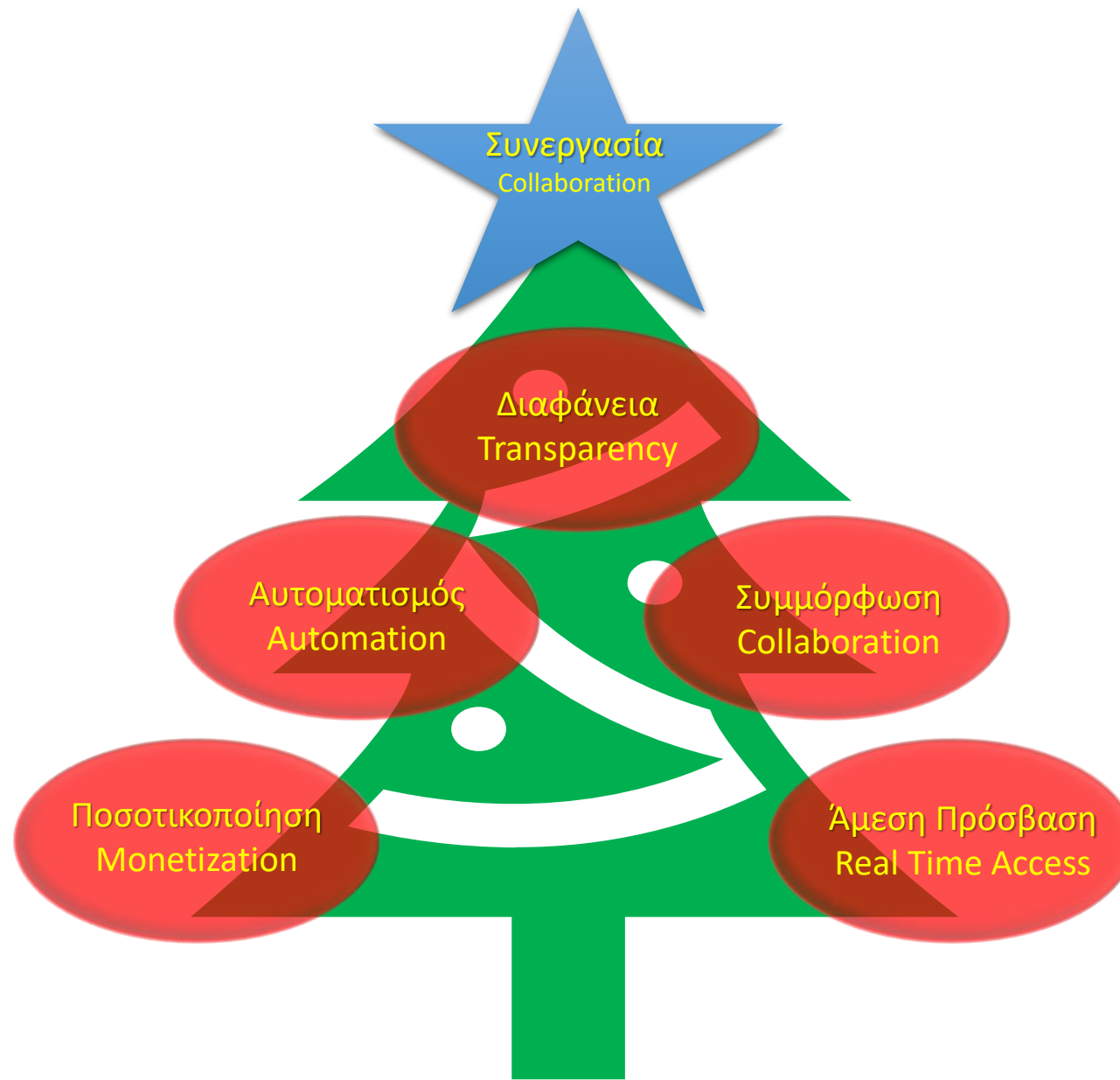
Τα αναλυτικά στοιχεία του ελέγχου των ευρημάτων και της εκτίμησης του εκάστοτε πιθανού κινδύνου, αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

Λίστες Ελέγχων: (Αναλυτικά):

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 09/10/2017, 10:35

Κεφάλαιο / Ενότητα / Ερώτηση	Απάντηση	Βαθμός
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ		
R.1. Μπορεί να γίνουν αγορές από μη εγκεκριμένους προμηθευτές.	Χαμηλό	0,15
R.2. Μπορεί να γίνουν αγορές από προμηθευτές που δεν ακολουθούν καθαρούς εμπορικούς όρους.	Μηδενικό	0,0
R.3. Μπορεί να αγοράζονται αγαθά και υπηρεσίες που δεν χρειάζονται ή σε ποσότητες που δεν χρειάζονται.	Χαμηλό	0,15
R.4. Αγοράζονται αγαθά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρείας.	Μηδενικό	0,0
R.5. Αγοράζονται αγαθά και υπηρεσίες σε μη εγκεκριμένες τιμές.	Μηδενικό	0,0

Αντί επιλόγου



Ευχαριστούμε & Καλές Γιορτές