



SAP Ariba 

機能の概要

コントロールを無効に設定する前に問題を確認

Peter Wohlsen、SAP Ariba
一般提供予定: 2019 年 11 月

CONFIDENTIAL

機能の概要

説明: コントロールを無効に設定する前に問題を確認

導入の難易度
対象エリア

● ハイタッチ
● グローバル

今までの課題

コントロールレベルの問題は、コントロールが必要なすべてのエンゲージメントリスクアセスメントプロジェクトで共有されるため、別のエンゲージメントのコントロールについて再評価を行っているコントロール意思決定者にとっては重要な背景情報となります。そのため、コントロールの確認者は、コントロールを無効として確認する前に問題作成のリマインダを受け取るか、問題を作成しなくてはならないようにする必要があります。

SAP Ariba で問題解決

この機能を使用すると、コントロールの意思決定者がコントロールを無効に設定するたびに、関連する問題管理プロジェクトが確認されるようになります。

コントロールの意思決定者が、コントロールの最初の確認時、またはコントロールを再確認して状況を変更する際にコントロールを無効に設定すると、そのコントロールで関連する問題が発生しているかどうかの確認が自動で行われます。問題が発生していなければ、意思決定者にコントロールの作成を促すポップアップが表示されます。通常の設定では、問題の作成はオプションとなっており、意思決定者は問題を作成しなくてもコントロールを無効に設定することができます。セルフサービスサイト設定パラメータを使用すると、コントロールを無効に設定する前の問題の作成を必須にする規定を適用することができます。

主なメリット

コントロールレベルの問題管理プロジェクトによって分析や解決策を把握することで、無効の決定を下す方法を標準化し、関連するタスクを適切な担当者に割り当てたり、ドキュメント/コメント/アクティビティ/承認を保存したりすることができるようになります。

コントロールを無効に設定する前に問題を必須にするオプションが用意されています。

対象ソリューション

SAP Ariba Supplier Risk

関連情報

この機能を有効にするには、貴社の指定のサポート担当(DSC) に連絡してサービスリクエスト(SR)を提出してください。

前提条件と制限事項

通常の設定では、この機能を有効にすると、問題の確認時にリマインダがポップアップで表示されます。関連する問題が発生している無効なコントロールそれぞれに対して要件が強制的に適用されるようにするには、顧客管理者がセルフサービス設定パラメータ Application.SR.Engagement.RequireIssueForIneffectiveControlDecision を有効にする必要があります。

機能の概要

説明: コントロールを無効に設定する前に問題を確認

機能の詳細情報

有効なコントロール確認タスクについては、リスクコントロール定義マスタデータファイルで定義されている意思決定者が有効または無効に設定することができます。コントロール確認タスクが完了すると、意思決定者が再確認できます。[コントロールを無効に設定する前に問題を確認] 機能をオンにした場合、意思決定者が受け取るポップアップメッセージと必要な処理（コントロールを無効にする前の問題の作成がオプションか必須か）については、パラメータ [Application.SR.Engagement.RequireIssueForIneffectiveControlDecision] によって決まります。

The screenshot displays the SAP SR Engagement interface. The top section, 'Tasks (8)', shows a list of pending tasks (6) and completed tasks (2). The bottom section, 'Risk controls (3)', shows a list of all controls (3). A callout box highlights the 'Control review' process, showing a 'Review' button in the 'Risk controls' table and a 'Control review' dialog box. The dialog box contains a 'Back' button, a 'Create issue' button, and 'Ineffective' and 'Effective' buttons. A second callout box points to the 'Services' table, which lists service details and includes 'Ineffective', 'Effective', and 'Create issue' buttons. A note at the bottom states: 'Note: You cannot complete this control review until all services are marked Effective or Ineffective. Once all services are marked Effective or Ineffective, the Complete review button becomes available. You must click this button to complete the control review'.

Tasks (8)

Pending tasks (6) Completed tasks (2)

Name	Action by	Start date	Due date	
Critical data element Control Review	sharadaall	Aug 26, 2019		Start
ITDR check global Control Review	Project Owner	Aug 22, 2019		Start
ITDR check Singapore Control Review	Project Owner	Aug 22, 2019		Start
Approval for Supplier Risk Engagement Project Template	Project Owner			
To Do for Post Project Document	Project Owner			
Approval for Post Project Document	Project Owner			Add Approvers

First < > Last Viewing: 1/1

Risk controls (3)

All Controls (3)

Engagement ID	Risk control	Control type	Control owner	Risk type	Regulator mandate	Assessment	Assignee	Completed date	Status	
WS4055101	Critical data element	Vendor	Critical Data Team	test	false	Capacity Management Policy	DecisionMaker		Pending	Review
WS4055101	ITDR check global	Service	ITDR team	test	false	BCM Training	Project Owner			
WS4055101	ITDR check Singapore	Service	ITDR team	test	true	Call Tree	Project Owner			

Control review

Back Create issue Ineffective Effective

Services

Service ID	Service name	Status	Modified at	
43232307	Data mining software	Effective	Aug 26, 2019	Ineffective Effective Create issue

Note: You cannot complete this control review until all services are marked Effective or Ineffective. Once all services are marked Effective or Ineffective, the Complete review button becomes available. You must click this button to complete the control review

機能の概要

説明: コントロールを無効に設定する前に問題を確認

機能の詳細情報

Mark Control as Ineffective

Your organization may use issues to determine that a control is ineffective. Before marking this control as ineffective, do you want to create an issue?

Create issue No Cancel

Control name Control description

Critical data element

Application.SR.Engagement.RequireIssueForIneffectiveControlDecision: **オフ**

コントロール、またはコントロールおよびサービスが意思決定者によって無効に設定されており、そのコントロールに問題が発生していない場合は、直接問題を作成する、提案を無視して無効の決定のまま処理を続行する、またはキャンセルして決定待ちのままにする、のいずれかを選択することができます。

Mark Control as Ineffective

Your organization requires raising an issue for every ineffective control decision. Before marking this control as ineffective, create an issue.

Create issue Cancel

Control owner Decision maker

Application.SR.Engagement.RequireIssueForIneffectiveControlDecision: **ON**

コントロール、またはコントロールおよびサービスが意思決定者によって無効に設定されており、そのコントロールに問題が発生していない場合は、直接問題を作成するか、キャンセルして決定待ちのままにしておくことができます。問題を作成するまで、「無効」の決定のまま処理を続けることはできません。

レルムのパラメータ設定に応じて、意思決定者がコントロールの確認に関する有効な決定を無効に変更しようとした場合も、同じ注意メッセージが表示されます。