



SAP Ariba 

# 機能の概要

## リスクコントロールの定期確認

Peter Wohlsen、SAP Ariba  
一般提供予定: 2020 年 11 月

CONFIDENTIAL

# 機能の概要

導入の難易度 ● ハイタッチ  
対象エリア ● グローバル

## 説明: リスクコントロールの定期確認

### 今までの課題

お客様は、コントロールの確認をサポートするために使用される証拠と、サプライヤおよびエンゲージメントに関する特定の詳細に基づいて証拠の収集を制御するルールとの一意の関連付けを必要としています。コントロールの確認の更新については、リスクレベルと実際に発生したインシデントに関連するケース基準に従って、ケースごとに決定されることがよくあります。また、新規のエンゲージメントで別のコントロール確認が必要となる場合を除き、新しい（更新されたアセスメントを含む）証拠が提供された場合や、最初の確認の有効期限が切れた場合に、意思決定者が処理を行えないようになっています。

意思決定者が決定を下す際に、処理を行っている場所ですべてのコントロールデータを確認できる環境が必要とされています。

### 対象ソリューション

SAP Ariba Supplier Risk

### SAP Ariba で問題解決

この機能により、コントロールの確認を担当する意思決定者向けの新しいコントロールリストビューが導入されます。[コントロールの確認] ユーザーインターフェイスが強化され、コントロールの確認に関する決定を行うページに、アセスメントの回答が表示されるようになります。コントロールの確認固有の新しい処理が導入されており、コントロールの確認の有効期限を直接設定できるようになります。また、コントロールの確認を再開する機能、後で確認するために状況を [オープン] のままにしておく機能、および必要に応じて新しい証拠の収集を依頼する機能も使用できるようになります。

### 関連情報

該当ソリューションを使用しているすべてのお客様は、この機能を直ちにご利用いただけますが、**お客様の側で有効化の手順を実行していただく必要があります。**

### 主なメリット

- リスクコントロール担当意思決定者の処理をサポートする特別なビューが作成されています。
- すべての主な次元のコントロールをフィルタリングすることで、サプライヤについてコントロール指向の視点を得ることができます。
- リスクコントロール担当意思決定者の処理機能が強化され、臨時のコントロール確認やコントロールの定期確認に関するスケジュール設定が可能になります。
- 意思決定者が、[コントロールの確認] ページ内から、質問事項の受信者に証拠の更新を依頼できるようになります。
- 意思決定者が決定を下す際に、処理を行っている場所ですべてのコントロールデータを確認することができます。

### 前提条件と制限事項

サイト上でセルフサービスサイト設定パラメータ Application.SR.Engagement.EnableActionQueue を使用して、コントロールに基づくエンゲージメントリスクアセスメントプロジェクトと [処理待ち行列] 機能を有効化しておく必要があります。

# 機能の概要

## 説明: リスクコントロールの定期確認

### 機能の詳細情報:

この機能により、お客様が設定可能なパラメータ: Application.SR.Engagement.EnableControlReviewWorkflow ([定期確認] - [リスクコントロール] 機能の有効化)

Supplier risk administration

Configure periodic reviews

Engagements Control review

Control review configuration

Days before expiration to create review action: 5

Email notifications

Notify when control is pending expiration:

Recurring notifications:

Notification recurrence, in days: 2

Notify when assessment is updated:

Recurring notification:

Process existing control reviews

Apply configuration to existing control reviews: [Learn more](#)

この機能の**設定**にアクセスするには、[サプライヤリスク] ダッシュボードで「歯車」の形をした設定アイコンをクリックします。ここでは、「処理」の作成および通知に関する設定を行います。また、1 回限りの移行タスクを実行することができます。移行を実行すると、有効期限が設定されている既存のコントロールの確認について、有効期限の状況を監視できるようになります。

ここで設定するコントロールの確認の有効期限までの日数によって、[処理待ち行列] でコントロールの確認の有効期限に関する処理が作成および表示されるタイミングが決定されます。この設定により、コントロールリストページにおいて、コントロールの確認がどの時点で **[まもなく期限切れ]** として表示されるのかが決まります。

コントロールの確認の有効期限について、送信する通知とその通知を繰り返すかどうかを選択します。

- この通知は、コントロールの確認を担当する意思決定者に対して（上記の設定に基づいて）まもなく期限が切れる確認について注意を促すもので、処理が行われるまで繰り返し通知されます。
- この通知は、アセスメントが更新され、コントロールの確認がコントロールの確認を担当する意思決定者による処理待ちの状態になっていることを知らせるものです。

1 回限りの移行タスクの管理を実行するには、[詳細情報] リンクをクリックします。移行を完了すると、システムですでに有効期限が設定されているコントロールの確認に関する処理および通知を、この管理ページで行った設定に基づいて作成できるようになります。

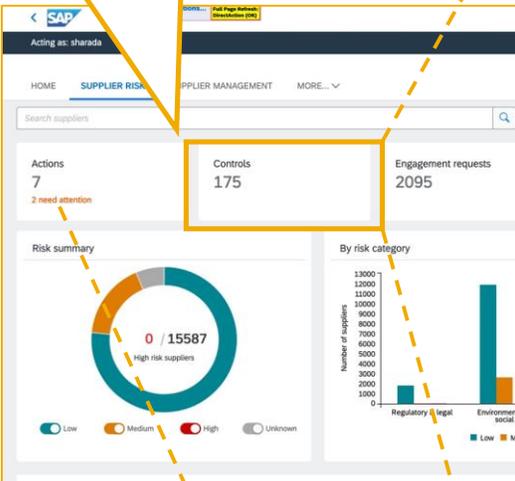
# 機能の概要

## 説明: リスクコントロールの定期確認

### 機能の詳細情報:

[サプライヤリスク] ダッシュボードに、コントロールの確認を担当する意思決定者向けの新しい [コントロール] タイルが表示されます。ユーザーはこのタイルから新しいコントロールリストページを表示することができます。このページには、ユーザーがコントロールに関する意思決定者として関係しているコントロールの確認すべてがまとめて表示されます。

[コントロール] タイルには、意思決定者が担当しているコントロールの確認の数が表示されます。



[処理待ち行列] には、機能の設定に基づいて、コントロールの確認処理の数が表示されます。

The screenshot shows the 'Controls' list page with a table of controls. The table has columns for Risk control, Expiration date, Status, Review decision, Supplier name, and Engagement. A dropdown menu is open over the 'Engagement' column, showing options like Expiration date, Status, Review decision, Supplier name, Engagement, Control type, Control ID, Assessments, Risk type, and Regulator mandate.

Risk control	Expiration date	Status	Review decision	Supplier name	Engagement
ITDR check Singapore	May 14, 2020	Expired	Pending	ALLEGHENY REFRIGERAT...	WS13
Duplicate 1	Jun 7, 2020	Expired	Effective	ABREE - ASSOCIACAO B...	WS95
ITDR check Singapore	No date set	Pending	Pending	FIRST IMPRESSION PRI...	Multiple
ITDR check Singapore	No date set	Pending	Pending	VIDA FRESH LTDA	Multiple [3]
ITDR check Singapore	No date set	Pending	Pending	SOUTHWEST AIRLINES	Multiple [10]
ITDR check Singapore	No date set	Pending	Pending	PITTSBURGH PIRATES, ...	Multiple [21]
ITDR check Singapore	No date set	Pending	Pending	California Institute...	Multiple [73]
Duplicate 2	No date set	Pending	Pending	ADECCO RECURSOS HUMA...	WS14490590
ITDR check global	No date set	Pending	Pending	SOUTHWEST AIRLINES	Multiple [6]
ITDR check Singapore	No date set	Pending	Pending	ABAD TORO CONTENT MA...	Multiple [31]

- [すべて] タブには、意思決定者グループに含まれているユーザーに割り当てられているエンゲージメントおよびサプライヤに関するコントロールの確認がすべて含まれています。
- [グループ活動] タブには、意思決定者グループに関連処理が割り当てられているコントロールの確認がすべてまとめられています。
- [自分の処理] タブには、意思決定者グループ内の特定のユーザーに割り当てられているコントロールの確認処理がすべてまとめられています。

コントロールリストで表示する列を選択することにより、ビューをカスタマイズすることができます。

# 機能の概要

## 説明: リスクコントロールの定期確認

### 機能の詳細情報: コントロールの詳細ページの新しいユーザーインターフェ이스の要素

現在のライフサイクルの状況に基づくコントロールの確認の有効性が、バッジで表示されます。

[確認に関する決定] は、決定がサービスレベルで行われる場合の意思決定者の有効性とタスクが完了しているかどうかを示します。

タブビューにより、コントロールの確認を担当する意思決定者の処理をサポートする詳細が、処理を実行するページと同じページ上で提供されます。

- アセスメント
- 問題
- 履歴
- エンゲージメント (種類が [ベンダ] のコントロールを共有している場合)

SUPPLIER RISK MORE... Recent Manage Create

Critical data element Effective

Control ID: Critical\_data\_element Control type: Vendor Supplier: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. Action Create issue

Review decision Effective Decision maker yhart Assigned to DecisionMaker Regulator mandate No

Expires on Aug 22, 2021 Control owner Critical Data Team Risk type test

Assessments Issues History Engagements

▼ SopraCMP Expires on: Aug 21, 2020

Supplier: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. Sent date: Aug 21, 2020 Status: Expired View more detail

Service ID	Service name	Modified at	Issues	Engagement	Review decision	History
1	SopraCMP			Yes		
2.1	Hidden Commodity			Apparel and Luggage and Personal Care Products		
2.2	Hidden region			USA		

Assessments

> SopraCT Expires on: Jun 3, 2020

[処理] メニューでは、コントロールレベルでのユーザーの処理がサポートされています。実行できる処理は以下のとおりです。

- 有効期限の変更
- コントロールの確認を再開
- 有効としての設定
- 割り当てオプション (機能が有効になっている場合)

該当するコントロール全体に関する問題を作成します。

[詳細を表示] オプションから、モジュール式質問事項のページにアクセスすると、モジュール式質問事項に関する追加機能 ([申請の更新] を含む) を利用することができます。

種類が [サービス] のコントロール

- 各サービスに固有の詳細、サービスレベルでの共有、履歴、問題、および有効性を含む個別のテーブルが UI に追加されています。
- サービスレベルの処理がメニューとしてサポートされています。

# 機能の概要

## 説明: リスクコントロールの定期確認

### 機能の詳細情報: [コントロールの確認を再開] および [有効期限の変更] のユーザーインターフェイス

Reopen control review  
Duplicate 2 (Control ID: Duplicate\_2)

Provide your reason for reopening this control review. You can request updated information by resending all associated assessments.

Reason

Comment

Resend all assessments to the supplier.

2000 Characters Remaining

Cancel Reopen

#### [コントロールの確認を再開]

##### アクティビティ

意思決定者はコントロールの確認を再開する理由を選択します。

- 期限切れ/間もなく期限切れ
- 証拠確認
- 規制や法令による要件
- サプライヤ確認
- その他 (コメント必須)

#### [有効期限の変更] アクティビティ

- 意思決定者は有効期限を変更できます。
- 有効期限は、通常の設定では、基礎になっているモジュール式質問事項の有効期限 (テンプレートで設定されている場合) に初期設定されています。
- すでに期限が切れているコントロールの確認については、コントロールの確認の有効期限を延長することができます。この延長は、意思決定者が適切とみなす限り可能となります。
- 確認の有効期限をリセットして、特定のエンゲージメント内の個別のサプライヤ、または複数のサプライヤ/エンゲージメントにまたがる特定のコントロールについて、すべてのコントロールの確認に対する調整を行うことができます。

#### [すべてのアセスメントをサプライヤに再送信する] オプションにチェックを付けた場合:

- コントロールの確認の基礎となっているすべてのアセスメント (内部および外部両方のモジュール式質問事項) が送信されます。
- コントロールの確認の状況が [回答待ち] になります。
- パラメータ [アセスメントの再送信時に調査対象者の回答を再利用する] の設定に基づいて、受信者に質問事項の空白のコピーを送信するのか、以前に提出されたバージョンの質問事項を送信するのかが決定されます。
- 注: 権限のあるユーザーは、サプライヤの多角的 (360°) 表示からモジュール式質問事項にアクセスしたり、[申請の更新] オプションを使用してモジュール式質問事項を再送信したりすることもできます。
- チェックを外したままにした場合: コントロールの確認の状況が [処理待ち] に戻ります。意思決定者は、すぐにコントロールを確認できるようになります。また、ほかのアクティビティ (問題の作成など) を実行している間、[処理待ち] のままにしておくこともできます。

Change expiration date  
Duplicate 2 (Control ID: Duplicate\_2)

You can extend the expiration date for the review decision based on the existing evidence.

Nov 13, 2020

Comment (required)

2000 Characters Remaining

Cancel Update

Expires on: No date set

# 機能の概要

## 説明: リスクコントロールの定期確認

機能の詳細情報: コントロールの確認の詳細ページにおける [処理] メニューのアクティビティ

Critical data element Effective

Control ID: Critical\_data\_element Control type: Vendor Supplier: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.

Action ▾ Create issue

アクティビティ	利用可能性
コントロールの確認を再開	コントロールの確認の期限が切れている、またはまもなく期限が切れる場合に使用することにより、再確認が可能になります。コントロールの確認が [完了] になっている場合は、定期確認のサイクル外で必要に応じて実行することもできます。
コントロールの確認の有効期限の変更	コントロールの確認が [回答待ち] または [処理待ち] の場合
コントロールを有効/無効に設定	コントロールの確認が意思決定で利用可能になっている場合。たとえば、アセスメントに対するサプライヤの回答を待っている場合などには、このアクティビティは使用できません。最初に有効期限が切れたコントロールの確認を再開してから、それを意思決定で利用できるようにする必要があります。
コントロールまたはコントロール内のサービスに関する問題の作成	サプライヤに対する少なくとも 1 つのエンゲージメント申請でリスクコントロールが必要とされており、コントロールの確認タスクが有効になっている場合
コントロールの確認処理の割り当て/再割り当て	<ul style="list-style-type: none"><li>このオプションは、コントロールの確認が [処理待ち] の場合に使用できます。</li><li>処理は、ユーザーまたはユーザーが属するグループに割り当てます。</li><li>コントロールにはエンゲージメント内からアクセスします。</li></ul>

# 機能の概要

## 説明: リスクコントロールの定期確認

### 機能の詳細情報: コントロールの確認に関する状況の詳細

コントロールの確認の状況が [まもなく期限切れ] または [有効期限切れ] の場合、コントロールレベルの一意のバナーが処理へのリンクとともに表示されます。

- 「…再開…」をクリックすると、[処理] メニューの [有効期限の変更] と同じ処理が実行されます。
- 「…新しい有効期限を設定」をクリックした場合は、[処理] メニューの [有効期限の変更] と同じ処理が実行されます。

 This control is about to expire. You can [reopen](#) the control review or [set a new expiration date](#) ✕

 This control review has expired. You can [reopen](#) the control review or [set a new expiration date](#) ✕

コントロールの確認に関する状況のバナー

Waiting for response
Pending
Effective
Completed
Expiring soon
Expired

コントロールの種類	状況が表示される場所	コントロール初回作成からアセスメント送信まで	アセスメント回答済み/承認済み	確認済み	期限切れ間近	有効期限切れ	コントロール再開からアセスメント再送信まで	アセスメント回答済み/承認済み	確認済み
ベンダ/エンゲージメント	バッジ	回答待ち	処理待ち	有効/無効	まもなく期限切れ	有効期限切れ	回答待ち	処理待ち	有効/無効
	ヘッダー	回答待ち	処理待ち	有効/無効	有効/無効	有効/無効	回答待ち	処理待ち	有効/無効
サービス	バッジ	回答待ち	処理待ち	有効/無効	まもなく期限切れ	有効期限切れ	回答待ち	処理待ち	有効/無効
	ヘッダー	回答待ち	処理待ち	完了: すべてのサービスが確認されている場合 処理待ち: 少なくとも1つのサービスが未確認のままになっている場合	完了: すべてのサービスが確認されている場合 処理待ち: 少なくとも1つのサービスが未確認のままになっている場合	完了: すべてのサービスが確認されている場合 処理待ち: 少なくとも1つのサービスが未確認のままになっている場合	回答待ち	処理待ち	有効/無効
	個別のサービスレベル (サービステーブル)	CONFIDENTIAL 回答待ち	処理待ち	有効/無効	有効/無効	有効/無効	回答待ち	処理待ち	有効/無効