

Der Arbeitskreis Revision & Risikomanagement stellt sich vor

Siegfried Filla

AK-Sprecher
PricewaterhouseCoopers AG



DSAG-JAHRESKONGRESS 2011

11. - 13. Oktober 2011 | Congress Center Leipzig

Agenda

1. Ziele, Zielgruppe & inhaltliche Schwerpunkte
2. Aktuelle Themen & Aktivitäten
3. Highlights, Veröffentlichungen & Erfolge



Zielsetzung, Zielgruppe & inhaltliche Schwerpunkte

Allgemeine Zielsetzung

- Erarbeitung von Kriterien für ordnungsmäßige u. sichere SAP Software
- Best Practice bei Governance, Risk Management u. Compliance
- Stärkung des Datenschutzes in SAP Lösungen

Zielgruppen

- Wirtschaftsprüfer, Revisoren, Compliance Officer, Risk Manager, CIO's, CFO's, Projektleiter, Datenschützer, Personalleiter und Betriebsräte

Inhaltliche Schwerpunkte von AK und AGs

- Prüfungsunterstützung (Datenschutz- / Prüfleitfäden, Checklisten, AIS)
- Best Practice bei der Einführung u. Optimierung von SAP BO Access Control, Risk Management und Process Control
- Berücksichtigung von Ordnungsmäßigkeits-, Sicherheits- u. Datenschutzanforderungen in der SAP-Produktentwicklung

Aktuelle Themen & Aktivitäten

Aktuelle Themen (Stichpunkte) von AK und AGs

- Best Practice Leitfäden für SAP BO Access Control u. Risk Management
- Weiterentwicklung der SAP-Prüfleitfäden
- Deutsch- und Englischsprachige Publikationen (Datenschutzleitfaden)
- Datenschutzgerechtes SAP

Austausch untereinander

- Jährliches AK-Treffen im Frühjahr u. Themenvorträge auf dem Jahreskongreß
- Jährliche Arbeitsgruppentreffen (Audit Roadmap, Datenschutz, GRC)
- Gemeinsame Working-Group AG DS / AK HR zur Datenlöschung/Auskunft

Weitere Aktivitäten

- Beteiligung an der Mitte 2011 von SAP realisierten Lösung zur Datenlöschung
- Realisierung von Kontrollmöglichkeiten, etwa im AIS oder durch entsprechende Reports im jeweiligen Model (z. B. Auskunftsreport zu den HR-Stammdaten)

Highlights, Veröffentlichungen & Erfolge

Highlights (<https://www.dsag.de/ueber-dsag/publikationen/leitfaeden.html>)

- Best Practice Reihe zu SAP BO GRC
- Prüfleitfäden zu SAP ERP 6.0 (BC, FI, CO)
- Datenschutzleitfäden

Veröffentlichungen

- Berichte im DSAG Magazin **blaupause**
- Handlungsempfehlungen (Leitfäden, Checklisten)
- Internet (u.a. crn, Computerwoche, Compliance-Magazin, Elektronische-Steuerprüfung, is-report, silicon)



Erfolge

- 914 AK-Mitglieder (AG's: Audit Roadmap 268, Datenschutz 426, GRC 467)
- Datenschutzgruppe und Datenschutzprojekt bei der SAP selbst
- Realisierung der HR-Vorschläge durch SAP (Löschreport in 2011)

Ihr Kontakt

Siegfried Filla
Sprecher des AK Revision & Risikomanagement
PricewaterhouseCoopers AG
Mobil: +49 (0) 171 6480808
E-Mail: siegfried.e.filla@de.pwc.com

Peter Schiefer
Sprecher der AG Datenschutz und
stellv. Sprecher des AK Revision
Bayer AG
Tel.: +49 (0) 241 30 20511
E-Mail: peter.schiefer@bayer.com

Oliver Herbert
Sprecher der AG Audit Roadmap und
stellv. Sprecher des AK Revision
BHI Informatik Bretzler und Herbert Partnerschaft
Tel.: +49 (0) 69 274015804
E-Mail: o.herbert@bh-informatik.de



DSAG e.V.

Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.
Altrottstraße 34a
D-69190 Walldorf

Tel.: +49-(0)6227-358 09-58
Fax: +49-(0)6227-358 09-59
E-Mail: info@dsag.de
Web: www.dsag.de

DSAG in Österreich

Tel.: +43-(0)1-310 13 76
E-Mail: info@dsag.at
Web: www.dsag.at

DSAG in der Schweiz

Tel.: +41-(0)31-311 10 03
E-Mail: info@dsag-ev.ch
Web: www.dsag-ev.ch



**Das D-A-CH für
SAP-Anwender**