



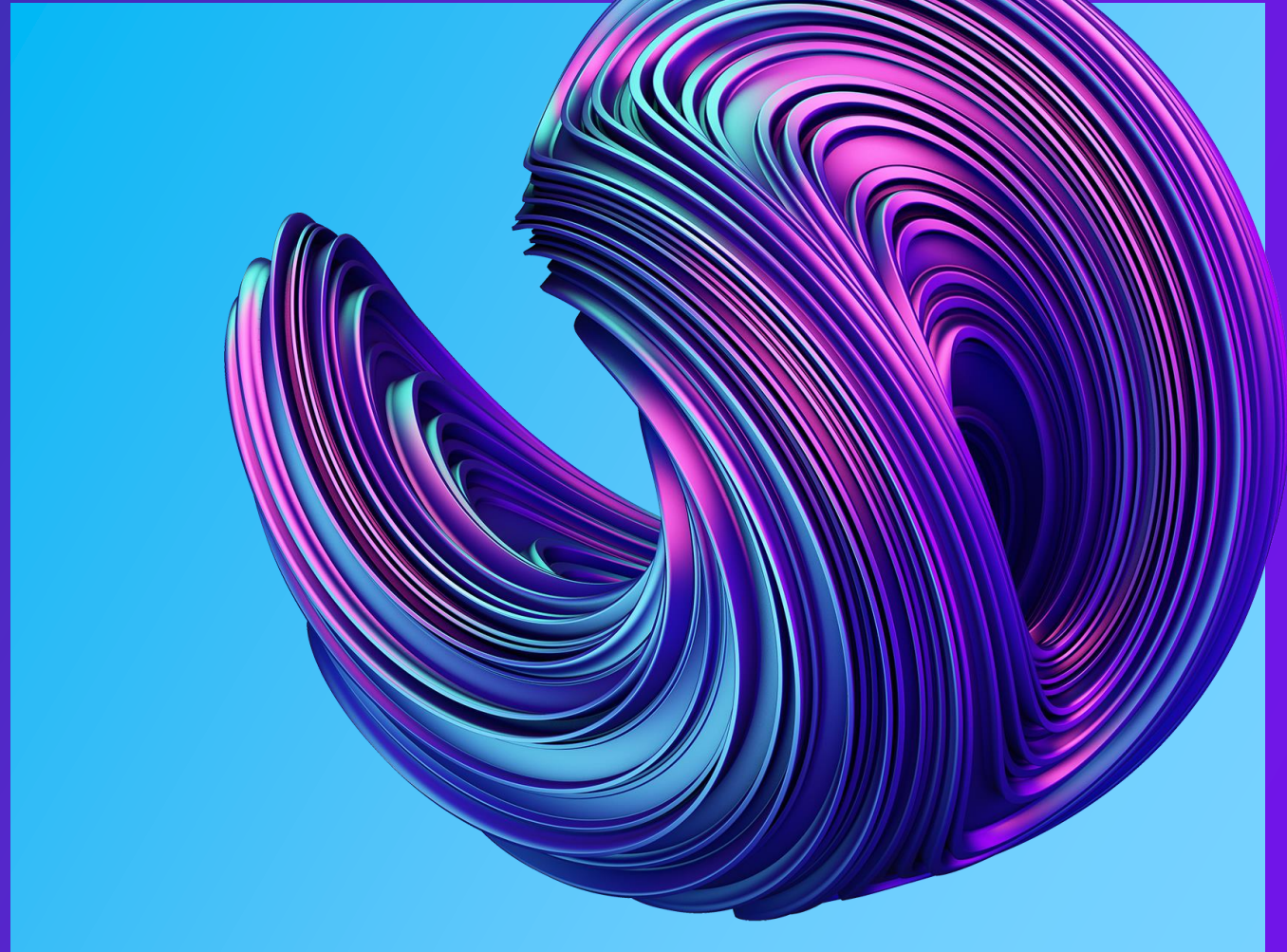
Belső ellenőrzési szolgáltatások

Compliance Maturity Scan

Internal Audit, Risk & Compliance

—

KPMG Tanácsadó Kft.



A KPMG CMS munkaprogramja & alkalmazásának előnyei



A munkaprogram kidolgozásán felül a KPMG szakértő csapata rendelkezésre áll a vizsgálat tényleges lefolytatására



A végrehajtással kapcsolatos anyagi- és időbeli ráfordítások előre kalkulálhatóak ideértve a KPMG leszállításába épített minőségbiztosítást



A vizsgált terület közreműködésének időigénye limitált mértékű, ugyanakkor a Munkaprogram alkalmas a funkció érettségének megállapítására és folyamatainak optimalizálására is



Az esetleges megállapítások kockázati besorolása rugalmasan beilleszthető a vállalat belső ellenőrzési metodológiájába vagy kezelhető a KPMG által kidolgozott módszertan alapján

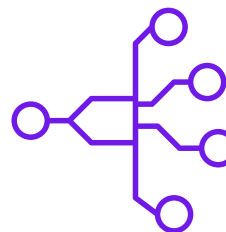
Alkalmazott megközelítésünk



Összevetés a külső szabályozói elvárásokkal

A Compliance funkció felépítésének és általános gyakorlatának a KPMG által relevánsként azonosított **hazai jogforrásokkal** és **egyéb normákkal**, valamint az **ISO 37301 számú sztenderdjével** szemben történő vizsgálata:

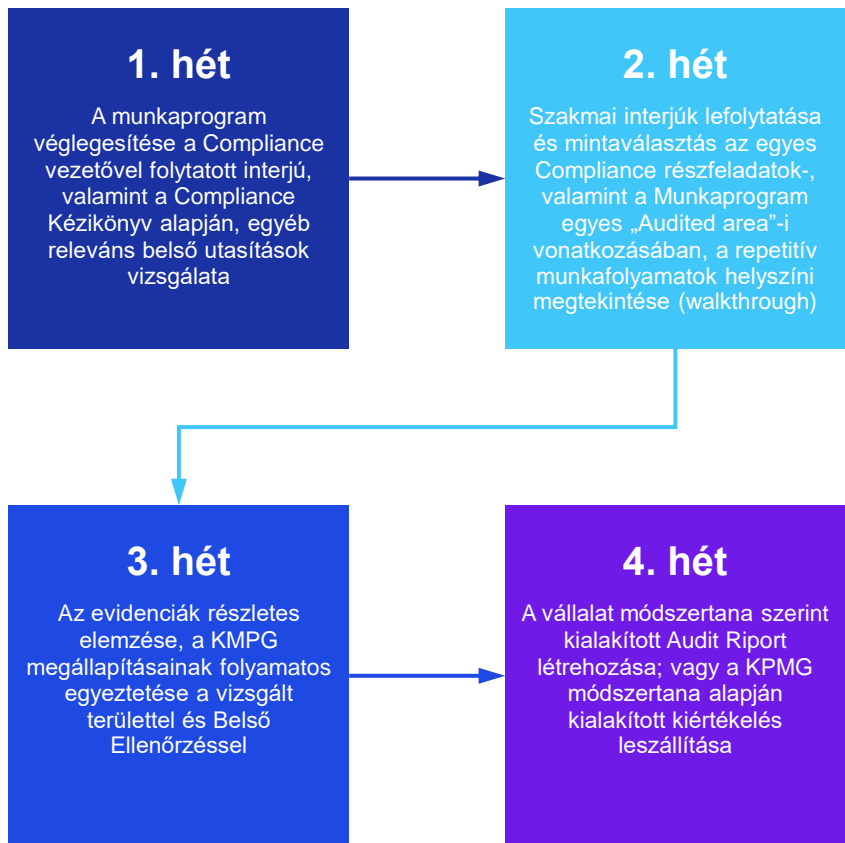
- Szakmai interjú a terület vezetőjével
- Compliance-releváns belső szabályzatok vizsgálata
- Egyéb evidenciák vizsgálata



A Compliance funkció operatív működésének vizsgálata

- A vállalat belső szabályzataiban azonosított feladatok mentén;
- A KPMG kockázatalapú módszertanának alkalmazásával választott minták alapján

A vizsgálat tervezett idővonala és mérföldkövei



Munkaprogramunk területei (Audited areas)



Kapcsolat

A KPMG megújult Internal Audit Risk & Compliance Services (IARCS) csapata



Rakó Ágnes

Partner, a Belső ellenőrzési-, megfelelőségi- és fenntarthatósági szolgáltatások, pénzügyi folyamatok és adatmenedzsment területek vezetője. ACCA és CIA képesítéssel is rendelkezik.

Bemutakozás: kpmg.hu

M: +36 70 370 1792

E: agnes.rako@kpmg.hu



Balogh Anikó

Igazgató, az IARCS szolgáltatási terület interim vezetője. A biztosítási szektornak nyújtott könyvvizsgálati és tanácsadási szolgáltatásokra specializálódott. Bejegyzett könyvvizsgáló, ACCA és CIA képesítéssel is rendelkezik.

Bemutakozás: kpmg.hu

M: +36 70 370 1627

E: aniko.balogh@kpmg.hu



Dr. Madarász-Doba Botond

Menedzser, az IARCS szolgáltatási terület pénzügyi szektor számára nyújtott szolgáltatásainak felelőse több, mint 10 év szakmai tapasztalattal. Nagybanki (nemzetközi) belső ellenőri szakmai háttérrel rendelkezik, korábban megfelelési szakemberként dolgozott. BEMSZ és IIA tag, jelenleg a CIA képesítésének megszerzésén dolgozik.

M: +36 70 679 9749

E: botond.madarasz-doba@kpmg.hu



Oroszi Martin

Menedzser, az IARCS szolgáltatási terület belső ellenőrzési és megfelelőségi szolgáltatásainak leszállítását koordinálja. Több, mint 14 év nemzetközi tapasztalattal rendelkezik belső ellenőrzés, kockázatkezelési tanácsadás, SOX auditok, adat- és pénzügyi elemzés, valamint folyamatfejlesztési tanácsadás területén BIG4 környezetben.

M: +36 70 333 1444

E: martin.oroszi@kpmg.hu



kpmg.com/socialmedia

A jelen dokumentumban lévő információk általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen konkrét személy vagy társaság körülményeire sem. Bár törekszünk arra, hogy pontos és időszerű információkat adjunk, nem lehet garancia arra, hogy ezek az információk pontosak abban az időpontban, amikor megkapják azokat vagy arra, hogy pontosak maradnak a jövőben. Az ilyen információk alapján senkinek sem szabad intézkedéseket hozni megfelelő szakmai tanácsadás nélkül az adott helyzet alapos felmérését követően.

© 2024 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

A KPMG név és logó a KPMG globális szervezet független tagtársaságai által licenc alapján használt védjegyek.