

# Matryca Funkcji Kontroli

Narzędzie Matryca Funkcji Kontroli zostało stworzone przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z myślą o procesach bankowych i ułatwieniu spełnienia przez Bank wymogów prawnych.



Dzięki MFK Zarząd Banku zyskuje dostęp do bieżącego monitoringu systemu kontroli wewnętrznej. Możemy zrealizować dla Państwa wdrożenie tego rozwiązania, udostępnianego jako moduł systemu KOS, oraz świadczyć usługę obsługi zgłoszeń i wsparcia technicznego. Zapewnimy niezbędne zasoby do przechowywania dokumentów wymaganych w procesie audytu.

Podstawowe funkcje modułu obejmują:

- ▶ **Powiązanie celów**, o których mowa w art. 9c ust. 1 Ustawy – Prawo bankowe, z procesami, które przez Bank zostały uznane za istotne oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi;
- ▶ **Dokumentowanie wykonania testowania** poziomego i pionowego oraz informowanie o wynikach tego testowania;
- ▶ **Generowanie raportów dla Zarządu** obejmujących informacje o wykonanych testach oraz ich wynikach;
- ▶ **Umożliwienie tworzenia i monitorowania zaleceń** sformułowanych w wyniku testowania poziomego i pionowego;
- ▶ **Utworzenie repozytorium zaleceń** (np. po inspekcji UKNF, zalecenia audytu wewnętrznego, wnioski lustracyjne).



VerdIT Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

www.verdit.pl, tel. 572 001 439, oferty@verdit.pl