

Auditing 2.0

שימוש ב- Process Mining לביקורת מתקדמת

רקע

ביקורת פנים ארגונית נועדה לבחון התנהלות של ארגונים ותהליכים, על מנת לזהות גורמי סיכון ולמנוע הונאות. אולם, כלי הביקורת המסורתיים (ACL, לדוגמה) אינם מאפשרים ניתוח נתונים מוכוון-תהליכים.

כלי process mining הוא פתרון משלים, המאפשר למבקר לנתח ישירות את התהליכים על כל הוואריציות בהן הם מתבצעים. באופן זה, המבקר יכול לגלות אם הבקורות הפנימיות אכן פועלות. לדוגמה, ניתן לבדוק אם מתקיימת הפרדת תפקידים, בהתבסס על ניתוח מעמיק של כל נתוני הלוג הנרשמים במערכות המידע.

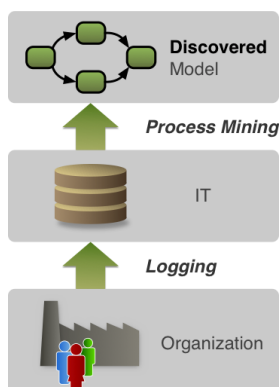
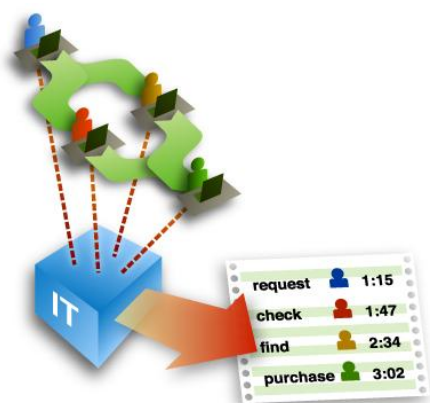
הפתרון

Process mining היא שיטה חדשנית המאפשרת ניתוח תהליכים אוטומטי, בלתי משוחד ומבוסס על עובדות, הכולל:

- ◆ גילוי תהליך
- ◆ בדיקת חריגות
- ◆ ניתוח ביצועים
- ◆ שיפור תהליכים

התועלות

- ◆ גילוי מודל של תהליך שלא היה ידוע קודם לכן
- ◆ זיהוי וצמצום מידי של חוסר יעילות בתהליך
- ◆ הצגה ברורה של צוארי בקבוק, ואריאנטים ושיטות עבודה יעילות
- ◆ הבנת תבניות ארגוניות ושיתוף פעולה בין עובדים
- ◆ איזון משאבים להגדלת התפוקה
- ◆ בחינה ואימות ציות לנוהלים
- ◆ הבנת השינוי הנדרש להקטנת פערי ביצוע
- ◆ התאמה לרוב מערכות המידע (ERP, SCM, CRM, BPMS)
- ◆ נפח נתונים בלתי מוגבל: במקום מדגם, בדיקת כל נתוני ביצוע התהליך



אופן הביצוע

כדי לנתח תהליכים ארגוניים, ניתן להשתמש בנתוני לוג הנרשמים אוטומטית במערכות המידע. ניתוח כזה יוצר מודל של התהליכים כפי שבוצעו בפועל, ותומך בשיפור תהליכים המבוסס על עובדות.

Process mining עונה על שאלות כגון: "כיצד התהליכים שלנו מבוצעים

במציאות?", "היכן צווארי הבקבוק?" ו"מתי ולמה יש חריגות?"

להשגת יכולות אלו, אין צורך בהתקנת תוכנה נוספת, מאחר ורוב מערכות המידע

ממילא שומרות את המידע ההיסטורי הנדרש לניתוח באמצעות Process mining.

E	D	C	B	A	1
		לייפול	ספסוס	011000107	2
989	01-11-11	16:13	42	סיטוט	3
989	01-11-11	16:15	42	נדיקת בלמי	4
989	01-11-11	16:16	42	נדיקת בלמי	5
989	01-11-11	16:16	42	סיטוט	6
989	01-11-11	16:16	42	מאשור בלמי	7
989	01-11-11	16:16	42	מאשור בלמי	8
989	01-11-11	18:17	1	נדיקת בלמי	9
989	01-11-11	18:17	1	מאשור בלמי	10
989	01-11-11	18:21	1	לנועז	11
989	01-11-11	21:55	74	נועז	12
356	01-11-11	16:14	45	נדיקת בלמי	13
356	01-11-11	16:14	45	סיטוט	14
356	01-11-11	16:14	45	מאשור בלמי	15
356	01-11-11	18:17	1	נדיקת בלמי	16
356	06-11-11	15:10	18	מאשור בלמי	17
356	06-11-11	15:11	27	לנועז	18
1381	01-11-11	16:14	34	סיטוט	19
1381	01-11-11	16:25	34	נדיקת בלמי	20
1381	01-11-11	17:02	34	סיטוט	21
1381	01-11-11	18:00	1	נדיקת בלמי	22

איך להתחיל

פרויקט Process mining מורכב מחמשת השלבים הבאים:

1. יחד עם המבקר, נקבע תחום התהליך הנבדק, ומוגדרות השאלות החשובות

ביותר שעליהן הניתוח מיועד לענות.

2. יחד עם מחלקת מערכות המידע, מופקים הנתונים ממערכות המידע המתאימות.

3. ניתוח של הנתונים מתבצע עם **Disco** (כלי Process mining), ומוצגות תוצאות

ביניים לבדיקה מקדימה.

4. התוצאות הסופיות של הניתוח מוצגות בצורה ויזואלית וברורה במצגת, דו"ח או

במסגרת סדנה.

5. שיפורים בתהליך מזוהים ומיושמים בהתאם לתוצאות הניתוח.



על הטכנולוגיה

טכנולוגיית Process mining הומצאה לפני כ-12 שנים על ידי קבוצת המחקר של פרופ' ויל ון-דר-אלסט באוני' איינדהובן בהולנד. נכון להיום הטכנולוגיה כבר מפותחת למדי, ויושמה בכ-100 ארגונים. חב' Fluxicon (<http://fluxicon.com>) הוקמה ע"י שני חוקרים מאותה קבוצת מחקר, אשר פיתחו את **Disco**, כלי מסחרי המבוסס על טכנולוגיית Process mining. Fluxicon המציאה מספר רב של שיטות process mining הנמצאות בשימוש נרחב במגוון תחומים בתעשייה.

פרטי קשר

דפנה לוי

מייל: dafnal@nool.co.il

נייד: 054 - 6881739