



월터스 클루어 팀메이트 감사 솔루션

ING — 팀메이트+를 통한 컴플라이언스



ING와 팀메이트의 관계는 20여 년 전, 직원 400여 명으로 구성된 내부 감사 부서를 지원하기 위한 팀메이트 AM을 처음 도입한 2003년으로 거슬러 올라 갑니다.

그 이후 ING와 팀메이트간의 신뢰 관계는 2020년 컴플라이언스 위험에 대응하기 위한 컴플라이언스 품질 보증 (Compliance Quality Assurance, CQA) 부서를 신설하면서 팀메이트+로 의미 있는 업그레이드를 하면서 확장되었습니다. ING의 새로운 CQA 부서는 보고 표준을 향상한다는 취지 하에 전사적으로 단일한 방법론을 구축하고자 했습니다. CQA 부서가 설립되었을 당시, 다양한 문서들이 종종 로컬 네트워크 드라이브에 저장되어 있곤했습니다. CQA 부서는 보다 강력하고 안전하며 지속 가능한

솔루션을 확보하기 위해, CQA 부서의 방법론에 부합하는 솔루션을 찾고 있었습니다.

최근 팀메이트는 ING의 그룹 컴플라이언스 중앙 품질 보증 팀 책임자인 에릭 반 더 루이지 (Erik Van Der Looij)와 자리해 팀메이트+가 어떻게 ING의 새로운 CQA 프로그램을 위한 최고의 엔드 투 엔드(End-to-end) 감사 관리 및 워크플로우 솔루션으로 선정되게 되었는지에 대해 이야기를 나눌 기회가 있었습니다.

신속한 솔루션 구현의 필요: 몇 주 내 개시

“효과적인 지원 덕분에 빠르고 원활하게 구현할 수 있었습니다.”

에릭 반 더 루이지(Erik Van Der Looij)
그룹 컴플라이언스
중앙 품질 보증 팀 책임자, ING

리스크 기반 컴플라이언스 모니터링 프로세스가 이미 구축되어 있던 내부 감사 프로세스와 매우 유사했고 팀메이트와 신뢰할 수 있는 관계가 유지되고 있었기 때문에, 2021년 말 CQA 팀은 방법론 지원, 검토작업 촉진 및 문서화, 글로벌 보고 구축, 진행 상황 추적 등 CQA 팀의 주요 목표를 신속하게 처리하기 위해 팀메이트+를 도입하였습니다.

CQA 팀은 신속하게 컴플라이언스 모니터링 솔루션을 구현하는 것이 중요했습니다. 이 때문에 조직 내에서 이미 검증된 솔루션을 사용하고 있다는 사실이 도움이 되었습니다. 자동화와 기능 조율을 포함하는 전체 프로세스는 ING 팀과 월터스 클루어 팀 간의 밀접한 협력을 통해 면밀한 계획을 거쳐 진행되었습니다. CQA 팀의 요구 사항에 대한 총체적인 논의와 평가를 마친 후, 약 12주만에 솔루션 운영이 개시되었으며, 이후 몇 달 동안 추가로 단계적인

배포를 진행했습니다. 글로벌 CQA 팀에게 관련 교육을 제공하여 팀메이트+를 통한 컴플라이언스 모니터링 검토와 이니셔티브를 수행할 수 있도록 하였으며, 팀은 신속하게 210명 이상의 팀메이트+ 사용자를 생성하고 별도의 서버에서 호스팅할 수 있었습니다. 팀메이트+와의 기존 관계와 긍정적인 경험은 프로세스가 협력을 통해 효율적으로 실행되고 신속하게 구현되는 데 도움이 되었습니다.

팀메이트+를 구현한 후 글로벌 ING CQA 팀은 작업 방식, 문서화 및 보고 방식을 개선하여 이해 관계자들의 신뢰를 향상했습니다. 또한 수행된 모니터링 활동과 그 결과를 더 잘 입증할 수 있게 되었습니다. 모든 CQA 팀들이 일관된 방식으로 작업하기 때문에 결과를 비교하기가 훨씬 더 수월해졌고, 추세를 분석하며 교훈을 공유할 수 있게 되었습니다.



복잡한 프레임워크 간소화

금융 기관은 조직의 다양한 측면에 관여하는 복잡한 규제 프레임워크 내에서 운영되어야 한다는 것은 잘 알려진 사실입니다. ING 글로벌 CQA 팀은 팀메이트+의 디멘션 (Dimensions) 기능을 통해, 지역, 사업부, 컴플라이언스 프레임워크 등 여러 계층 구조를 생성하여 이 프로세스를 간소화했습니다. 디멘션 기능은 ING 같은 복잡한 대규모 조직의 다양한 측면을 포착하고 컴플라이언스 모니터링을 검토해 수행되는 작업에 매핑하도록 설계되었습니다. 이를 통해 CQA 팀은 규제 당국과 기타 이해

관계자들에게 정보를 제공할 수 있는 보다 원활하고 효율적인 방법을 확보할 수 있게 되었습니다.

또한 업무 계획 라이브러리도 도움이 되었습니다. 이 라이브러리는 참조용으로 사용할 수 있으며 재사용이 가능하기 때문에 추후 프로젝트에서 모든 것을 새로 시작할 필요가 없습니다. 이 때문에 다양한 CQA 팀들 간의 협업과 효율성이 향상되었습니다

"디멘션 프로파일은 조직의 기존 컴플라이언스 기능 구조를 팀메이트+에 매핑하고 향후 변화에 대응하는 데 사용됩니다. 이는 규제와 절차(단계) 를 컴플라이언스 품질 보증 업무와 각 관련 부서에 연결시켜 주는 토대가 되며, 품질 보증 검토 파일을 생성하는 데 사용될 것입니다."

에릭 반 더 루이지(Erik Van Der Looij)
그룹 컴플라이언스
중앙 품질 보증 팀 책임자, ING

향후 협업

CQA 팀은 엑셀에 기반한 우선순위 평가 도구를 사용해 연간 모니터링 계획을 수립해왔습니다. ING/CQA, 팀메이트 및 현지 파트너인 Br1ght 는 함께 이 엑셀 기반 평가를 대체하는 방법을

모색하고 있습니다. 성공적으로 솔루션이 구현되면 CQA 팀은 통합된 모니터링 계획 및 실행 도구를 갖추게 될 것입니다.



문의처

미주
4221 W Boy Scout Blvd #500
Tampa, FL 33607
U.S.A.

아래 웹사이트에서 더 자세한 정보를
찾아보세요.
[https://www.wolterskluwer.com/ko-kr/
solutions/teammate](https://www.wolterskluwer.com/ko-kr/solutions/teammate)

유럽 중동 및 아프리카
8th Floor
30 Churchill Place
Canary Wharf
London
E14 5RE
United Kingdom
전화: +44 20 3197 6566

아시아 태평양
5 Shenton Way
#20-01/03 UIC Building
Singapore 068808

한국
서울특별시 강남구 테헤란로 431
저스트코타워 7층
06159