

Общее руководство Системы
управления корпоративными рисками
«Нейронавтика»

КОНСАЛТИКА

Москва, 2020

Оглавление

Раздел 1. Назначение документа

1. Назначение документа 5
2. Используемые термины и сокращения 5

Раздел 2. Общее описание системы Нейронавтика

1. Назначение системы 6
2. Цели создания/внедрения системы 6
3. Описание модулей системы 6
4. Режимы функционирования 8
5. Минимальные рекомендуемые системные требования к инфраструктуре для обеспечения возможности эксплуатации Системы 9

Раздел 3. Общее описание функциональностей Системы

1. Вход в систему 1140
2. Главный экран 1140
3. Фильтры и поиск 1442
4. Папки поиска и папки приложения 1544
5. Изменение выводимых столбцов 1645
6. Модуль События 1746
 - 6.1. Процесс регистрации события 1746
 - 6.2. Создание события 1746
 - 6.3. Согласование события Руководителем риск-координатора 2322
 - 6.4. Утверждение события риск-менеджером 2423
 - 6.5. Процесс корректировки события 2625
 - 6.6. Создание Анкеты сценарного анализа 2827
 - 6.7. Создание и запуск сценарного процесса 3130
 - 6.8. Заполнение анкеты сценарного анализа 3332
 - 6.9. Согласование заполненной анкеты 3433
 - 6.10. Обработка заполненных анкет и создание итоговой анкеты 3534
8. КИР 3837
 - 8.1. Создание КИР 3837
 - 8.2. Создание и запуск процесса по заполнению КИР 3938
 - 8.3. Заполнение показателя КИР 4039
 - 8.4. Согласование показателя КИР 4140
 - 8.5. Отчет по динамике КИР 4140

9.	Планы мероприятий	4443
9.1.	Создание плана мероприятий	4443
9.2.	Согласование плана мероприятий	4645
9.3.	Назначение исполнителя по Плану мероприятий	4746
9.4.	Отработка мероприятий	4948
9.5.	Согласование исполнения мероприятия	5049
9.6.	Контроль исполнения	5150
10.	Отчеты	5352
10.1.	Выгрузка в Excel	5352
10.2.	Интерактивные отчеты	5453
11.	Справочники	5756
12.	Настройка процессов	5958
12.1.	Модели процесса	5958
12.2.	Экземпляры процесса	5958

Раздел 4. Инструкция по установке экземпляра ПО

О компании

Группа компаний «Консалтика» — крупный производитель интегрированных ИТ-решений и бизнес-систем, один из лидеров в области повышения результативности и систематизации бизнеса своих клиентов путем автоматизации процессов и внедрения программного обеспечения. Собственное производство программных продуктов позволяет воплощать уникальные проекты, полностью отвечающие потребностям клиентов.

Группа компаний основана в 2007 году, имеет штат более 350 специалистов и опыт успешного выполнения более 200 проектов для органов государственной власти, муниципальных учреждений, промышленных предприятий, предприятий торговли и организаций финансовой сферы в России, США, Казахстане, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане.

Мы обеспечиваем своих Клиентов долгосрочными конкурентными преимуществами, оказывая полный спектр услуг в следующих направлениях:

- управление операционными рисками;
- системы противодействия мошенничеству (AML, Antifraud);
- автоматизация стратегического управления;
- создание аналитических и прогнозных систем;
- системы финансового управления;
- системы управления эффективностью;
- системы управления жизненным циклом организации;
- интеграционные платформы;
- системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Консалтика — современный центр компетенции, создающий для своих Клиентов возможность своевременного реагирования и принятия управленческих решений. Управление эффективностью и управление рисками является важнейшей потребностью в условиях современной экономической ситуации. Развитие информационных технологий, корпоративных знаний и аналитических приложений совместно с «Консалтика» поднимает наших Клиентов на новый уровень эффективности.

Ценности компании

Репутация. Основа репутации — ответственность перед Клиентами. Компания является ответственным партнером и об этом хорошо знают Клиенты.

Клиенты. Постоянное развитие — основа успеха. Свой успех компания видит в успешности Клиентов.

Опыт. Своим Клиентам компания предлагает собственный опыт и знания, благодаря которым поставленные цели достигаются в кратчайшие сроки.

Команда. Компания ценит профессионалов, ценит свою команду и создает для нее оптимальные условия для работы и отдыха.




Социальная ответственность. Компания является инициатором и участником различного рода благотворительных и образовательных проектов.

Раздел 1. Назначение документа

1. Назначение документа

Настоящий документ содержит в себе общее описание, назначение Системы управления операционными рисками Нейронавтика, а также общее руководство пользователя Системы.

2. Используемые термины и сокращения

Аббревиатура	Описание
ОР	Операционный риск
КИР	Ключевой индикатор риска
Система	Система управления операционными рисками Нейронавтика
Кнопка	Элемент системы, выделяемый выпуклой рамкой и реагирующий на нажатие левой клавишей мыши: 
Поле	Элемент системы, предназначенный для внесения данных, выделяемый рамкой: 
Ссылка	текстовый элемент системы, выделенный синим цветом и подчеркиванием 

Раздел 2. Общее описание Системы Нейронавтика

1. Назначение системы

Система предназначена для:

- автоматизации процессов управления операционными рисками(далее – ОР):
 - процесс сбора данных о фактах реализации событий ОР, а также о потерях в результате реализации рисков событий;
 - процесс описания реализовавшихся рисков событий в соответствии с требованиями Центрального Банка;
 - процесс разработки и отслеживания исполнения Планов Мероприятий по минимизации уровня ОР;
 - процесс выявления и отслеживания уровня ОР;
 - количественная оценка уровня ОР, в том числе при помощи Ключевых индикаторов риска (далее – КИР);
 - процесс формирования отчетности о случаях реализации событий ОР, а также отчетности, требуемой Центральным Банком;
 - процессы выявления новых событий ОР и новых рисков, а также их качественной оценки в рамках самооценки и сценарного анализа;
- повышения эффективности, прозрачности и упрощения данных процессов;
- обеспечения сохранности и защиты данных от искажений.

2. Цели создания/внедрения системы

Целями создания/внедрения Системы является:

- выявление, оценка, агрегирование наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые в сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала, и контроля за их объемами;
- оценки достаточности имеющегося в распоряжении кредитной организации капитала для покрытия значимых рисков;
- возможности планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков.

3. Описание модулей системы

№	Модуль Системы	Функционал модуля
1	События	<ul style="list-style-type: none"> • регистрация рисков события в базе данных в полном соответствии требованиям ЦБ РФ:

		<ul style="list-style-type: none"> ○ набор полей карточки рискового события в соответствии с требованиями ЦБ РФ, ○ возможность декомпозиции рискового события в разрезе классификаторов, предусмотренных требованиями ЦБ и внутренней методологией банка, ○ возможность регистрации потерь и возмещений с указанием референса на бухгалтерскую проводку, дату учета потери или возмещений, ○ возможность установки связи потери и возмещения, ○ возможность автоматизированного расчета агрегированных сумм потерь, ○ возможность указания всех источников рискового события с указанием доли источников и основного источника, ○ возможность указания связанных событий, ○ возможность установки связи события с другими событиями базы данных, рисками из реестра рисков, планами мероприятий, ● согласование рискового события в соответствии с настроенными маршрутами, ● внесение корректировок в утвержденное событие с возможностью сохранения данных предыдущей карточки рискового события с указанием автора и даты изменений, ● вложение неограниченного количества файлов любого формата; ● поиск событий по базе по разным критериям; ● сохранение шаблонов поиска; ● выгрузка событий в файл Excel.
2	Планы мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> ● планирование и отслеживание действий по минимизации уровня ОР; ● установка сроков по мероприятиям; ● назначение ответственных за исполнение мероприятий по минимизации уровня ОР.
3	Система КИР	<ul style="list-style-type: none"> ● сбор и обработка данных о ключевых индикаторах риска; ● установка и отслеживание пороговых значений по КИР; ● назначение ответственных и задание периодичности расчетов КИР; ● отслеживание текущего уровня КИР в формате интерактивных диаграмм.
4	Самооценка	<ul style="list-style-type: none"> ● проведение качественной оценки риска в рамках процессов и подразделений в формате анкетирования; ● привлечение к участию в самооценке множества подразделений; ● установка и отслеживание сроков участия в анкетировании; ● формирование сводной анкеты самооценки.
5	Сценарный анализ	<ul style="list-style-type: none"> ● качественная оценка ОР в формате сценарного анализа; ● привлечение к участию в сценарном анализе множества подразделений; ● установка и отслеживание сроков участия в анкетировании; ● формирование сводной анкеты сценарного анализа.
6	Отчеты	<ul style="list-style-type: none"> ● формирование обязательной отчетности в соответствии с требованиями ЦБ РФ (на основании данных из базы данных ОР); ● формирование отчетности в соответствии с внутренней методологией Заказчика; ● создание отчетов и визуального оформления (гистограммы, линейные диаграммы, круговые диаграммы); ● формирование интерактивной отчетности по принципу Drill-down (с подробной детализацией).

7	ВРМ	<ul style="list-style-type: none"> создание, изменение и редактирование процессов управления операционными рисками без участия разработчика; визуализация процессов для каждого из инструментов управления рисками.
8	Справочники	<ul style="list-style-type: none"> хранение и управление классификаторами банка создание справочников любой сложности; привязка к другим справочникам; создание справочников с настраиваемыми дополнительными полями.
9	Администрирование	<ul style="list-style-type: none"> настройка уровня доступа пользователей, ролей, групп доступов к экранным формам; журналирование информации по созданию, корректировке, удалению всех сущностей, включая предыдущие значения измененных полей.
10	Интеграция с внешними источниками	<ul style="list-style-type: none"> система обладает готовыми коннекторами для взаимодействия со сторонними информационными системами; возможность экспорта данных по модулям в виде отдельных таблиц, а также аналитических отчетов (в т.ч., в установленных форматах).

4. Режимы функционирования

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:

- режим обучения;
- штатный режим;
- технологический режим;
- аварийный режим.

Режим обучения предназначен для загрузки в Систему первичных данных, необходимых для дальнейшего функционирования Системы. Данный режим функционирования должен использоваться в процессе пуско-наладочных работ Системы.

Штатный режим должен являться основным режимом, обеспечивающим выполнение всех функций Системы. В штатном режиме функционирования все программно-технические средства Системы должны работать исправно и обеспечивать решение своих функциональных задач в полном объеме.

Технологический (сервисный) режим должен использоваться для проведения профилактических работ по обслуживанию, реконфигурации, обновлению, замене и модернизации программно-технических средств Системы. В технологическом режиме функционирования допускается частичная или полная недоступность основного функционала Системы.

Профилактические работы по обслуживанию, реконфигурации, обновлению, замене и модернизации программно-технических средств Системы должны выполняться только во время плановых перерывов в работе.

Аварийный режим функционирования должен применяться при выявлении нарушений в работе программно-технических средств Системы, снижении качества их функционирования и в других аварийных ситуациях.

Аварийный режим характеризуется сбоем или отказом одного, или нескольких компонентов программно-технических средств Системы с частичной или полной потерей работоспособности его функционала.

В аварийном режиме должен быть предпринят комплекс мероприятий по:

- выявлению причин, приведших Систему в аварийный режим работы;
- устранению причин перехода Системы в аварийный режим;
- переводу Системы в штатный режим функционирования.

5. Расширение и модульность Системы

Функционал Системы постоянно расширяется, в том числе посредством использования поддерживаемой им модульности. Целью расширения функционала является в том числе соответствия Системы управления Корпоративными рисками «Нейронавтика» требованию Центрального Банка Российской Федерации к системе управления операционным риском кредитных организаций (в соответствии с внесениями изменений в Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»), а также модули, разрабатываемые по собственной инициативе для повышения эффективности управления операционными рисками.

Расширение функционала может быть осуществлено в том числе пользователем путем добавления, например, загруженных с соответствующих веб-сайтов (репозиториях и т.д.) разработчиков или с сайта правообладателя настоящего ПО, в том числе исполняемых файлов, библиотек и т.д., например, в формате DLL-файлов, EXE-файлов, HTML-файлов и т.д., в том числе распространяемых под лицензиями BSD, MIT, LGPL и т.д.

Также, данная Система может являться составной частью, в том числе модулем, сервисом и т.д. другой, по крайней мере, одной, системы (в том числе платформы, сервиса и т.д.), объединяющей (связывающей и т.д.) такие модули, причем данный модуль также может являться как клиентской частью (в том числе клиентским модулем), так и серверной частью (в том числе серверным модулем) такой объединяющей системы или являться дополнением или расширением такой объединяющей системы. Так, например, данная Система может расширять функционал другой системы, сервиса, модуля, платформы, т.е. является масштабируемой самостоятельно и одновременно интегрируемой в другую систему, сохраняя необходимую пользователям гибкость и не теряя в своей функциональности.

6. Минимальные рекомендуемые системные требования к инфраструктуре для обеспечения возможности эксплуатации Системы

Минимальные рекомендуемые характеристики Системы:

- CentOS 7, 8 CPU Cores, 32GB RAM, 1000GB HDD
- BFF: 4 CPU Cores, 8GB RAM, 10GB HDD
- BACKEND: 4 CPU Cores, 8GBRAM, 10GB HDD

Раздел 3. Общее описание функциональностей Системы

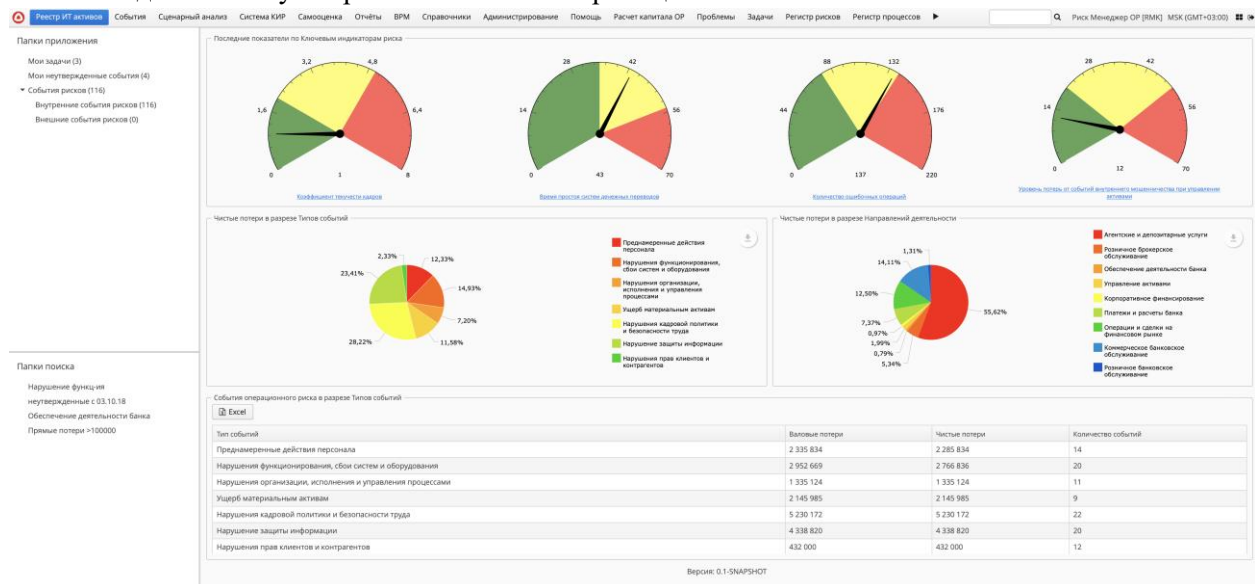
1. Вход в систему

Для входа систему необходимо открыть браузер и ввести в адресную строку адрес системы.

На экране появится окно с приветствием и поля для ввода логина и пароля:

2. Главный экран

После входа в систему открывается главная страница:



Визуально главная страница разделена на несколько зон:

В верхней части горизонтально расположены вкладки соответствующих модулей системы:



В левой части вертикально расположены «Папки приложения» и «Папки поиска»:

Папки приложения

- Мои задачи (0)
- Мои не утвержденные события (43)
- ▼ События рисков (4)
 - Внутренние события рисков (3)
 - Внешние события рисков (1)

Папки поиска

- Нарушения кадровой политики и безопасности труда
- Внутреннее мошенничество
- Нарушения прав клиентов и контрагентов
- Внешнее мошенничество

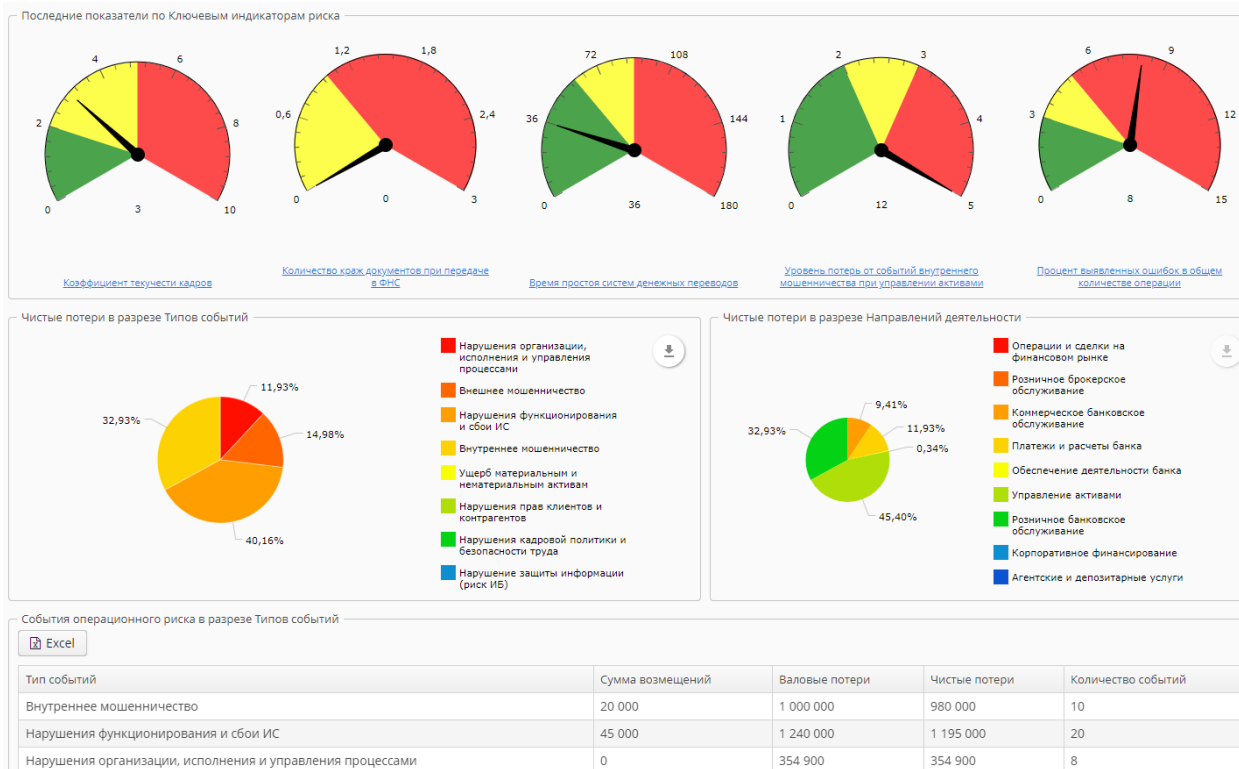
В папке «Мои задачи» - отражаются все задачи, по которым вы являетесь ответственным.

В папке «Мои не утвержденные события» - отражаются все события, которые вы зарегистрировали, но еще не согласованы руководителем или не утверждены риск-менеджером.

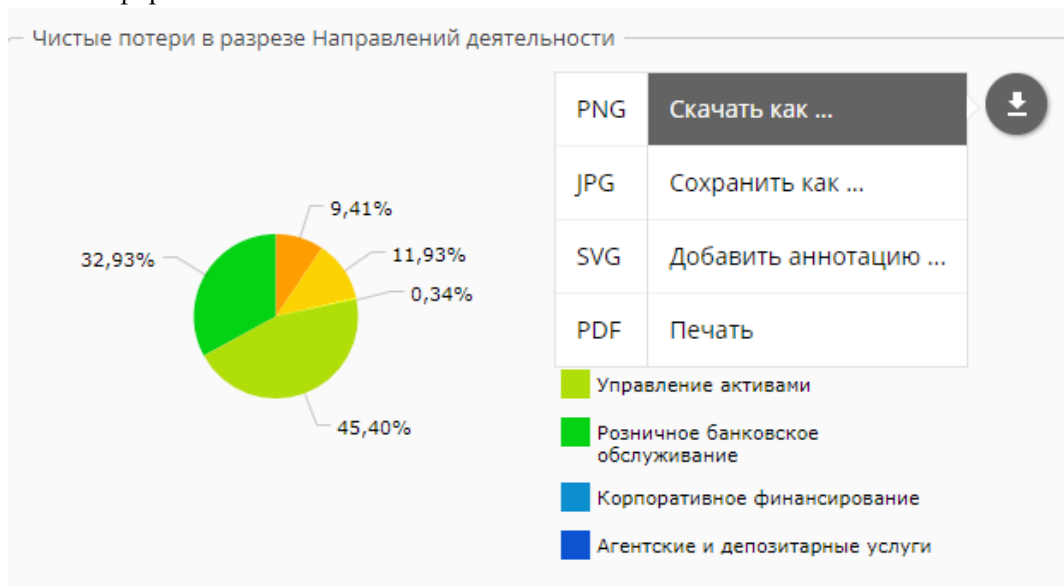
В папке «События рисков» - отражаются все утвержденные события

В центральной части расположены визуальные графики:

- Индикаторы значения последних показателей по КИР (при нажатии на название КИР открывается отчет по динамике КИР);
- Круговые диаграммы ущерба в разрезе категорий риска и в разрезе бизнес-линий (диаграммы построены на данных с начала года по текущий момент);
- Таблица со статистикой по зарегистрированным событиям риска (с начала года по текущий момент).



Нажав на соответствующий значок около круговой диаграммы можно сохранить его в нескольких форматах:

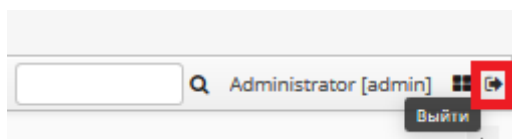


Нажав на значок Excel около таблицы со статистикой можно выгрузить таблицу в Excel:

События операционного риска в разрезе Типов событий

Тип событий	Сумма возмещений	Валовые потери
Внутреннее мошенничество	20 000	1 000 000
Нарушения функционирования и сбои ИС	45 000	1 240 000
Нарушения организации, исполнения и управления процессами	0	354 900

Выйти из системы можно нажав на соответствующий значок в правой верхней части страницы:



Важно:

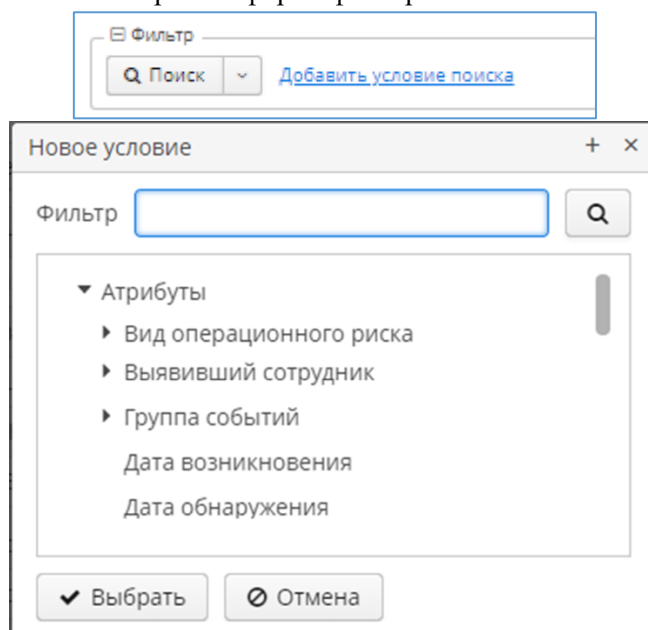
Для каждого пользователя на главном экране доступна информация по событиям и КИР, которые доступны ему для просмотра в соответствии с ролью пользователя в системе.

Данные по КИР, отображаемые на стартовом экране возможно настроить индивидуально для каждого пользователя.

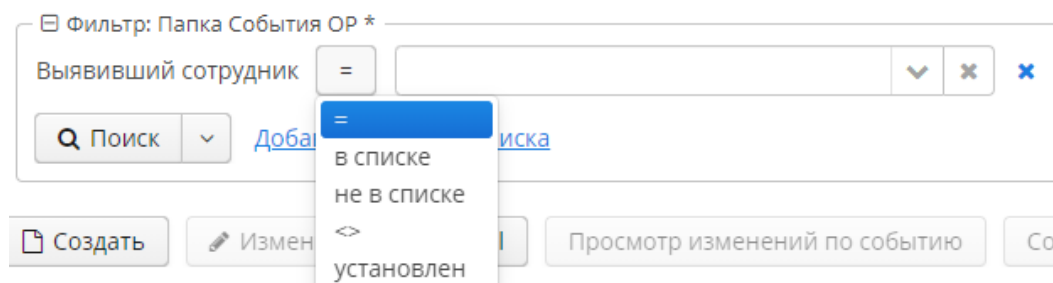
3. Фильтры и поиск

Создание фильтра:

Во вкладке «Список событий риска» или любой другой вкладке при нажатии на ссылку «Добавить условие поиска» откроется форма фильтра:



Выбрав необходимый параметр (атрибут) для фильтра необходимо заполнить его значение:



После заполнения значения (выбора из списка) и нажатия кнопки «поиск» система отфильтрует подходящие по значению события:

Фильтр: Папка События ОР *

Вывивший сотрудник = Риск-координатор бухучет [RC19]

Поиск Добавить условие поиска

Показывать строк 50 Полнотекстовый поиск

Создать Изменить Excel Просмотр изменений по событию Создать событие по шаблону Добавить в набор 10 стр

Номер события	Дата создания	Описание	Дата возникновения	Дата обнаружения	Статус события	Направление деятельности (уровень 1)	Направление деятельности
281	10.09.2019 13:16	Ограбление банкомата на ул. Садовая 14	10.09.2019	10.09.2019	В процессе	Розничное банковское обслуживание	Банковские услуги
343	19.09.2019 14:18	Укресли банкомат	19.09.2019	19.09.2019	В процессе	Коммерческое банковское обслуживание	Оказание банковских усл

Данный фильтр можно сохранить как шаблон или папку поиска/приложения:

Фильтр: Внешние события рисков

Тип события = Внешнее событие

Поиск Добавить условие поиска

Показывать строк 5 000 Полнотек

Создать Изменить Excel Просмотр изменений по событию Создать событие по шаблону Добавить в набор

Номер события	Дата создания	Описание	Дата возникновения	Дата обнаружения	Описание события
268	05.09.2019 20:23	Сбой работы банкомата	05.09.2019	05.09.2019	Заголовок: Сбой работы банкомата ИТ актив,
269	05.09.2019 20:23	Сбой работы сервера	05.09.2019	05.09.2019	Заголовок: Сбой работы сервера ИТ актив, в к
279	09.09.2019 16:16	Сбой работы банкомата	03.09.2019	06.09.2019	Сбой работы банкомата
281	10.09.2019 16:16	Ограбление банкомата на ул. Садовая 14	10.09.2019	10.09.2019	Ограбление банкомата на ул. Садовая 14 груп

Сохранить
 Сохранить со значениями
 Сохранить как
 Редактировать
 Удалить
 Сделать по умолчанию
 Закрепить
 Сохранить как папку поиска
 Сохранить как папку приложения
 Очистить значения фильтра

Все сохраненные шаблоны отражаются в выпадающем списке при кнопке «Поиск»:

Фильтр: Внешние события рисков

Тип события = Внешнее событие

Поиск Добавить условие поиска

Создать

Внутренние события рисков
 Операционные риски
 Правовые риски
 Финансовые риски

Просмотр изменений по событию Создать

Номер события	Дата возникновения	Дата обнаружения
268	05.09.2019	05.09.2019
269	05.09.2019	05.09.2019

Фильтрацию можно осуществлять по нескольким параметрам (атрибутам) одновременно:

Фильтр: Внешние события рисков *

Тип события = Внешнее событие

Вывивший сотрудник = Риск-координатор бухучет [RC19]

Поиск Добавить условие поиска

Показывать строк 5 000 Полнотекстовый поиск

После ввода поискового запроса и нажатия кнопки «поиск» система отфильтрует подходящие по значению события.

4. Папки поиска и папки приложения

Папки приложения

Доступ к созданию папок приложения имеет только администратор системы.

Папки поиска

Доступ к созданию папок приложения имеет администратор системы и все пользователи.

Любой фильтр можно сохранить как папку поиска/приложения:

Показывать строк 50


Сохранить
 Сохранить как
 Редактировать
 Удалить
 Сделать по умолчанию
 Закрепить
 Сохранить как папку поиска
 Сохранить как папку приложения

Описание события
 est3
 est8
 est4

При сохранении папки поиска/приложения необходимо убрать «галочку» если данная папка создается только для одного (текущего пользователя):

В поле родительская папка можно указать папку, к которой создаваемая будет привязана (будет создана внутри родительской папки).

5. Изменение выводимых столбцов

Во вкладке «Список событий рисков» или любой другой вкладке при нажатии на кнопку «» (всплывает при наведении) откроется форма выбора выводимых столбцов:

Номер события	Дата создания	Описание	Дата возникновения	Дата обнаружения	Описание события
268	05.09.2019 20:23	Сбой работы банкомата	05.09.2019	05.09.2019	Заголовок: Сбой работы банкомата ИТ актив, в котором произошло событие: АТМ-2341 ИТ актив, сообщивши
268	05.09.2019 20:23	Сбой работы банкомата	05.09.2019	05.09.2019	Заголовок: Сбой работы банкомата ИТ актив, в котором произошло событие: АТМ-2341 ИТ актив, сообщивши

Проставив или убрав «галочку» возле необходимых атрибутов можно настроить выводимую информацию:

- Номер события
- Дата создания
- Описание
- Дата возникновения
- Дата обнаружения
- Описание события
- Статус события
- Примечание
- Тип событий (уровень 1)
- Тип событий (уровень 2)
- Тип событий (уровень 3)
- Направление деятельности (уровень 1)
- Направление деятельности (уровень 2)
- Направление деятельности (уровень 3)
- Владелец процесса
- Вид операционного риска

6. Модуль События

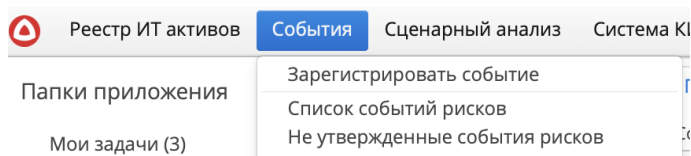
6.1. Процесс регистрации события

Описание основного процесса регистрации события:

	Подпроцесс	Функционал	Роль
1	Создание события	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение полей Прикрепление документов Добавление потерь и возмещений Сохранение черновика события (без отправки на согласование) Запуск процесса согласования и утверждения 	Риск-координатор Риск-менеджер
2	Согласование события	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка полей Отправка события на доработку Сохранение события без отправки на подтверждение Утверждение события 	Руководитель подразделения владельца бизнес-процесса
3	Утверждение события	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка полей Отправка события на доработку Сохранение события без подтверждения Подтверждение события 	Риск-менеджер

6.2. Создание события

Для создания события необходимо войти в систему в качестве риск-менеджера (РМК) или риск-координатора(РС) и во вкладке «События» нажать на кнопку «Зарегистрировать событие»:



Откроется форма заполнения карточки события. Для корректной регистрации события необходимо заполнить перечисленные ниже блоки.

Блок данных «Описание события»

Описание события	
ID События	58a5f67a-7c6e-58a4-bdb7-7b08d503985a
Номер события	
Группа событий	
Характер события	
Дата регистрации	08.05.2020 17:07
Заголовок	
Дата возникновения	__-__-__
Дата обнаружения	__-__-__
Дата окончания события	__-__-__
Подразделение, в котором произошло событие	
Подразделение, выявившее событие	Департамент операционных рисков
Выявивший сотрудник	Риск Менеджер ОП [РМК]
Статус события	
Решение владельца БП	
Проблема	
Описание события	
Примечание	

Блок данных «Агрегированные суммы» заполняется автоматически на основании введенных сумм потерь и возмещений.

Агрегированные суммы

Сумма валовых потерь	<input type="text"/>
Сумма прямых потерь	<input type="text"/>
Сумма косвенных потерь	<input type="text"/>
Сумма потери клиентов и третьих лиц	<input type="text"/>
Качественные потери	<input type="text"/>
Чистые потери	<input type="text"/>
Сумма возмещений по прямым потерям	<input type="text"/>
Дата первой проводки учета потери	<input type="text"/> <input type="text"/>

Блок данных классификации события предназначен для классификации риска в соответствии с требованиями проекта положения ЦБ.

Классификация риска

Тип события (уровень 1)	<input type="text"/>	▼
Тип события (уровень 2)	<input type="text"/>	▼
Тип события (уровень 3)	<input type="text"/>	▼
Владелец риска	<input type="text"/>	
Направление деятельности	<input type="text"/>	▼
Банковский процесс	<input type="text"/>	▼
Шаг банковского процесса	<input type="text"/>	▼
Владелец процесса	<input type="text"/>	
Информационная система	<input type="text"/>	▼
Вид операционного риска	<input type="text"/>	▼

В блоке «Связанные виды рисков» при необходимости можно определить множественные связи события с другими видами риска.

Связанные виды рисков

Связанный вид риска	Характер связи
01 Кредитный риск	Источник
04 Стратегический риск	Следствие

Редактор связанного вида риска

Связанный вид риска

Характер связи

В блоке Источники риска указываются все выявленные источники рисков события из которых требуется выбрать основной источник. Данные в отчетности по источникам рисков рассчитываются исходя из данной отметки в каждом событии.

Источники риска

Основной источник	Доля	Код	Наименование	Описание
<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	W.V.1	Неадекватная методическая организация процессов и операций	
<input type="checkbox"/>	0,5	W.D	Сбои систем и оборудования	отказы (нарушения)

Источник

Источник

Доля

Основной источник

При наличии связи между несколькими событиями операционного риска существует возможность при регистрации событий объединить его с данными события в цепочки на основании признаков связи Источник/Следствие.

Связанные события

Номер связанного события	Тип связи
4 533	Источник
4 508	Следствие

Добавить связанное событие

Тип связи

Связанное событие

Для заведения данных о суммах потерь и возмещений используются соответствующие блоки множественного ввода данных.

Блок «Потери»

Потери

Номер потери	Потеря	Дата учета	Запись учета	Вел
6 310	Недополученные доходы от простоя	23.01.2020 00:00		13
6 309	Потери в виде уплаченных комиссий по проведению ошибочного платежа	23.01.2020 00:00		88
				10

Карточка потери

Редактор потери ×

Номер потери

Вид потери ...

Связанный риск ▾

Величина потери

Сумма потери в валюте

Валюта ...

Дата учета потери

Запись учета

Обоснование величины потери

Блок «Возмещения»

Возмещения

Номер возмещения	Мероприятие	Вид возмещения	Номер потери
	ВОзмещений	Возмещения, полученные во внесудебном порядке по соглашению сторон	6 309

Карточка возмещения

Редактор возмещения ✕

Номер возмещения

Мероприятие

Вид возмещения ▼

Связанная потеря ... ✕

Сумма возмещения

Сумма возмещения в валюте

Валюта ... ✕

Дата учета возмещения

Запись учета

Источник возмещения ▼

В блоке «Вложения» пользователь может прикрепить к событию любые вложенные документы, необходимые для его дальнейшей обработки/

Вложения

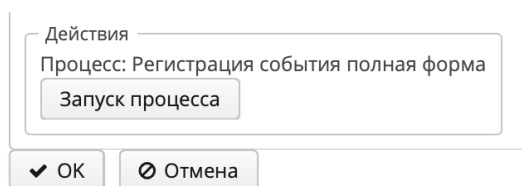
Имя	Тип файла	Размер файла

В системе существует возможность привязки к событию существующие планы мероприятий по минимизации события или создать новый план мероприятий непосредственно из карточки рискованного события.

Планы мероприятий

Наименование	Статус

Для дальнейшего согласования карточки события с пользователем в соответствии с установленным маршрутом согласования на карточке события необходимо нажать кнопку «Запуск процесса» в блоке доступных действий.

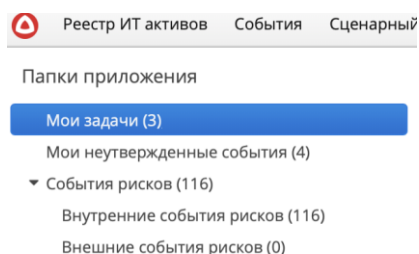


Для сохранения карточки события без запуска процесса согласования и утверждения, необходимо нажать на кнопку «OK».

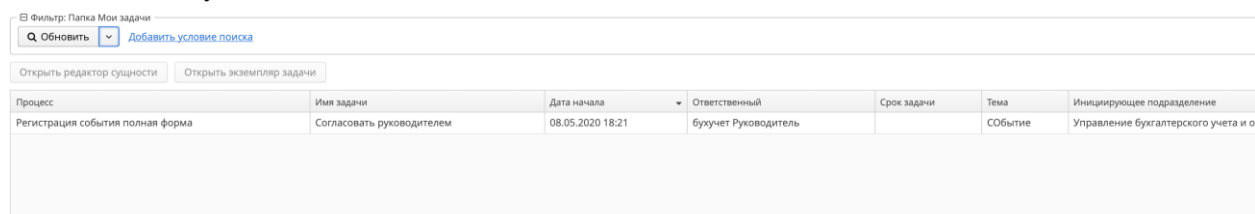
6.3. Согласование события Руководителем риск-координатора

Для утверждения события, необходимо войти в систему под ролью «Руководитель подразделения».

Далее войдя в систему необходимо пройти по ссылке «Мои задачи» в левой верхней части экрана:



Далее в появившемся окне нужно двойным щелчком выбрать задачу «Регистрация события – согласовать Руководителем»:



Откроется форма события, которая была заполнена «риск координатором».

Руководитель подразделения может корректировать все поля, кроме тех, которые заполняются автоматически.

Далее внизу формы события необходимо выбрать один из двух вариантов:

- «На доработку» откроется форма для возврата события на доработку «риск-координатору»;
- «Согласовать» - для согласования события.

Действия

Процесс: Регистрация события полная форма
Имя задачи: Согласовать руководителем

Дата начала: 08.05.2020 15:21

Если нажать на «ОК» - событие сохранится без утверждения.

Если нажать на «Согласовать» - событие сохранится с утверждением.

Важно:

Если выбрать кнопку «На доработку» в открывшейся форме в обязательном порядке необходимо заполнить комментарий и нажать на кнопку «ОК».

Если в открывшейся форме на доработку поставить галочку напротив какого-либо поля данное поле будет доступно для редактирования риск-координатором.

Выбор руководителя x

ID	номер возмещения	мероприятие	вид возмещения	номер потери	Сумма возмещения

Файлы

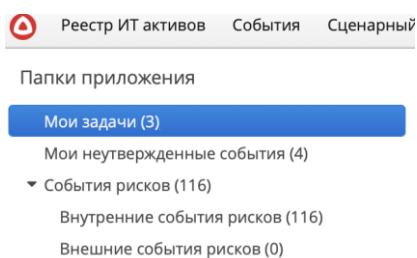
Имя	Тип файла	Размер фай.

Комментарий

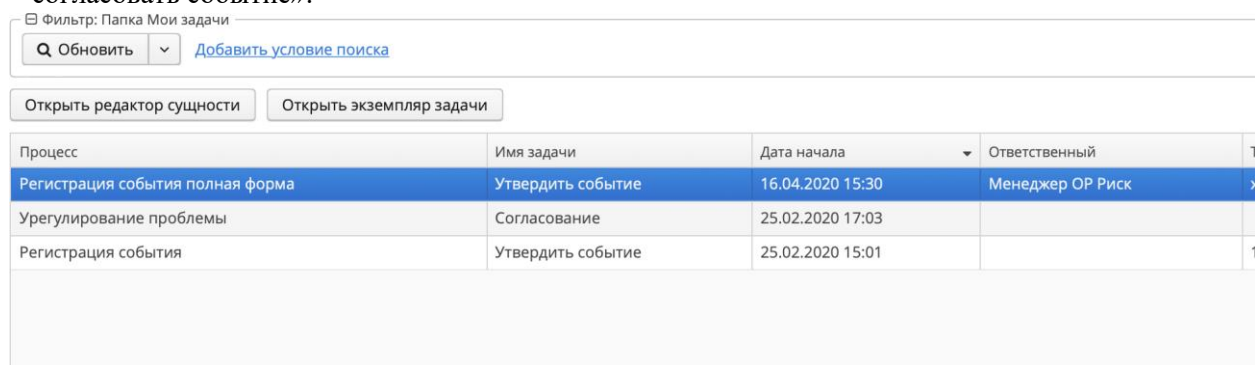
6.4. Утверждение события риск-менеджером

Для согласования события необходимо войти в систему под «риск-менеджером» (РМК).

Далее войдя в систему необходимо пройти по ссылке «Мои задачи» в левой верхней части экрана:



Далее в появившемся окне нужно двойным щелчком выбрать задачу «Регистрация события – согласовать событие»:

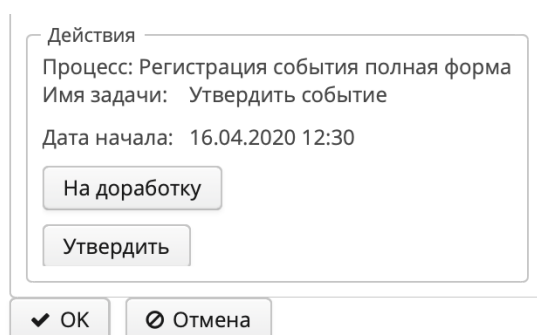


Откроется форма события, которая была заполнена «риск-координатором» и согласована Руководителем подразделения.

Риск-менеджер может корректировать все поля, кроме тех, которые заполняются автоматически.

Далее внизу формы события необходимо выбрать один из двух вариантов:

- «На доработку» откроется форма для возврата события на доработку «риск-координатору»;
- «Утвердить» - для подтверждения согласования события.



Если нажать на кнопку «ОК» событие сохранится без изменения.

Если нажать на кнопку «Утвердить» событие будет согласовано и подтверждено в базе событий.

Важно:

Если выбрать кнопку «На доработку» в открывшейся форме в обязательном порядке необходимо заполнить комментарий и нажать на кнопку «ОК».

Если в открывшейся форме на доработку поставить галочку напротив какого-либо поля данное поле будет доступно для редактирования.

Выбор руководителя
x

ID	номер возмещения	мероприятие	вид возмещения	номер потери	Сумма возмещения

Файлы

Имя	Тип файла	Размер фай.

Комментарий

6.5. Процесс корректировки события

При необходимости внесения изменений в утвержденное событие (например: дополнить возмещение), риск-менеджер может запустить процесс корректировки события.

Описание процесса корректировки события:

	Подпроцесс	Функционал	Роль
1	Изменение события	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение полей • Прикрепление документов • Добавление возмещений • Сохранение экземпляра события (без отправки на согласование) • Запуск процесса согласования и утверждения корректировки события 	Риск-менеджер
2	Согласование руководителем подразделения по управлению рисками	<ul style="list-style-type: none"> • Корректировка полей • Отправка корректировки события на доработку • Сохранение корректировки события без отправки на утверждение • Согласование корректировки события 	Руководитель подразделения по управлению рисками
3	Подтверждение события	<ul style="list-style-type: none"> • Корректировка полей • Сохранение корректировки события без утверждения 	Риск-менеджер

		<ul style="list-style-type: none"> • Утверждение корректировки события 	
--	--	---	--

Для корректировки события необходимо войти под риск-менеджером, выбрать нужное событие и нажать на кнопку «изменить»:

Фильтр: Папка События ОР

Обновить Добавить условие поиска

Создать Изменить Excel Просмотр изменений по событию Создать событие по шаблону Добавить в набор

Номер события	Дата создания	Заголовок	Дата возникновения	Дата обнаружения	Описание события	Статус события
4 526	31.01.2020 03:00	Сбой АБС банка	31.01.2020	31.01.2020	Сбой АБС банка	Завершено
4 533	31.01.2020 03:00	Сбой АБС банка	31.01.2020	31.01.2020	Сбой АБС банка	Завершено
4 536	31.01.2020 03:00	Сбой АБС банка	31.01.2020	31.01.2020	Сбой АБС банка	Завершено
4 510	31.01.2020 03:00	Сбой АБС банка	31.01.2020	31.01.2020	Сбой АБС банка	Завершено

В открывшемся окне необходимо внести изменения в нужные поля, при необходимости прикрепить документы и нажать на «Запуск процесса»:

Действия

Процесс: Корректировка события

Запуск процесса

Если нажать на кнопку «Ок» корректировка сохранится, но процесс согласования не будет запущен»

Функционал согласования и утверждения аналогичен функционалу согласования и утверждения события.

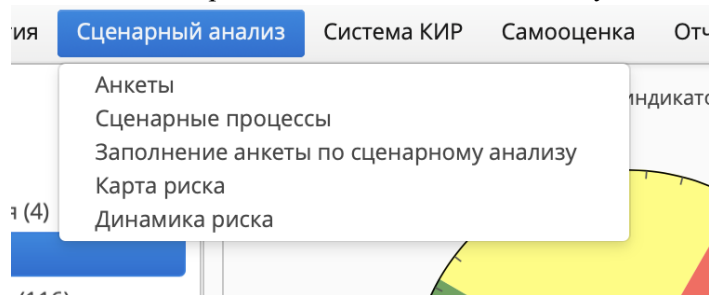
7. Процесс сценарного анализа

Описание процесса

	Подпроцесс	Функционал	Роль
1	Создание Анкеты сценарного анализа	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение полей Добавление участвующих в анкетировании подразделений Добавление участвующих в анкетировании риск-координаторов Сохранение анкеты 	Риск-менеджер
2	Создание и запуск сценарной кампании	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение полей Запуск кампании анкетирования 	Риск-менеджер
3	Заполнение Анкеты сценарного анализа	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение полей Запуск процесса согласования 	Анketируемый Риск-координатор
4	Согласование заполненной анкеты	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка полей Согласование заполненной анкеты 	Руководитель подразделения
5	Обработка заполненной анкеты	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка полей 	Риск-менеджер
6	Создание итоговой анкеты	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка полей Сохранение итоговой анкеты 	Риск-менеджер

6.6. Создание Анкеты сценарного анализа

Для создания Анкеты сценарного анализа необходимо войти в систему под Риск-менеджером и во вкладке «Сценарный анализ» нажать на кнопку «Анкеты».



Откроется список существующих анкет по сценарному анализу.

Для создания анкеты нужно нажать кнопку «Создать»:

Анкеты ×

☐ Фильтр

🔍 Поиск ▾ [Добавить условие поиска](#)

📄 Создать ✎ Изменить ✕ Удалить ➕ Добавить в набор

Наименование анкеты	Описание	Дата создания	Связанный
TEST999	TEST999	08.12.2018 11:28	Создание

Откроется форма создания анкеты.

Необходимо заполнить все поля.

В разделе «Участвующие подразделения» необходимо выбрать подразделение, которое будет заполнять анкету:

Анкета ×

Анкеты > Анкета

Наименование анкеты

Периодичность сценарного анализа

Описание

Связанный риск ... ×

Связанный процесс ... ×

[Добавить](#) [Удалить](#)

Участвующие подразделения

[Добавить](#) × [Удалить](#)

Ответственный риск-координатор

В разделе «Ответственный Риск Координатор» необходимо выбрать ответственного риск-координатора, который будет заполнять анкету:

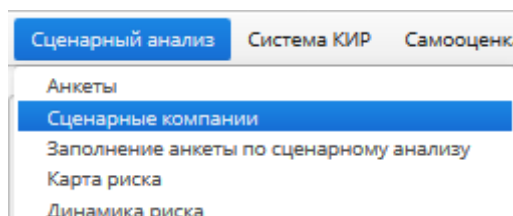
Редактор пользователя ×

Логин	Полное имя	Подразделение
RC2	Риск-координатор РМ	Департамент риск менеджмента
RPF2	Руководитель Ф2	
RP2	Руководитель РМ	Департамент риск менеджмента
RC3	Риск-координатор ДПЗ	Департамент по работе с проблемными
RCF2	Риск-координатор Ф2	

После нажатия на «ОК» Анкета сохраняется.

6.7. Создание и запуск сценарного процесса

Для создания сценарной кампании необходимо войти в «Сценарные процессы» во вкладке «Сценарный анализ»:



Откроется список существующих сценарных процессов:

Наименование процесса	Статус процесса	Срок анкетирования (дней)	Дата начала
Стресс тест 130220	Обработано	1	13.02.2020 06:00
Scenario 1	Анкетирование завершено	1	16.04.2020 00:00

Для создания нового сценарного процесса нужно нажать на кнопку «Создать».

Откроется форма создания сценарного процесса.

Необходимо заполнить все поля и выбрать анкету, по которой запускается сценарный процесс:

Редактор сценарного проце... x

[Сценарные процессы](#) > Редактор сценарного процесса

[Общая информация](#) [Анкеты по подразделениям](#) [Итоговая анкета](#)

Наименование	<input type="text"/>
Текст сообщения	<input type="text"/>
Статус процесса	Создано
Дата начала	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>
Срок анкетирования (дней)	<input type="text"/>
Анкета сценарного анализа	<input type="text"/> ▼

☒ Действия

Нет доступных действий

☒ Действия

После нажатия на кнопку «Ок», создается сценарный процесс.
 Далее в списке сценарных процессов нужно выделить ваш процесс и нажать на кнопку «Запустить процесс» :

[Сценарные процессы](#) x

☒ Фильтр

[Добавить условие поиска](#)

Наименование процесса	Статус процесса
Стресс тест 130220	Обработано
Scenario 1	Анкетирование завершено

После чего будет запущен процесс заполнения анкет и ответственные риск-координаторы получают уведомления о необходимости заполнения анкет по сценарному анализу.

6.8. Заполнение анкеты сценарного анализа

Для заполнения анкеты сценарного анализа необходимо войти в систему под риск координатором, ответственным за заполнение анкет по сценарному анализу и пройти по ссылке «Мои задачи» в левой верхней части экрана:

Папки приложения

[Мои задачи \(0\)](#)

▼ [События рисков \(16\)](#)

[Внутренние события рисков \(0\)](#)

[Внешние события рисков \(0\)](#)

[События рисков ИТ \(2\)](#)

[События рисков ИБ \(2\)](#)

[События Комплаенс-рисков \(2\)](#)

Далее в появившемся окне нужно двойным щелчком выбрать задачу «Заполнение анкеты»:

Process Tasks: Папка Мои ... x

Фильтр: Папка Мои задачи

Поиск [Добавить условие поиска](#)

[Open entity editor](#) [Open process instance](#)

Process	Task name
Заполнение анкет сценарного анализа подразделениями 2	Заполнение анкеты

В открывшейся форме нужно заполнить все поля, оценить риски, добавить существующие контроли и предложить дополнительные меры по минимизации риска:

Значимость риска (Величина ущерба)

Частота риска (Вероятность возникновения)

Контроли

[Добавить](#) [Редактировать](#) [Удалить](#)





Наименование	Описание	Эффективность
--------------	----------	---------------

Дополнительные меры

[Добавить](#) [Редактировать](#) [Удалить](#)

При оценке риска для просмотра описания значений выбираемого критерия необходимо

нажать на кнопку «» :




Риск	Риск неотражения в отчетности операции
Значимость риска	Очень низкая  
Частота риска	Очень низкая  




Выйдет полная форма описания критериев оценки:

Справочник Значимость рис... x

Process Tasks > Анкета > Анкета > Справочник Значимость риска

Фильтр

Поиск   [Добавить условие поиска](#)  Показать

Создать  Изменить  Удалить  Добавить в набор

Наименование	Оценка	Финансовый ущерб (от)	Финансовый ущерб (до)	Не финансовый ущерб	Не финансовый ущерб
Очень низкая	1	0	10 000 000	простой АБИС менее одного часа	незначительное нарушение регуляторн
Низкая	2	10 000 000	30 000 000	простой АБИС от одного часа до трех часов	незначительное нарушение регуляторн
Средняя	3	30 000 000	100 000 000	простой АБИС от трех часов до восьми рабочих часов	нарушение регуляторных требований –
Высокая	4	100 000 000	500 000 000	простой АБИС от восьми рабочих часов до 16 рабочих часов	серьезное нарушение регуляторных тре
Очень высокая	5	500 000 000		простой АБИС от 16 рабочих часов	крайнее нарушение регуляторных треби

Двойным щелчком выбирается нужная оценка.

После заполнения всех полей анкеты:





Если нажать на «ОК» - анкета сохранится без запуска процесса согласования.




Если нажать на «Завершить задачу» - анкета сохранится с запуском процесса согласования.



Действия

Имя задачи: Заполнение анкеты

Дата начала: 16.05.2018 09:36

   [Добавить условие поиска](#)  Показать

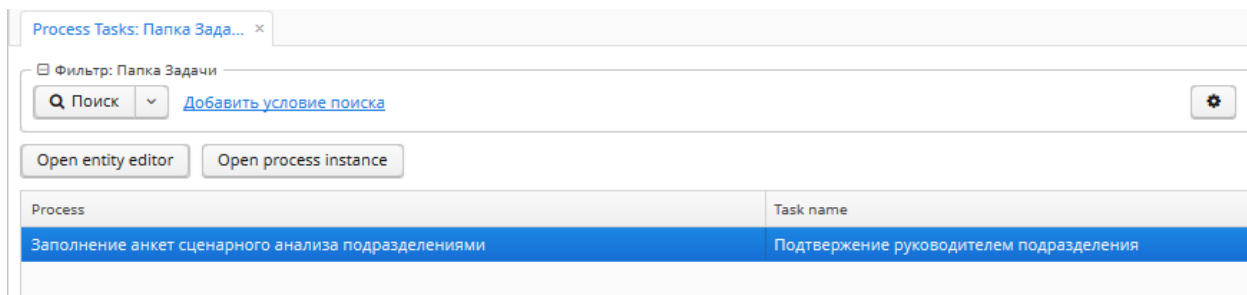
 Изменить  Удалить  Добавить в набор

 ОК  Отмена

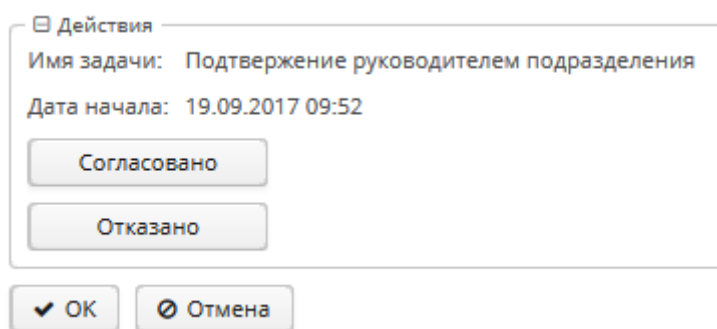
6.9. Согласование заполненной анкеты

Для согласования анкеты необходимо войти в систему под руководителем подразделения. Войдя в систему под ролью «Руководителя подразделения» необходимо пройти по ссылке «Мои задачи» в левой верхней части экрана:

Далее в появившемся окне нужно двойным щелчком выбрать задачу «Заполнение анкет сценарного анализа – Подтверждение руководителем подразделения»:



Для согласования анкеты внизу формы нужно выбрать «Согласовано»:



Если нажать на «ОК» - анкета сохранится без согласования.

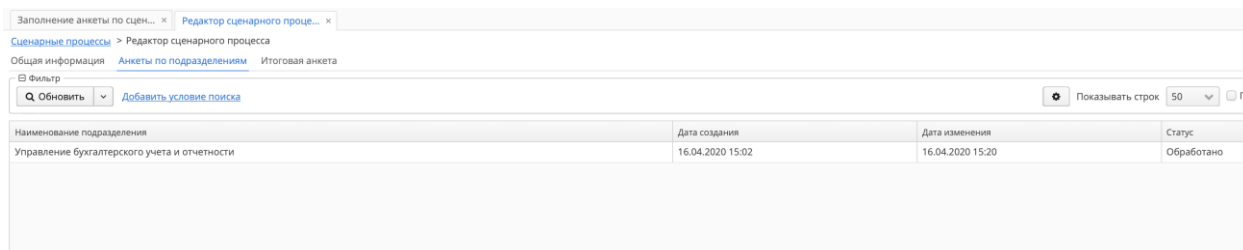
Если нажать на «Отказано» - анкета вернется на доработку риск-координатору.

6.10. Обработка заполненных анкет и создание итоговой анкеты

Заполнения анкет подразделениями Риск-менеджер получит уведомление о необходимости обработки анкет в папке «Мои задачи»:

Process	Task name	D
Заполнение анкет сценарного анализа подразделениями 1	Обработка анкет	1
Подтверждение события	Утвердить событие	1
Подтверждение события	Утвердить событие	0

Далее необходимо оценить правильность заполнения анкет и выбрать значения и данные, которые попадут в итоговую анкету, для этого необходимо пройти по ссылке «Анкеты подразделений»:



В открывшемся окне будут доступны для редактирования несколько анкет (если анкеты направлялись в несколько подразделений):

Сценарная кампания ×

Сценарные кампании > Сценарная кампания

Общая информация **Анкетные по подразделениям** Итоговая анкета

Фильтр

Поиск [Добавить условие поиска](#) Показы

Наименование подразделения	Дата создания	Дата изменения	Статус
Департамент 1	16.05.2018 09:36	16.05.2018 09:41	Анкетирование завершено
Департамент 2	16.05.2018 09:36	16.05.2018 09:42	Анкетирование завершено

Провалившись в анкету Риск-менеджер видит заполненную анкету, задача Риск-менеджера проверить заполнение и выбрать те поля которые должны пойти в итоговую анкету:

Статус: Анкетирование завершено

Реальные ситуации, связанные с рассматриваемым сценарием: fgfg

Добавить реальные ситуации в итоговую оценку:

Принятые меры для предотвращения подобной ситуации: gfef

Добавить меры в итоговую оценку:

Значимость риска (Величина ущерба): Высокий

Частота риска (Вероятность возникновения): Средняя

Is grade:

Наименование	Описание	В итоговую оценку
ыаыа	ыаыа	<input checked="" type="checkbox"/>

Наименование	Плюсы мер	Описание	В итоговую оцен
внедрить двойной контроль	ыаыа	ыаыа	<input checked="" type="checkbox"/>

Важно!

Если «галочку» не поставить, данная информация в итоговую анкету не попадет.

После нажатия на «Ок» система спросит:

Статус обработки анкеты

Завершить обработку анкеты?

Нажимаем «да».

Обработать необходимо все заполненные анкеты.

У обработанных анкет статус меняется на «Обработано»:

Сценарная кампания x

[Сценарные кампании](#) > Сценарная кампания

Общая информация [Анкеты по подразделениям](#) Итоговая анкета

Фильтр

Поиск [Добавить условие поиска](#)

Наименование подразделения	Дата создания	Дата изменения	Статус
Департамент 2	16.05.2018 09:36	16.05.2018 09:42	Анкетирование завершено
Департамент 1	16.05.2018 09:36	16.05.2018 10:04	Обработано

После обработки всех анкет риск-менеджеру необходимо пройти по ссылке «Итоговая оценка»:

Сценарная компания x

[Сценарные компании](#) > Сценарная компания

Общая информация [Анкеты по подразделениям](#) **Итоговая анкета**

Фильтр

Поиск [Добавить условие поиска](#)

Наименование подразделения
Департамент по работе с проблемными активами

Система выдаст сообщение:

Итоговая оценка

Итоговая оценка не найдена! Создать?

Нажимаем «Да», система формирует итоговую анкету:

Риск-менеджер может откорректировать все поля и удалить или редактировать контроли и дополнительные меры.

После нажатия на «сохранить», итоговая анкета будет сохранена.

Итоги оценки по сценарному анализу будут отражены в Регистре рисков.

8. КИР

	Подпроцесс	Функционал	Роль
1	Создание КИР	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение полей Создание КИР 	Риск-менеджер
2	Создание и запуск по заполнению КИР	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение полей Выбор ответственного риск-координатора Запуск процесса заполнения КИР 	Риск-менеджер
3	Заполнение показателя КИР	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение полей Запуск процесса согласования КИР 	Риск координатор
4	Согласование показателя КИР	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка полей Согласование КИР 	Руководитель подразделения
5	Отчет по динамике КИР	<ul style="list-style-type: none"> Запуск отчетов 	Риск-менеджер

8.1. Создание КИР

Для создания КИР необходимо войти под Риск-менеджером и выбрать «Справочник КИР» во вкладке «Система КИР».

Откроется список существующих на данный момент КИР.

Справочник КИР x

Фильтр

Поиск [Добавить условие поиска](#) Показывать строк 50 Полнотекстовый

Создать Изменить Удалить Создать кампанию Добавить в набор

Наименование КИР	Ответственное подразделение	Периодичность расчета
Время простоя систем денежных переводов	Департамент ИТ и ИС	Ежемесячно
Уровень потерь от событий внутреннего мошенничества при управлении активами	Департамент управления активами	Ежегодно
Количество ошибочных операций	Операционный отдел	Ежедневно
Процент выявленных ошибок в общем количестве операции	Операционный отдел	Ежемесячно
Количество сбоев ИС банковских переводов	Отдел банковских услуг	Ежемесячно

Для создания нового КИР нужно нажать кнопку «Создать» и в правой части экрана заполнить необходимые поля на карточке КИР.

Карточка КИР

Наименование КИР	<input type="text"/>
Наименование риска	<input type="text"/> ... x
Шаг банковского процесса	<input type="text"/> ... x
Ответственное подразделение	<input type="text"/> v
Периодичность расчета	<input type="text"/> v
Единица КИР	<input type="text"/> v
Зеленая зона	<input type="text"/>
Желтая зона	<input type="text"/>
Красная зона	<input type="text"/>
Примечание	<input type="text"/>
Исключить	<input type="checkbox"/>

Нажать на кнопку «ОК» - новый КИР сохранен.

8.2. Создание и запуск процесса по заполнению КИР

Для запуска процесса заполнения показателей КИР необходимо в справочнике КИР выделить нужный КИР и нажать на кнопку «Запустить процесс» и заполнить нужные поля в появившемся окне.

Редактор процесса КИР x
Справочник КИР x

[Процессы КИР](#) > Редактор процесса КИР

Наименование	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Наименование КИР	<input style="width: 90%;" type="text"/> v
Ответственный за заполнение	<input style="width: 90%;" type="text"/> v
Дата запуска процесса	<input style="width: 90%;" type="text" value="11.05.2020"/>
Статус процесса	<input style="width: 90%;" type="text" value="Создано"/>
Инициатор процесса	<input style="width: 90%;" type="text" value="Риск Менеджер ОП [РМК]"/>

После нажатия на «ОК» создастся процесс (процесс заполнения КИР).

Для запуска процесса нужно зайти во вкладку «Процессы КИР».

Найти необходимый процесс, выделить его и нажать на «Запустить процесс».

Фильтр

Обновить [Добавить условие поиска](#)

Создать Изменить Удалить **Запустить процесс** Завершить процесс Добавить в набор

Наименование КИР	Ответственный за заполнение
Количество краж документов при передаче в ФНС	Руководитель бухучет [RP19]
Количество сбоев ИС банковских переводов	Руководитель банковские услуги [RP33]
Время простоя систем денежных переводов	Риск-координатор ИТ [RC17]
Уровень потерь от событий внутреннего мошенничества при управлении активами	Риск-координатор управления активами и инвестицио
Процент выявленных ошибок в общем количестве операций	Риск-координатор операционный отдел [RC30]
Коэффициент текучести кадров	Риск-координатор персонал [RC25]
КИР демо	Риск-координатор бухучет [RC19]
Количество ошибочных операций	Руководитель операционный отдел [RP30]
Хищение средств с транзитных счетов	Риск-координатор бухучет [RC19]
Преднамеренные действия персонала	Риск-координатор бухучет [RC19]
Подделка платежных карт	Риск-координатор банковские услуги [RC33]
Штрафы и предписания	Риск-координатор бухучет [RC19]
Штрафы и предписания	Анкетизируемый Бухучет [ANK19]

Процесс по заполнению КИР запущен, ответственный риск-координатор получит уведомление о необходимости заполнения показателей КИР.

8.3. Заполнение показателя КИР

Для заполнения показателя КИР необходимо войти в систему под риск-координатором, ответственным за заполнение КИР.

Войдя в систему под ролью «Риск-координатор» необходимо пройти по ссылке «Мои задачи» в левой верхней части экрана:

Далее в появившемся окне нужно двойным щелчком выбрать задачу «Заполнение показателей КИР – Заполнить показатель».

Провалившись в задачу нужно в открывшемся окне заполнить доступные поля:

Process Tasks > Показатели КИР

Наименование компании	Заполнение показателя КИР 7
Наименование КИР	КИР 7
Риск	Риск хищения денег/грабежа при перевозке
Сфера ответственности	Кредитование физических лиц под залог недвижимого имуще
Значение	25
Единица измерения	количество
Значение на дату	12.09.2017
Примечание	

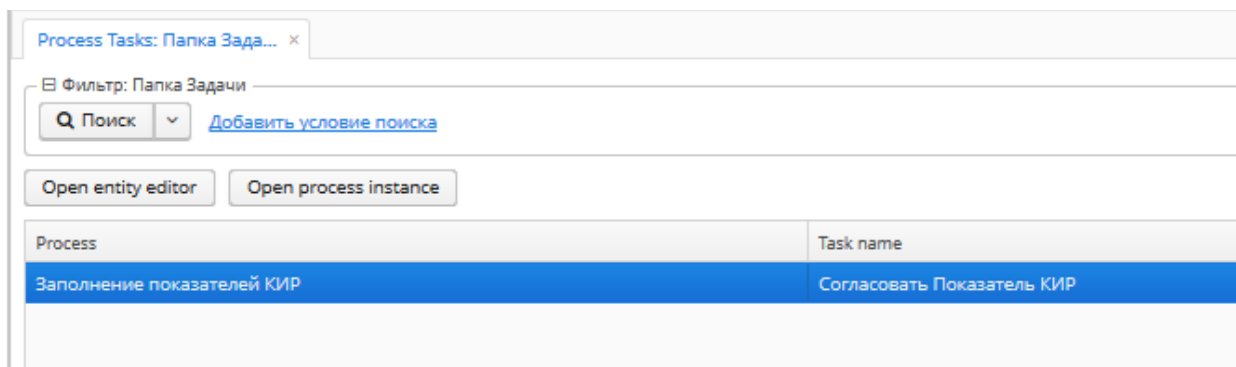
Далее нажать на кнопку «Завершить задачу» и выбрать руководителя подразделения, который будет согласовать показатель.

8.4. Согласование показателя КИР

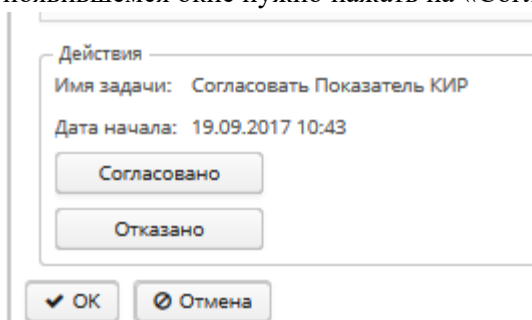
Для согласования показателя КИР необходимо войти в систему под руководителем подразделения.

Войдя в систему под ролью «Руководителя подразделения» необходимо пройти по ссылке «Мои задачи» в левой верхней части экрана.

Далее в появившемся окне нужно двойным щелчком выбрать задачу «Заполнение показателей КИР – Согласовать показатель КИР»:



В появившемся окне нужно нажать на «Согласовано»:



Если нажать на «Отказано» - анкета вернется на доработку ответственному риск-координатору.

8.5. Отчет по динамике КИР

Войдя в систему под риск менеджером и пройдя по ссылке «Показатели КИР (PM)» во вкладке «Система КИР».

Можно увидеть все КИР, по которым заполнены показатели:

Показатели КИР ×

Фильтр

Поиск Добавить условие поиска

Показывать строк 50

Создать Изменить Удалить Excel Просмотреть динамику Запустить процесс 22 стр

Наименование компании	Значение на дату	Значение	Примечание	Статус
Заполнение КИР2 (6)				
Заполнение КИР 1 (8)				
Заполнение КИР 3 (4)				
Заполнение показателей КИР 4 (1)				
Заполнение КИР 6 (2)				
Заполнение показателя КИР 7 (1)				

В скобках указано сколько показателей заполнено по каждому КИР. При наличии двух и более показателей можно построить диаграмму динамики КИР, для этого нужно выбрать КИР, выделить любой показатель и нажать на кнопку «Просмотреть динамику»:

Фильтр

Обновить Добавить условие поиска

Полнотекстовый поиск

Создать Изменить Удалить Excel **Просмотреть динамику** Запустить процесс Добавить в набор 42 строки

Наименование процесса	Значение на дату	Значение	Примечание	Статус
Количество краж документов при передаче в ФНС (3)				
КИР. Количество сбоях ИС банковских переводов (2)				
Время простоя систем денежных переводов (10)				
	03.10.2019	47		Завершено
	01.09.2019	27		Завершено
	01.01.2019	17		Завершено
	02.03.2019	22		Завершено
	03.04.2019	53		Завершено
	01.12.2019	43		Завершено
	01.02.2019	36		Завершено
	01.11.2019	22		Завершено
				Создано
	10.09.2019	36		Завершено
Уровень потерь от событий внутреннего мошенничества при управлении активами (5)				
Процент выявленных ошибок в общем количестве операции (2)				
Коэффициент текучести кадров (11)				
Количество ошибочных операций (8)				
Штрафы и предписания (1)				

По умолчанию динамика по КИР отображается за последний год. Период можно изменить в соответствующих полях:

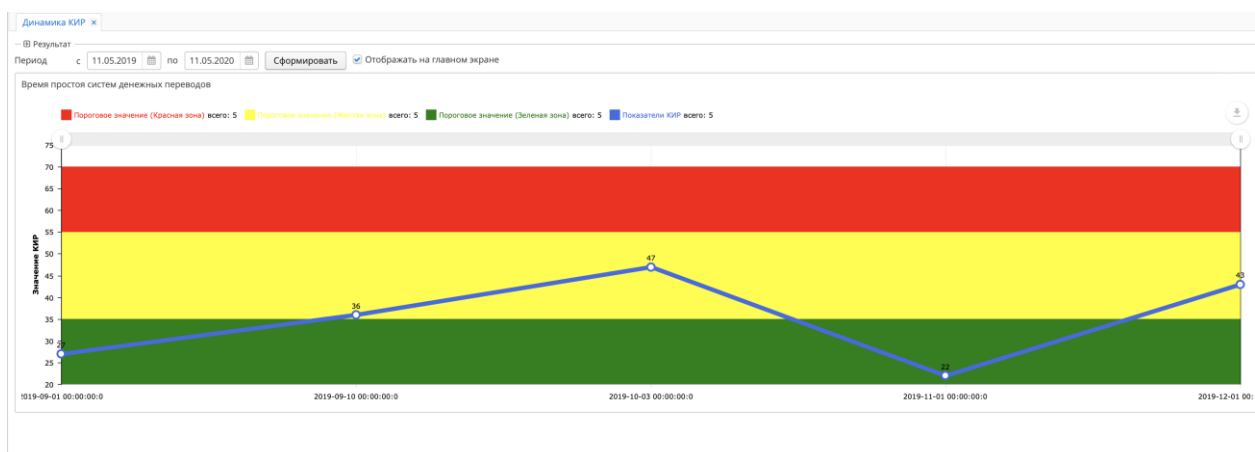
Динамика КИР ×

Результат

Период с 11.05.2019 по 11.05.2020 Сформировать Отображать на главном экране

Время простоя систем денежных переводов

После нажатия на кнопку «Сформировать» формируется следующая диаграмма:



Нажав на галочку «отображать на главном экране» - система отобразит дэшборд этого КИР на Главной странице.

Так же по ссылке «Дэшборд» во вкладке «Система КИР» можно увидеть текущее положение последних показателей по всем КИРам:

Система КИР | Отчёты | ВРМ

- Справочник КИР
- Процессы КИР
- Показатели КИР (PM)
- Дэшборд**
- Загрузка показателей КИР



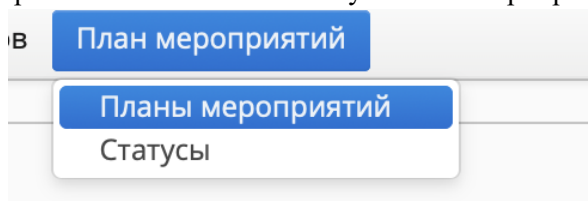
9. Планы мероприятий

Описание процесса

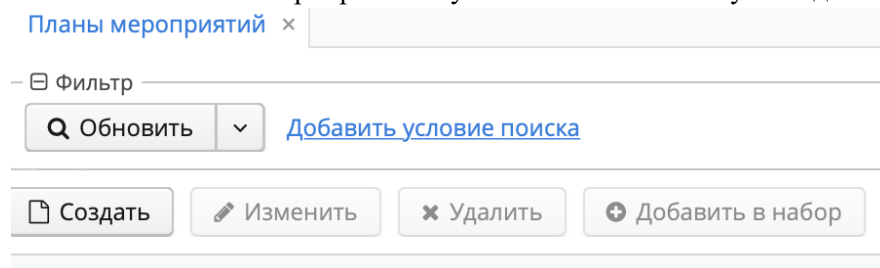
	Подпроцесс	Функционал	Роль
1	Создание плана мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение полей Создание плана 	Риск-менеджер
2	Согласование плана мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка полей Согласование плана 	Руководитель подразделения рисков
3	Назначение ответственных лиц	<ul style="list-style-type: none"> Назначение ответственных лиц 	Руководитель подразделения
4	Отработка мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> Исполнение мероприятия Запрос отсрочки Отказ от исполнения 	Ответственное лицо Риск координатор
5	Согласование исполнения мероприятия	<ul style="list-style-type: none"> Согласование исполнения мероприятия 	Руководитель подразделения
6	Контроль исполнения	<ul style="list-style-type: none"> Проверка исполнение Принятие мероприятия как исполненное Возврат на доработку 	Риск-менеджер

9.1. Создание плана мероприятий

Для создания плана мероприятий необходимо войти в систему под Риск-менеджером и во вкладке «Планы мероприятий» - нажать на кнопку «Планы мероприятий»:



В появившемся списке планов мероприятий нужно нажать на кнопку «Создать»:



В появившемся окне нужно заполнить все необходимые поля:

План мероприятий ×

Планы мероприятий > План мероприятий

Наименование

Тип основания

Основание

Реквизиты распорядительного документа

Номер решения	Наименование органа утверждения

☐ Задачи плана мероприятий

Имя (лок.)	Пользователь	Дата начала

События

Номер события

Вложения

Имя	Файл создан

В блоке «Реквизиты распорядительного документа» необходимо указать каким органом и когда был утвержден план мероприятий (при необходимости).

В блоке «События» можно установить связи с зарегистрированными рисковыми событиями.

В блоке «Вложения» можно прикрепить любые документы (при необходимости).

В блоке «Мероприятия» в обязательном порядке необходимо создать мероприятие (несколько мероприятий при необходимости):

Мероприятие

Номер по порядку: 1

Наименование: []

Тип событий (Уровень 1): []

Тип событий (Уровень 2): []

Тип событий (Уровень 3): []

Оценка риска на момент создания плана: []

Тип мероприятия (уровень 1): []

Тип мероприятия (уровень 2): []

Тип мероприятия (уровень 3): []

Описание: []

Ответственное подразделение: []

Ответственный сотрудник: []

Срок исполнения: []

✓ OK ✕ Отмена

К каждому мероприятию подвязывается конкретный риск, указывается тип мероприятия, ответственное подразделение, ответственное лицо (руководитель ответственного подразделения) и срок исполнения.

После заполнения всех полей и создания мероприятия (мероприятий) осуществляем запуск процесса исполнения плана мероприятий:

Действия

Запуск процесса

✓ OK ✕ Отмена

9.2. Согласование плана мероприятий

Для согласования плана мероприятий необходимо войти в систему под ролью Руководитель подразделения рисков и в папке «Мои задачи» найти соответствующую задачу:

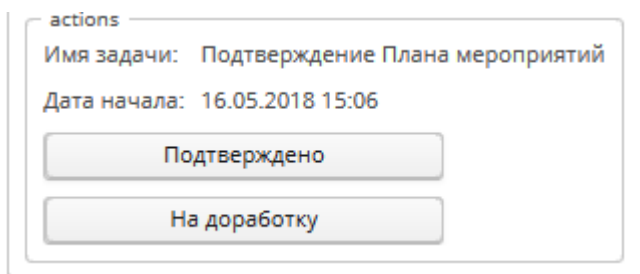
Фильтр: Папка Мои задачи

Обновить [Добавить условие поиска](#)

Открыть редактор сущности Открыть экземпляр задачи

Процесс	Имя задачи	Дата начала	Ответственный	Срок задачи	Тема
План мероприятий	Подтверждение Плана мероприятий	11.05.2020 12:58	ОР Руководитель подразделения	12.05.2020 09:58	План мероприятий
План мероприятий	Подтверждение Плана мероприятий	11.05.2020 12:53	ОР Руководитель подразделения	12.05.2020 09:53	план

Двойным кликом открывается соответствующая задача, После нажатия на кнопку «Подтверждено» план мероприятий направится на исполнение в ответственные подразделения



9.3. Назначение исполнителя по Плану мероприятий

Для назначения ответственных лиц необходимо войти в систему под руководителем подразделения и пройти по ссылке «Мои задачи» в левой верхней части экрана.

Далее в появившемся окне нужно двойным щелчком выбрать задачу «Рассмотрение плана мероприятий»:

Фильтр: Папка Мои задачи

Поиск [Добавить условие поиска](#)

Open entity editor Open process instance

Process	Task name
Исполнение мероприятия	Рассмотрение Плана мероприятий
Регистрация события	Согласовать событие
Заполнение анкет самооценки подразделениями	Заполнить анкету по самооценке
Исполнение мероприятия	Назначение исполнителя по мероприятию

В открывшемся окне доступна вся информация о мероприятии и два действия:

Мероприятие ×

[Process Tasks](#) > Мероприятие

Номер по порядку: 1

Категория события (Уровень 1): Стратегические риски

Тип события (Уровень 2): Кадровые риски (персонал)

Примеры событий (Уровень 3): Наем неквалифицированных работников

Оценка риска на момент создания плана: Высокая

Что нужно сделать?: Внедрить двойной контроль

Как вы хотите это сделать?: пкпу

Ответственное подразделение: Корпоративный секретарь

Ответственное лицо: Руководитель Деп 1 [RP1]

Срок исполнения: 09.12.2018 00:00

Статус: На рассмотрение

Примечание/Комментарии:

Задачи

Имя (лок.)	Пользователь
Рассмотрение Плана мероприятий	Руководитель Деп 1

Действия

Имя задачи: Рассмотрение Плана мероприятий

Дата начала: 08.12.2018 17:11

Принято

Отказано

При отказе от исполнения мероприятия, данное мероприятие вернется на доработку риск-менеджеру

При принятии плана мероприятий руководителю ответственного подразделения будет назначена задача «Назначить исполнителя»:

Process Tasks: Папка Мои ... ×

Фильтр: Папка Мои задачи

Поиск [Добавить условие поиска](#)

Open entity editor Open process instance

Process	Task name
Исполнение мероприятия	Назначение исполнителя по мероприятию
Регистрация события	Согласовать событие
Заполнение анкет самооценки подразделениями	Заполнить анкету по самооценке
Исполнение мероприятия	Назначение исполнителя по мероприятию

actions

Имя задачи: Назначение исполнителя по мероприятию

Дата начала: 16.05.2018 15:10

Назначить исполнителя

После нажатия на кнопку «Назначить исполнителя», откроется форма выбора исполнителя:

Назначить исполнителя

Ответственный работник

Риск координатор Деп1 [RC1]

Отмена

OK

После выбора исполнителя и нажатия на кнопку «ок», мероприятие уходит на исполнение к исполнителю.

9.4. Обработка мероприятий

Для обработки мероприятия необходимо войти в систему как ответственный исполнитель и в папке «Мои задачи» найти задачу «Исполнить мероприятие»:

Process Tasks: Папка Мои ... x

Фильтр: Папка Мои задачи

Поиск [Добавить условие поиска](#)

Open entity editor Open process instance

Process	Task name
Исполнение мероприятия	Исполнить мероприятие
Самооценка по подразделению	Заполнение анкеты

В открывшейся форме исполнителю доступно полная информация по мероприятию и три действия:

Действия

Имя задачи: Исполнить мероприятие

Дата начала: 08.12.2018 17:17

Отказать в исполнении

Запросить отсрочку

Отчитаться об исполнении

При нажатии на кнопку «Отказать в исполнении» мероприятие будет направлено руководителю подразделения без исполнения.

При нажатии на кнопку «Запрос отсрочки» откроется форма для запроса отсрочки где в комментарии необходимо указать обоснование по отсрочке и новую дату исполнения.

При нажатии на кнопку «Отчитаться об исполнении», откроется форма обязательная для заполнения:

Отчитаться об исполнении + x

Комментарий

Вложения

Загрузить ✎ Изменить ✕ Удалить

Имя	Автор	Тип	Комментарий

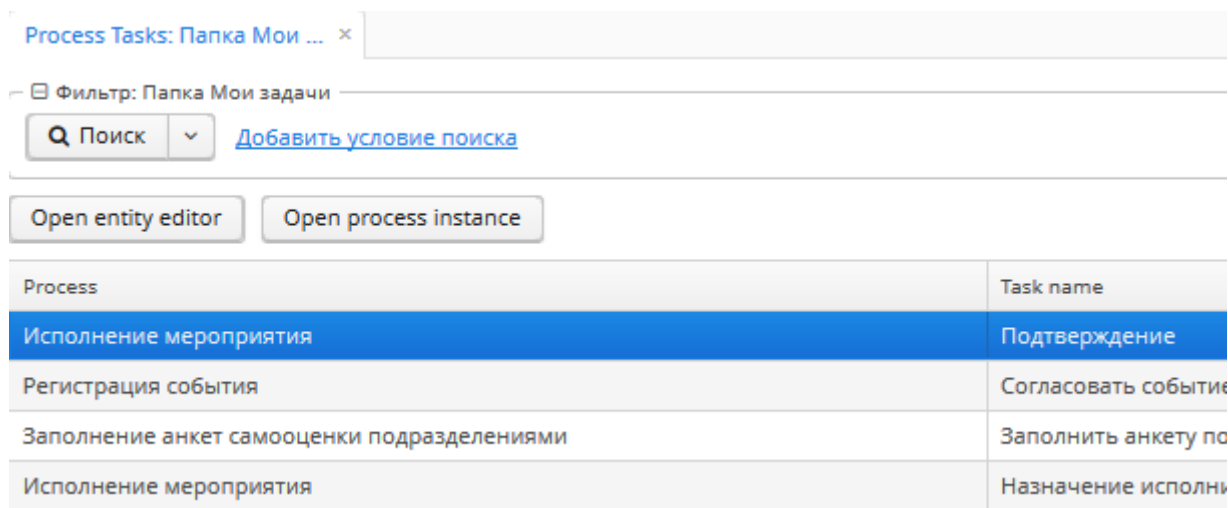
✓ ОК ⊗ Отмена

В данной форме необходимо в обязательном порядке заполнить комментарий и вложить подтверждающие документы.

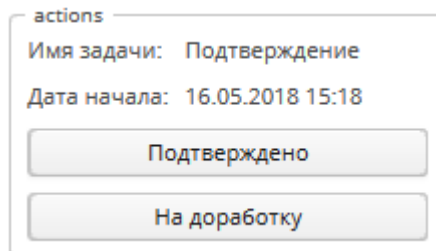
9.5. Согласование исполнения мероприятия

После исполнения мероприятия необходимо войти в Систему по руководителем ответственного подразделения, найти в папке «Мои задачи»:

Задачу «Исполнение мероприятия – «Подтверждение»:

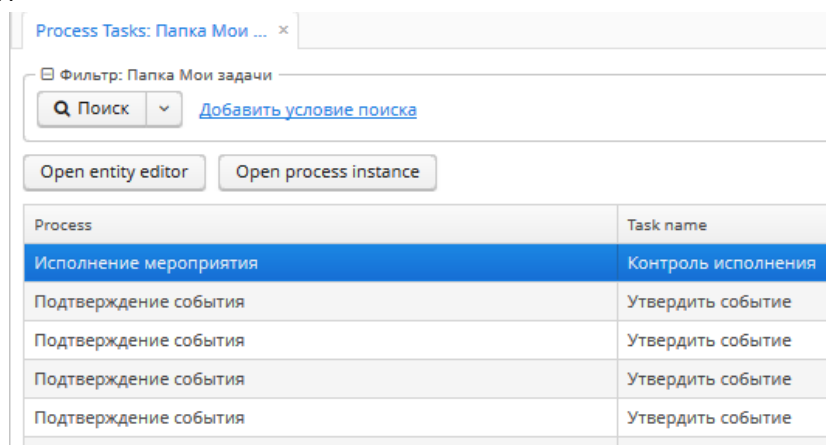


В открывшемся окне доступна информация по исполнению, комментарий, а так же два действия:



9.6. Контроль исполнения

После подтверждения руководителем ответственного подразделения исполнения плана мероприятий, в папку «Мои задачи» Риск-менеджеру попадает задача «Контроль исполнения»:



В открывшейся форме риск-менеджеру доступно два действия:

actions

Имя задачи: Контроль исполнения

Дата начала: 16.05.2018 15:20

Подтверждено

На доработку

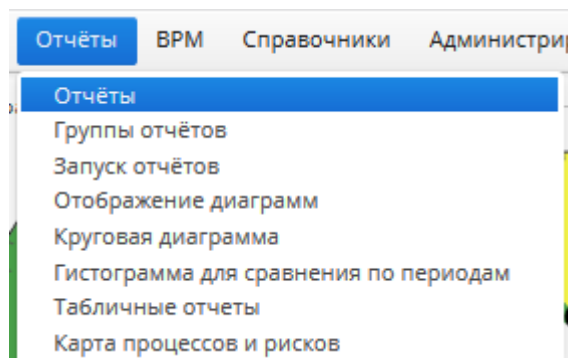
После подтверждения Риск-менеджером исполнения мероприятия у мероприятий статус становится «Закрыто с исполнением».

После подтверждения Риск-менеджером исполнения всех мероприятий в плане мероприятий статус плана мероприятий становится «Завершен».

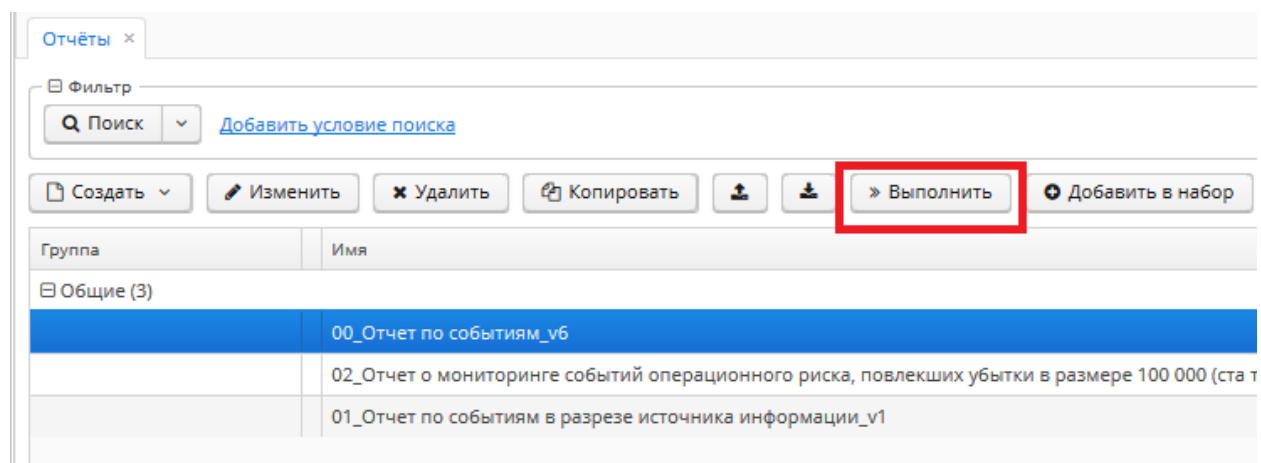
10. Отчеты

10.1. Выгрузка в Excel

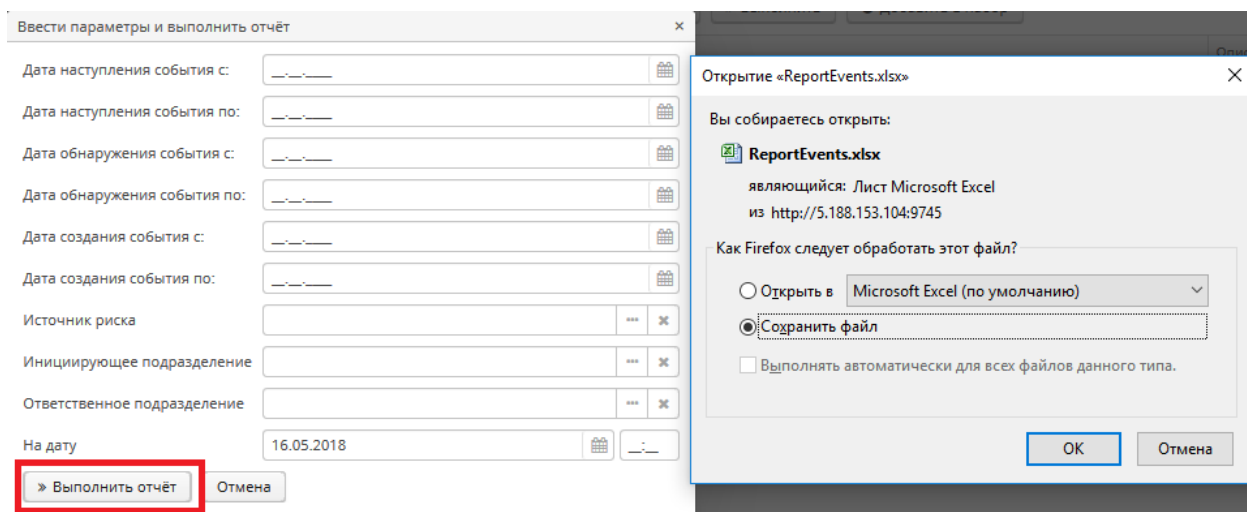
Для формирования отчетов необходимо войти во вкладку «Отчеты» - «Отчеты» в главном меню:



Выбрать необходимый отчет для выгрузки в Excel и нажать на кнопку «Выполнить»:



В открывшемся форме необходимо заполнить параметры для выгрузки отчета (обязательным параметром является только параметр «на дату» - дата по состоянию базы данных, на которую выгружается отчет):



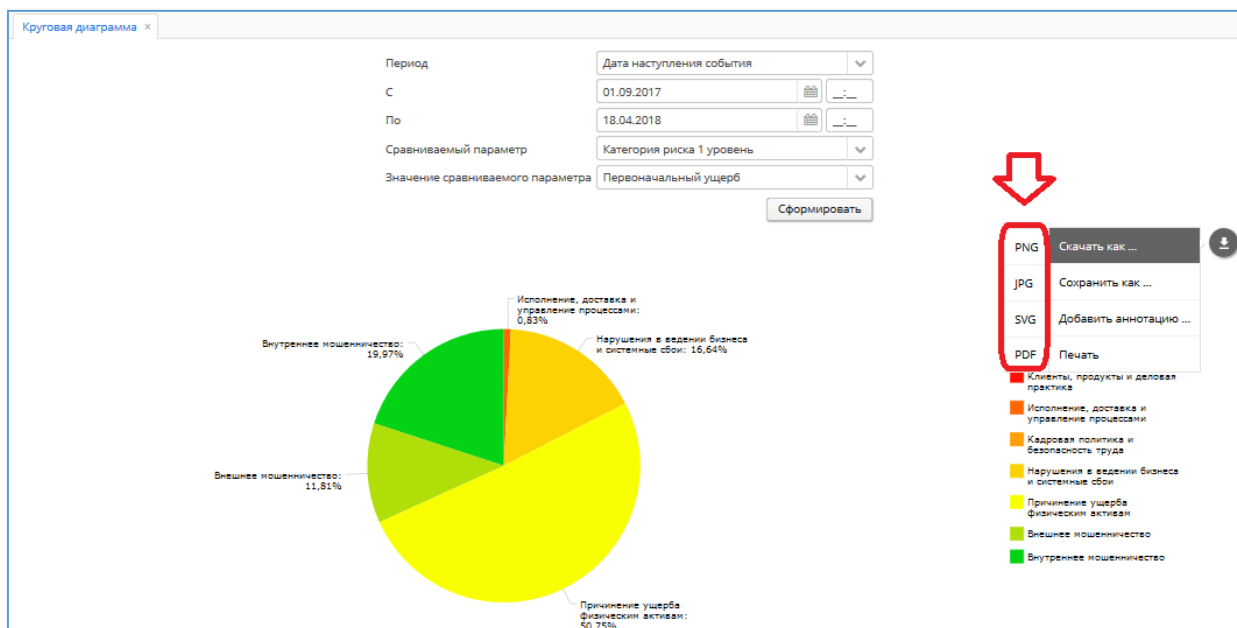
10.2. Интерактивные отчеты

Для формирования интерактивных отчетов необходимо выбрать один из типов отчетов во вкладке «Отчеты»:

- Круговая диаграмма
- Гистограмма сравнения по периодам
- Табличный отчет
- Карта рисков и процессов
- Динамика сначала года
- Классификация рисков

При выборе типа отчета откроется форма, в которой необходимо заполнить все параметры для формирования отчета и нажать на кнопку «сформировать»:

Пример круговой диаграммы:

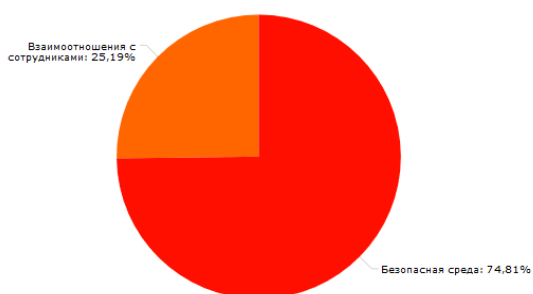


Данную диаграмму можно скачать в различных форматах

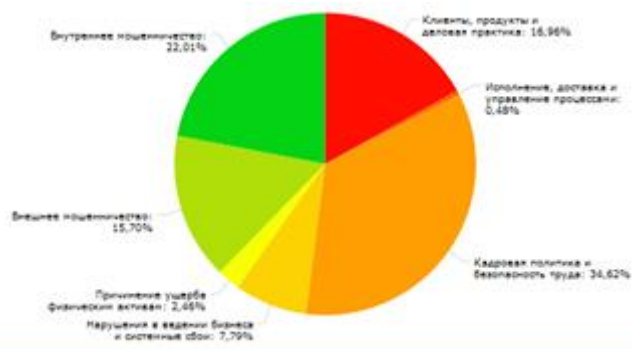
Система поддерживает формирование отчетности по принципу Drill-down, пример:



Щелкаем на интересующий пирог, проваливаемся на второй уровень:



Щелкаем на интересующий пирог, проваливаемся на третий уровень:



Щелкаем на интересующий пирог, проваливаемся до списка событий:

Круговая диаграмма > Список событий

Фильтр

Поиск [Добавить условие поиска](#)

Создать Изменить Excel Добавить в набор

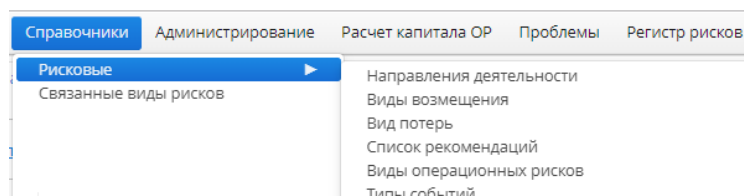
ID События	Дата создания	Заголовок	Дата наступления события	Дата обнаружения
87fe91b2-5e27-59b0-9387-54b7fc33b111	10.10.2017 14:12	Тест 18	10.05.2017	16.05.2017
c41149d9-0f1f-8b09-5806-38991d658d6e	10.10.2017 14:44	тест 26	04.01.2017	05.01.2017
136e31bd-b165-97af-9aa2-89e33420af99	10.10.2017 14:52	Тест 29	11.04.2017	12.04.2017

Система так же поддерживает формирование отчетности по состоянию базы данных на определенную дату. При выборе такой даты, все последующие изменения в событиях отражаться в отчете не будут.

11. Справочники

Для изменения справочников необходимо войти в систему под ролью администратора или риск-менеджера. Откроется список существующих на данный момент справочников.

Изменение справочника на примере справочника «Направления деятельности»:



При входе в справочник доступна информация по наименованию, описанию и коду элементов справочника:

Справочник КИР x Список направлений деятел... x

Фильтр

Поиск [Добавить условие поиска](#)

Создать Изменить Удалить Добавить в набор

Код	Наименование	Описание
▶ Н7	Управление активами	Управление активами
▶ Н8	Розничное брокерское обслуживание	Розничное брокерское обслуживание
▶ Н1	Корпоративное финансирование	
▶ Н2	Операции и сделки на финансовом рынке	Операции и сделки на финансовом рынке
▶ Н3	Розничное банковское обслуживание	
▶ Н6	Агентские и депозитарные услуги	Агентские и депозитарные услуги
▶ Н5	Платежи и расчеты банка	Осуществление переводов денежных средств, платежей и расчетов,
▶ Н9	Обеспечение деятельности банка	
▼ Н4	Коммерческое банковское обслуживание	Коммерческое банковское обслуживание корпоративных клиентов

При нажатии на значок стрелочки на коде элемента, открывается второй уровень справочника:

▶ Н8	Розничное брокерское обслуживание
▼ Н9	Обеспечение деятельности банка
▶ Н9-БП03	Учет и отчетность
▶ Н9-БП04	Обеспечение охраны труда
▶ Н9-БП05	Обеспечение внутренней безопасности
▶ Н9-БП06	Обеспечение информационной безопасности
▶ Н9-БП07	Юридическое сопровождение деятельности
▶ Н9-БП08	Обеспечение материально-техническим ресурсами
▶ Н9-БП09	Управление персоналом
▶ Н9-БП10	Планирование, исполнение и отчетность процедур заку
▶ Н9-БП11	Управление документацией
▶ Н9-БП12	Организация и проведение внутренних аудитов
▶ Н9-БП13	Организация и проведение внутренних проверок
▶ Н9-БП14	Управление рисками
▶ Н9-БП15	Управление дочерними организациями
▶ Н9-БП16	Формирование, изменение и мониторинг баз данных

При нажатии на кнопку создать (или изменить) открывается форма создания (изменения) элемента справочника):

Справочник КИР x Справочник Направление де... x

[Список направлений деятельности](#) > Справочник Направление деятельности

Код

Наименование

Владелец ... x

Дублер владельца ... x

Описание

Родительское направление v

Реестр ИТ активов

Категория ИТ актива

В поле «Код» вносится код элемента.

В поле «Наименование» вносится название элемента.

В поле «Владелец» выбирается владелец процесса из справочника «Подразделения».

В поле «Дублер владельца» выбирается дублер владельца процесса из справочника «Подразделения».

В поле «Описание» вносится дополнительное описание элемента.

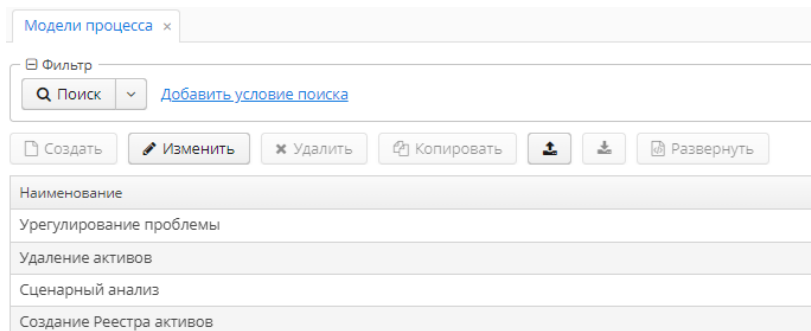
В поле «Родительское направление» выбирается родительский объект (элемент соответствующего уровня данного справочника, к которому будет подвязан текущий элемент).

В блоке «Реестр ИТ активов» существует возможность указать все ИТ активы и ИС, которые используются на выбранном шаге бизнес-процесса.

12. Настройка процессов

12.1. Модели процесса

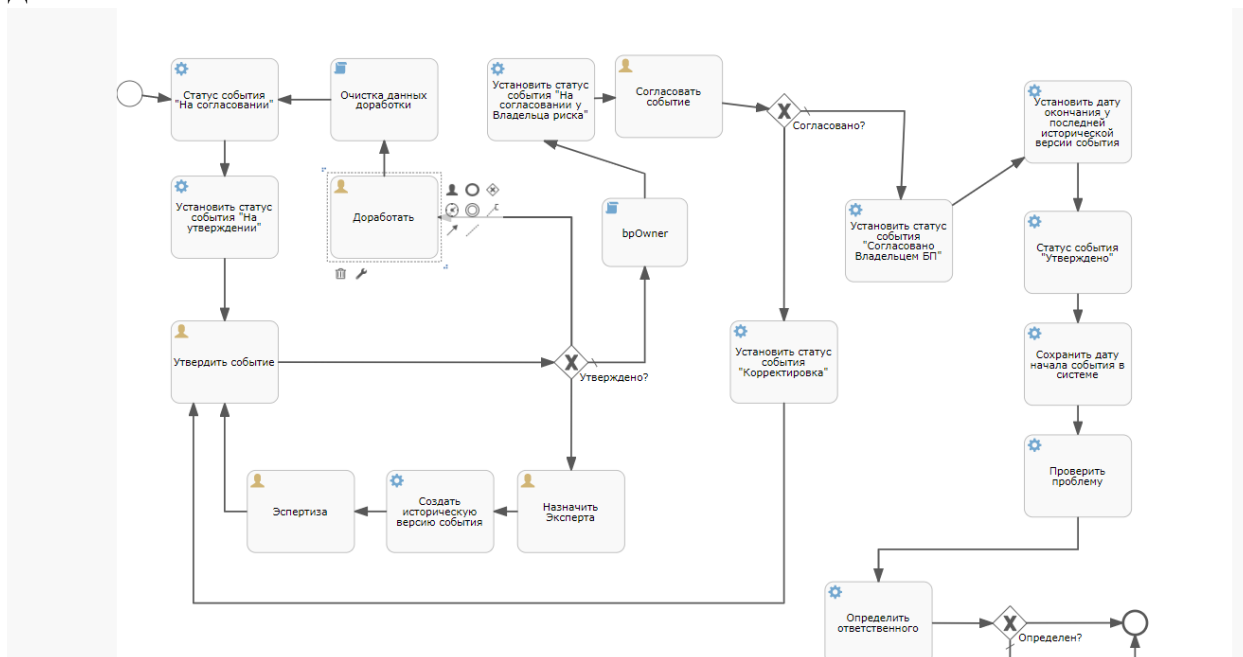
В данной вкладке доступны для просмотра и изменения все существующие в системе процессы.



Для редактирования процесса необходимо нажать кнопку «Изменить».

В визуальном редакторе возможно изменить шаги процессов, роли пользователей, выполняющих определенный шаг процесса.

Для



После изменения для применения новой модели процесса необходимо нажать кнопку «Развернуть».

Все новые процессы будут выполняться согласно обновленной модели.

12.2. Экземпляры процесса

В данной вкладке доступны для просмотра и изменения экземпляры всех запущенных процессов:

Экземпляры процесса x

Фильтр

Поиск [Добавить условие поиска](#)

Создать Изменить Удалить

Определение процесса	Описание	Дата начала	Дата завершения	Активен	Запущено кем	Имя сущности
Корректировка события		18.10.2017 13:04	18.10.2017 13:10	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 2 [RCF2]	operrisksEvent
Корректировка события		18.10.2017 13:05	18.10.2017 13:11	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 2 [RCF2]	operrisksEvent
Регистрация события		10.10.2017 12:51	10.10.2017 13:22	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 1 [RCF1]	operrisksEvent
Регистрация события		10.10.2017 12:49	10.10.2017 13:24	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 1 [RCF1]	operrisksEvent
Регистрация события		10.10.2017 10:44	10.10.2017 13:26	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 1 [RCF1]	operrisksEvent
Регистрация события		10.10.2017 10:31	10.10.2017 13:26	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 1 [RCF1]	operrisksEvent
Регистрация события		10.10.2017 13:34	10.10.2017 13:47	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 2 [RCF2]	operrisksEvent
Регистрация события		10.10.2017 13:38	10.10.2017 13:47	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 2 [RCF2]	operrisksEvent
Регистрация события		10.10.2017 13:40	10.10.2017 13:47	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 2 [RCF2]	operrisksEvent
Регистрация события		10.10.2017 13:42	10.10.2017 13:48	<input type="checkbox"/>	Риск координатор Ф 2 [RCF2]	operrisksEvent

Выбрав нужный экземпляр процесса можно просмотреть его детали и поменять текущего исполнителя:

Process Instance Edit x

Экземпляры процесса > Process Instance Edit

Определение процесса: Process actions: Нет доступных действий

Описание:

Запущено кем: Process actions: Нет доступных действий

Дата начала:

Дата завершения:

Комментарий запуска:

Linked entity: [com.company.operrisks.event.Event:943d277-53a1-4361-a774-ec6d500dc1b \[detached\]](#)

Вложения

Загрузить Изменить Удалить

Имя	Автор	Тип	Комментарий

Участники

Добавить участника... Удалить

Процессная роль	Пользователь
Риск-координатор	<input type="text" value="Риск координатор Деп 3 (RC3)"/>
Руководитель подразделения	<input type="text" value="RP33 (RP33)"/>
Риск-менеджер ОП	<input type="text" value="Риск менеджер ОП (RMOR)"/>