Программное средство/ Программное обеспечение «Контроль и оценка рисков» (ПО КОР)

Руководство администратора

127015 Москва,
ул. Бутырская, 76с1

info@omnichannel.ru

www.bpm-soft.ru

+7 495 070-09-97

1 Оглавление

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

2 Общие сведения о программе

2.1 Назначение программы

ПО «Контроль и оценка рисков» (КОР) – программное обеспечение, позволяющее эффективно управлять операционными рисками и проводить процедуры оценки уровня деятельности организации.

2.2 Сведения о структуре программы

Программное обеспечение включает следующие модули:

- Проверка;
- Управление рисками;
- Контрольные мероприятия;
- Учет риск-событий;
- Бизнес-процессы и контроли;
- Отчеты.

Модуль «Проверка» обеспечивает формирование реестра проверок, формирование адресных программ и методик проверки деятельности. Проведение самооценки и обеспечение свидетельств, учет результатов верификации, формирование оценки по существу, агрегация оценок, формирование итогового аналитического отчета.

Модуль «Управление рисками» обеспечивает создание реестра рисков, проведение процедур идентификации и оценки рисков. Модуль позволяет формировать меры реагирования по снижению уровня риска до допустимого, даёт возможность указания взаимосвязей с другими рисками, построение тепловых карт рисков, управлять таксономией и ключевыми справочными данных процессов.

Модуль «Контрольные мероприятия» обеспечивает регистрацию и контроль недостатков, выявленных в ходе последующих проверок, формирование мероприятий по устранению выявленных недостатков, отслеживание статуса контрольных мероприятий и сроков их проведения.

Модуль «Учет риск-событий» обеспечивает регистрацию совершенных рисковых событий, информирование заинтересованных лиц о зарегистрированных риск-событиях, планирование мероприятий, направленных на устранение негативных последствий от реализации рискового события.

Модуль «Бизнес-процессы и контроли» обеспечивает формирование детального списка бизнес-процессов, детализацию бизнес-процессов до уровней подпроцессов и операций, предоставляет возможность создания контрольных процедур с привязкой к подпроцессам и источникам риска.

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

Модуль «Отчеты» обеспечивает формирование отчетов по результатам управления рисками и учета рисковых событий, проведения проверок и контрольных мероприятий. Модуль обеспечивает гибкую настройку параметров и временных интервалов при формировании отчетов.

2.3 Функции программы

Модуль «Проверка» позволяет выполнять следующие функции:

- ведение нескольких каталогов контрольных вопросов;
- ведение многоуровневой иерархии контрольных вопросов в рамках каждого каталога;
- добавление, удаление, редактирование содержания каталога;
- выгрузку каталогов вопросов в форматы Microsoft Office;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра запланированных проверок;
- отображение текущего статуса и состояния проверок;
- подготовку данных для инициации проверок на основе реестра проверок и шаблонов проверок;
- распределение заданий на проверку по ассистентам руководителя проверки в разрезе основных направлении проверки;
- детализацию требований к свидетельствам и пояснениям в разрезе контрольных вопросов;
- распределение контрольных вопросов по исполнителям, ответственным за проведение самооценки и подготовку свидетельств;
- учет в разрезе контрольных вопросов результатов самооценки и размещение в модуле ссылок и пояснений к результатам самооценки;
- учет результатов верификации полноты и соответствия представленных в рамках самооценки свидетельств;
- обеспечение возможности учета на всех этапах проверки соответствующих комментариев и пояснений к качественным и количественным оценкам.

Модуль «Управление рисками» позволяет выполнять следующие функции:

- проведение идентификации рисков и источников риска;
- проведение пересмотра рисков;
- проведение процедур оценки рисков;
- формирование мер реагирования;

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

- контроль сроков и выполнения мер реагирования;
- формирование и ведение базовых справочников по процессу управления рисками (домены, класс объекта риска, объекты риска, области, уровни риска, вероятности, уровни влияния и т.д.);
- формирование реестра риска и его экспорт;
- формирование тепловых карт.

Модуль «Контрольные мероприятия» позволяет выполнять следующие функции:

- регистрацию, редактирование и контроль недостатков, выявленных в ходе проведения проверок;
- формирование мероприятий по устранению выявленных недостатков;
- обеспечение отслеживания статуса контрольных мероприятий и сроков их проведения;
- ведение 2-х уровневого справочника направлений деятельности;
- формирование проверок, направленных на выявление недостатков и рисковых событий;
- импорт запланированных проверок из файла формата Microsoft Excel.

Модуль «Учет риск-событий» позволяет выполнять следующие функции:

- регистрацию совершенных рисковых-событий и возможность их связи с рисками и источниками риска;
- отбор рисковых событий по различным критериям;
- планирование и регистрацию мероприятий, направленных на устранение негативных последствий от реализации рискового события.

Модуль «Бизнес-процессы и контроли» позволяет выполнять следующие функции:

- формирование и подержание в актуальном состоянии списка бизнес-процессов;
- детализацию бизнес-процессов на подпроцессы и операции;
- формирование контрольных процедур в рамках подпроцессов;
- ведение базы регулирующих документов;
- импорт регулирующих документов из файла формата Microsoft Excel.

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

Модуль «Отчеты» позволяет осуществлять следующие функции:

- формирование и экспорт отчетных формы по рискам, регулирующим документам и другим бизнес-объектам системы;
- формирование рабочих отчетов по всем стадиям проверки (программа проверки, отчет о самооценке, задание на оценку по существу, отчет по итогам «оценки по существу»);
- формирование рабочего отчета по результатам анализа состояния внутреннего контроля в проверяемых подразделениях;
- формирование отчета о проведенных проверках результативности и мероприятиях, направленных на устранение выявленных отклонений по результатам проверок;
- формирование отчетных форм по процессу управления рисками.

3 Настройка программы

3.1 Настройка технических средств для функционирования ПО КОР

Для администрирования ПО КОР требуется наличие минимальной конфигурации аппаратных и программных средств.

Требования к серверным техническим и программным средствам:

- серверная операционная система и программное обеспечение:
  - операционная система MS Windows Server 2012 R2 и выше;
  - Microsoft SQL Server 2016 и выше;
  - Microsoft Reporting Services 2016;
  - Microsoft .Net 4.6.2 Runtime;
  - Internet Information Services 8.5 и выше.
- серверное аппаратное обеспечение:
  - совместимый с MS Windows Server 2012 R2 компьютер на базе процессора не ниже Pentium 4 с тактовой частотой 2x2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 100 ГБ свободного дискового пространства;
  - монитор, обеспечивающий разрешение изображения не менее 1280*1024 точек (1440*900 точек для широкоэкранных моделей), с видимой диагональю не менее 19”.

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

Минимальные требования к техническим средствам эксплуатирующего персонала:

- клиентское аппаратное обеспечение:
  - процессор Pentuim серии G/J, AMD A6-7xxx 3.0 ГГц и выше;
  - оперативная память 4Гб и более;
  - жесткий диск (свободное место на диске 20 Гб);
  - SVGA дисплей;
  - скорость подключения к серверной части – 3,2 Мбит/сек.
- клиентское программное обеспечение:
  - Браузер: Microsoft Internet Explorer 10 и выше, Microsoft Edge 93+, Google Chrome 93+, Yandex Browser 22+
  - Microsoft Office 2010 Excel;
  - Microsoft Office 2010 Word.

3.2 Порядок выполнения настроек доступа

Настройка параметров доступа осуществляется с помощью команды «Настройки/Настройки компании» и производится пользователем, обладающим ролью «Системный администратор». Для того чтобы выполнить вход в систему под данной ролью необходимо воспользоваться учетной записью «sysadmin», пароль: «111111».

Настройка доступа пользователей ПО осуществляется в форме «Персонал» (Рисунок 1. Список пользователей). Для открытия формы следует выбрать пункт «Персонал» в левом меню формы «Настройки компании».

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

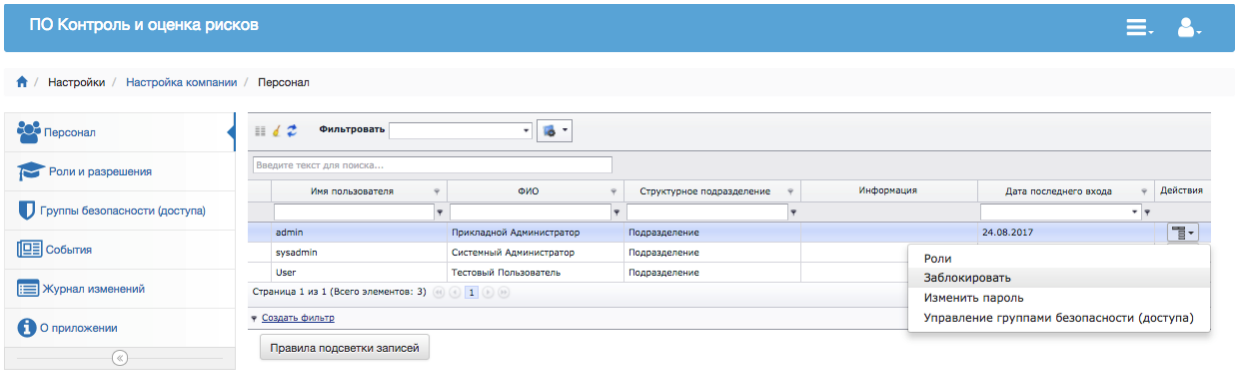

Рисунок 1. Список пользователей

Форма со списком пользователей имеет панель фильтра и табличное поле со следующими колонками:

- Имя пользователя: имя пользователя (login) для работы в ПО;
- ФИО: полное имя пользователя;
- Структурное подразделение;
- Информация: примечание, заданное администратором ПО при создании пользователя;
- Дата последнего входа: дата и время последнего входа пользователя (регистрации) в ПО;
- Windows аутентификация: логическое поле;
- Действия - вызов контекстного меню с операциями, применяющимися к текущему выбранному пользователю:
  - Роли: назначение ролей пользователю (назначение/изъятие прав на операции);
  - Заблокировать (Разблокировать): блокировка/разблокировка пользователя;
  - Изменить пароль: смена пароля пользователя;
  - Управление группами безопасности (доступа): управление доступом пользователя к объектам (проверкам, результатам проверок и т.д.) других подразделений.

Заблокированные пользователи подсвечиваются серым цветом. Пользователи, ни разу не выполнявшие вход в ПО, подсвечиваются зеленым цветом.

Создание, редактирование и удаление пользователей доступно только для сотрудников с ролью «Администратор».

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

3.2.1 Назначение ролей пользователям

В ПО роли регулируют доступ к определенным формам или доступ к определенным пунктам меню.

Для редактирования набора ролей пользователя следует выбрать пункт «Роли» контекстного меню в столбце «Действия» текущего пользователя. Отобразится форма для редактирования набора ролей пользователя (Рисунок 2. Форма редактирования набора ролей пользователя).

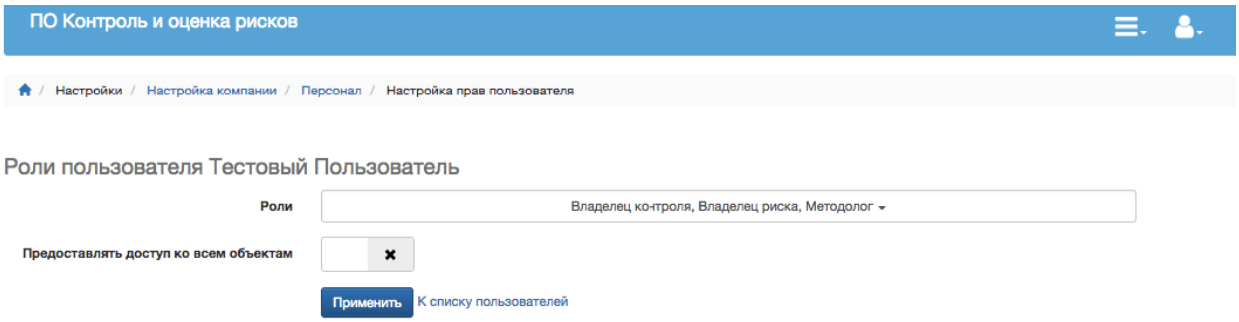

Рисунок 2. Форма редактирования набора ролей пользователя

Для добавления пользователю роли следует щелкнуть левой кнопкой мыши на свободном месте поля «Роли» и выбрать из открывшегося списка доступных ролей требуемую. Выбранная роль добавится в перечень.

Для удаления роли из списка следует щелкнуть левой кнопкой мыши на свободном месте поля «Роли» и из открывшегося списка доступных ролей убрать роль с помощью фильтра. Роль будет удалена из списка.

Для предоставления пользователю доступа ко всем экземплярам бизнес-объектов следует включить переключатель «Предоставлять доступ ко всем объектам» (включен -  , выключен - ).

Для сохранения сделанных изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для отмены внесенных изменений – перейти по ссылке «К списку пользователей».

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

3.2.2 Управление ролями

ПО КОР с целью поддержания максимально возможной вариативности исполняемых сотрудниками ролей позволяет создавать и редактировать роли, закрепляя за ними возможность работать с определенными модулями программного обеспечения и предоставляя разрешение на совершение определенных операций.

Форма списка ролей вызывается путем нажатия на закладку «Роли и разрешения» формы «Настройки компании» (

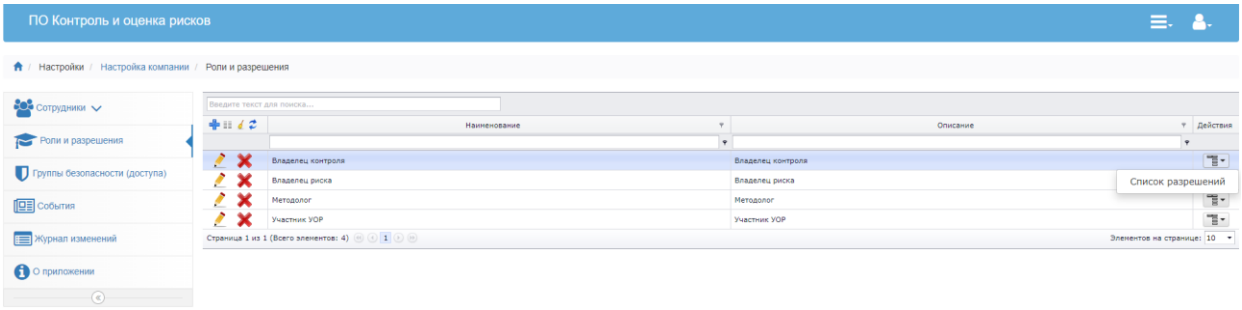

Рисунок 3. Форма управления списком ролей).

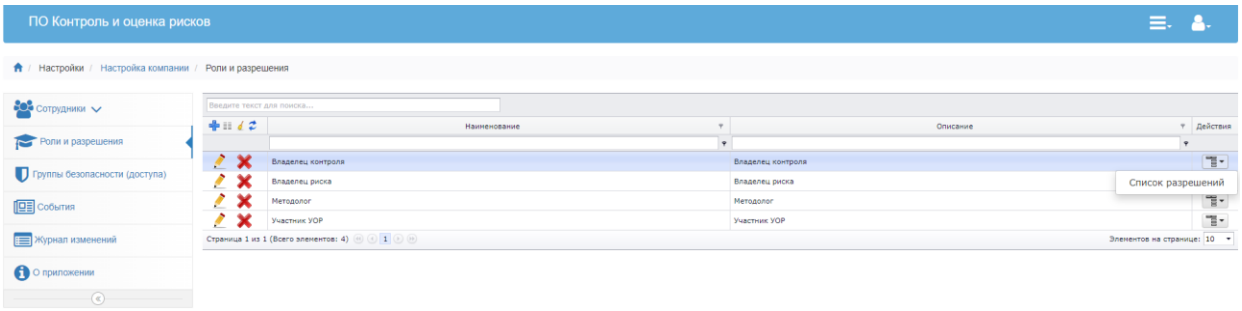

Рисунок 3. Форма управления списком ролей

Представление содержит следующие поля:

- Наименование;
- Описание;
- Действия (переход к списку разрешений для соответствующей роли).

В данном списке доступны операции создания, редактирования и удаления ролей.

Для каждой роли можно установить перечень разрешений. Для этого необходимо в меню «Действия», расположенного около каждой роли в списке, выбрать команду «Список разрешений», после чего можно установить или отнять разрешения для роли.

Разрешения для роли сгруппированы по компонентам ПО и классам бизнес-объектов (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

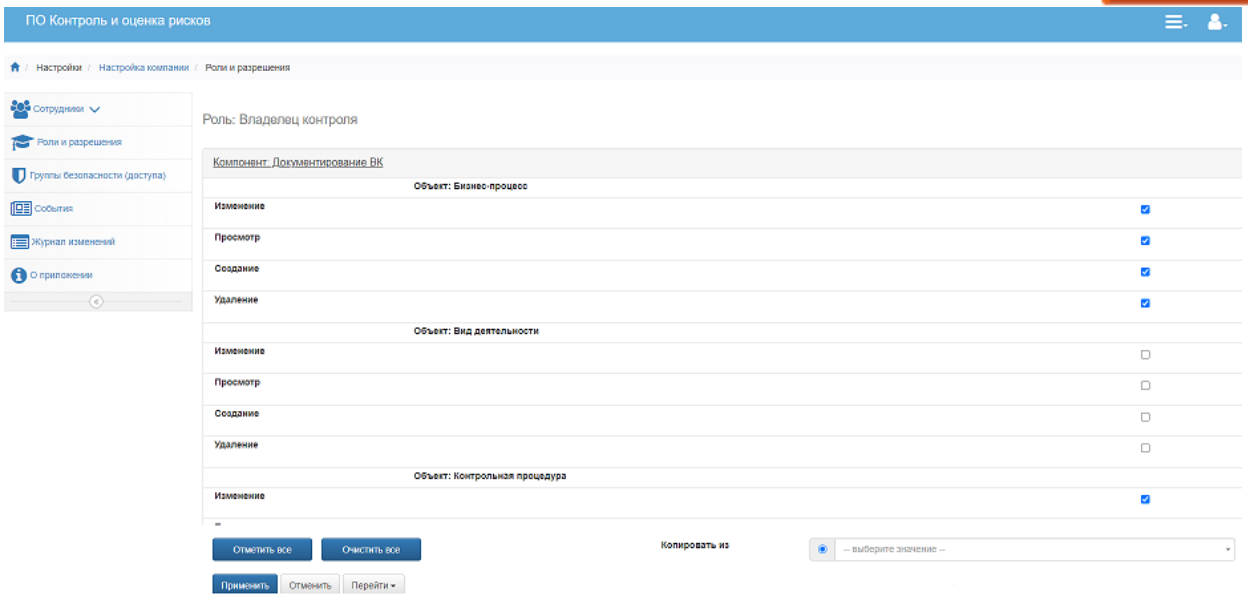

Рисунок 4. Форма управления разрешениями для роли

В данной форме доступны следующие автоматические операции:

- «Отметить все» - дать все разрешения;
- «Очистить все» - отнять все разрешения;
- «Копировать из» - скопировать разрешения из другой роли.

После установки разрешений (вручную или через автоматические операции), необходимо сохранить выполненные изменения.

Для удобства назначения ролей предусмотрено поле «Копировать из», при нажатии на которое появляется раскрывающийся список, содержащий созданные ранее роли (Рисунок 5. Форма копирования разрешений из ранее созданной роли).

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

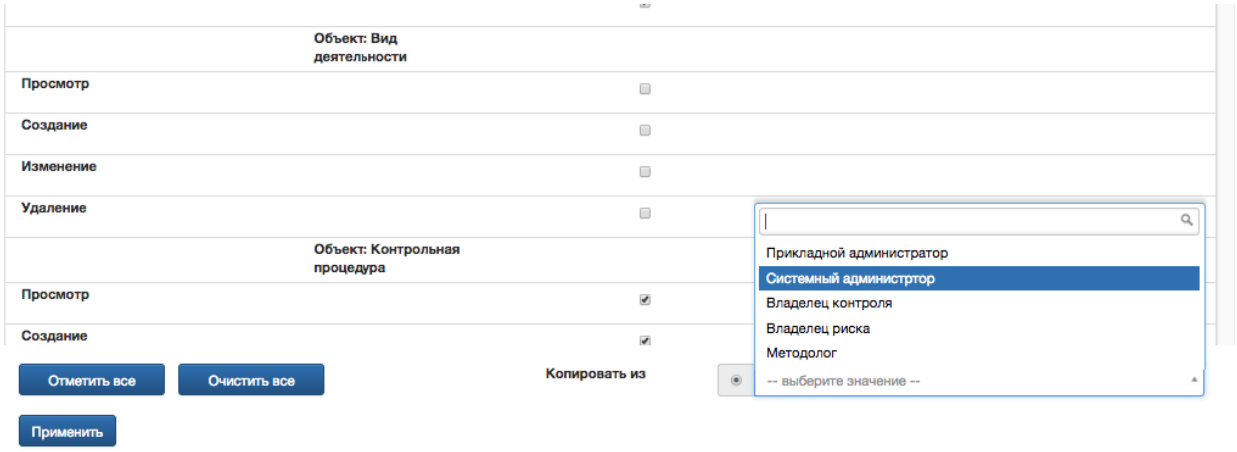

Рисунок 5. Форма копирования разрешений из ранее созданной роли

При выборе одной из ролей и нажатии на кнопку сохранить происходит автоматическое назначение разрешений по аналогии с выбранной ролью.

3.2.3 Назначение групп безопасности (доступа) пользователям

В отличие от ролей, которые регулируют доступ к определенным формам ПО или доступ к определенным пунктам меню, группы безопасности разграничивают доступ к бизнес-объектам ПО КОР (например, проверки, недостатки, мероприятия и т.п.).

Для редактирования набора групп-безопасности пользователя следует выбрать пункт «Управление группами безопасности (доступа)» контекстного меню в столбце «Действия» текущего пользователя. Отобразится форма для редактирования набора групп безопасности, в которые включен пользователь (Рисунок 6. Форма редактирования групп безопасности, в которые включен пользователь).

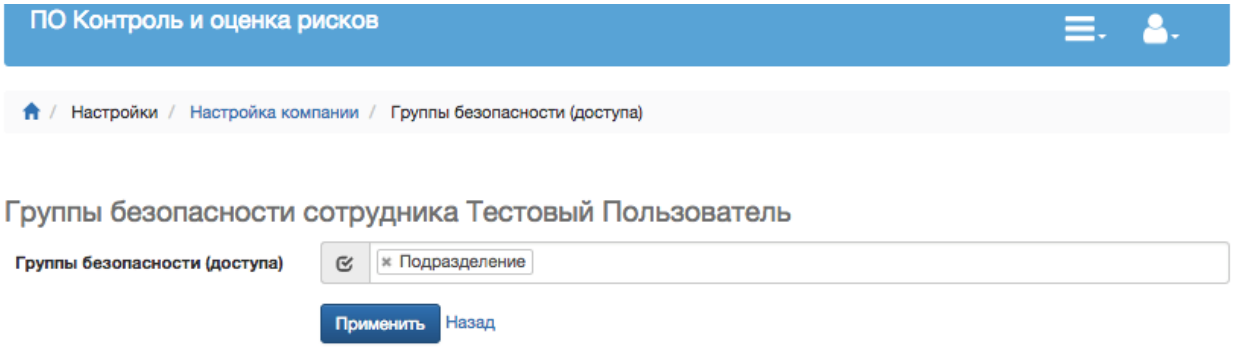

Рисунок 6. Форма редактирования групп безопасности, в которые включен пользователь

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

Для включения пользователя в группы безопасности следует щелкнуть левой кнопкой мыши на свободном месте поля «Группы безопасности (доступа)» и выбрать требуемую группу из открывшегося списка доступных групп безопасности. Выбранная группа безопасности добавится в перечень.

Для сохранения сделанных изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для отмены внесенных изменений – перейти по ссылке «Назад».

Если сотрудник входит более чем в одну группу безопасности (доступа), то в некоторых формах ему становится доступна возможность указать группу-владельца бизнес-объекта. При этом доступ к этому бизнес-объекту получают все члены группы-владельца. По умолчанию группой-владельцем любого бизнес-объекта системы является системная группа, соответствующая подразделению пользователя.

3.2.4 Управление группами безопасности (доступами)

Ведение перечня списка групп безопасности (доступов) осуществляется в одноименной форме (Рисунок 7. Форма управления группами безопасности). Для открытия формы следует выбрать пункт «Группы безопасности (доступа)» формы «Настройки компании».

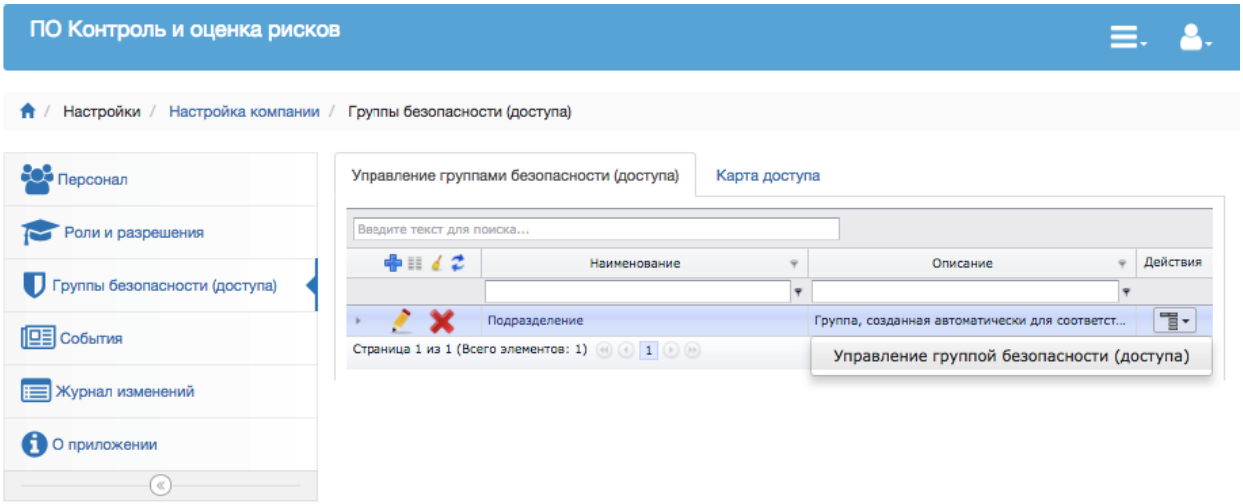

Рисунок 7. Форма управления группами безопасности

Группы безопасности (доступа) делятся на 2 типа:

- системные;
- пользовательские.

Системные группы безопасности создаются ПО КОР автоматически при регистрации нового элемента в справочнике объекты проверки (структурные подразделения). После чего все сотрудники из состава структурного подразделения включаются в соответствующую системную группу. Системные группы нельзя удалять.

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

Управление пользовательскими группами – задача Системного администратора ПО КОР. Пользовательские группы позволяют:

- настроить совместную работу сотрудников из разных структурных подразделений над одним общим бизнес-объектом системы;
- определить уникальные полномочия доступа сотрудника (отличные от полномочий сотрудника его подразделения) к различным классам бизнес-объектов.

Для любой группы безопасности (доступа) можно указать список уровня доступа к классам бизнес-объектов ПО КОР, определить область видимости объектов для сотрудника (Рисунок 8. Форма управления списком уровня доступа к классам бизнес-объектов).

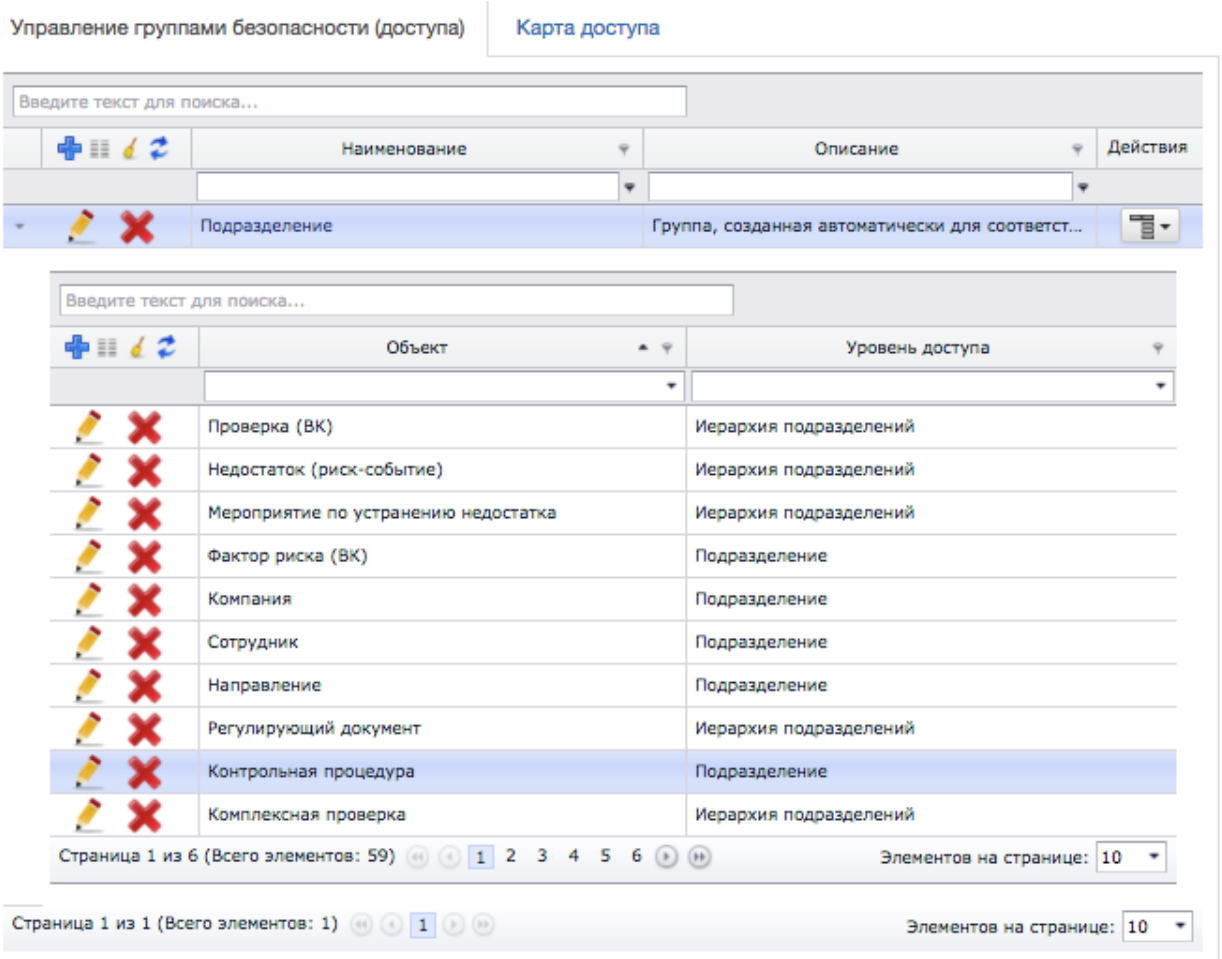

Рисунок 8. Форма управления списком уровня доступа к классам бизнес-объектов

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

Предусмотрены следующие варианты уровней доступа:

- Организация;
- Иерархия подразделений;
- Подразделение;
- Подразделения того же уровня с учетом иерархии.

Уровень доступа «Организация» подразумевает, что сотрудник будет иметь доступ ко всем экземплярам класса бизнес-объекта, для которого регулируется уровень доступа, независимо от группы-владельца бизнес-объекта.

При уровне доступа «Иерархия подразделений» сотрудник будет иметь доступ к бизнес-объектам, принадлежащим его подразделению и всем подчиненным подразделениям (по иерархии вниз).

При уровне доступа «Подразделение» сотрудник будет иметь доступ к бизнес-объектам, принадлежащим только его подразделению.

При уровне доступа «Подразделения того же уровня с учетом иерархии» сотрудник будет иметь доступ к бизнес-объектам, принадлежащим тем подразделениям, которые находятся с его подразделением на том же уровне иерархии (включая непосредственное подразделение сотрудника) и всем подчиненным подразделениям (по иерархии вниз).

Область видимости объектов для сотрудника может быть расширена через механизм, называемый «Совместный доступ». Сотрудник, входящий в группу владельца экземпляра бизнес-объекта, может определить, какому еще подразделению (или группе) будет доступен данный бизнес-объект.

3.2.5 Смена пароля пользователя

С целью предотвращения входа пользователей в ПО КОР под чужими именами каждому пользователю, которому разрешена работа с ПО КОР, должен быть установлен пароль на вход. Как и имя пользователя, пароль служит для подтверждения полномочий пользователя на работу с ПО.

Операция смены пароля может выполняться системным администратором в случае утраты пользователем его текущего пароля. В таком случае системный администратор ПО КОР должен установить начальный пароль, сообщить его пользователю, который при первом входе в ПО должен быть изменён.

Для установки (изменения) пароля следует выбрать пункт «Изменить пароль» контекстного меню в столбце «Действия» текущего пользователя. Далее отобразится форма для изменения пароля пользователя (Рисунок 9. Форма изменения пароля пользователя).

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

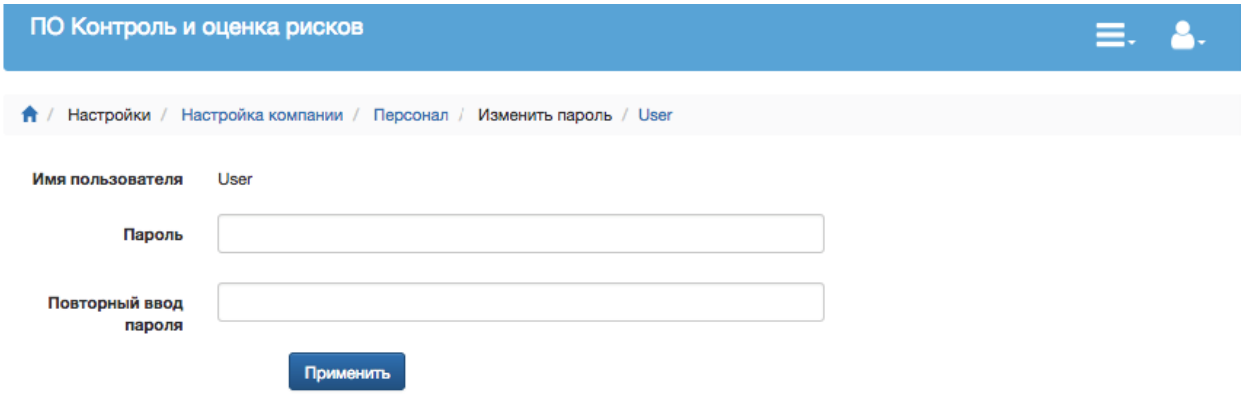

Рисунок 9. Форма изменения пароля пользователя

В поле «Пароль» следует ввести новый пароль и подтвердить введенный пароль в поле «Повторный ввод пароля». Для сохранения сделанных изменения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

3.2.6 Блокировка и разблокировка пользователя

При необходимости исключения возможности доступа пользователя к ПО КОР следует выбрать пункт «Заблокировать» контекстного меню в столбце «Действия» целевого пользователя (Рисунок 10. Блокировка пользователя).

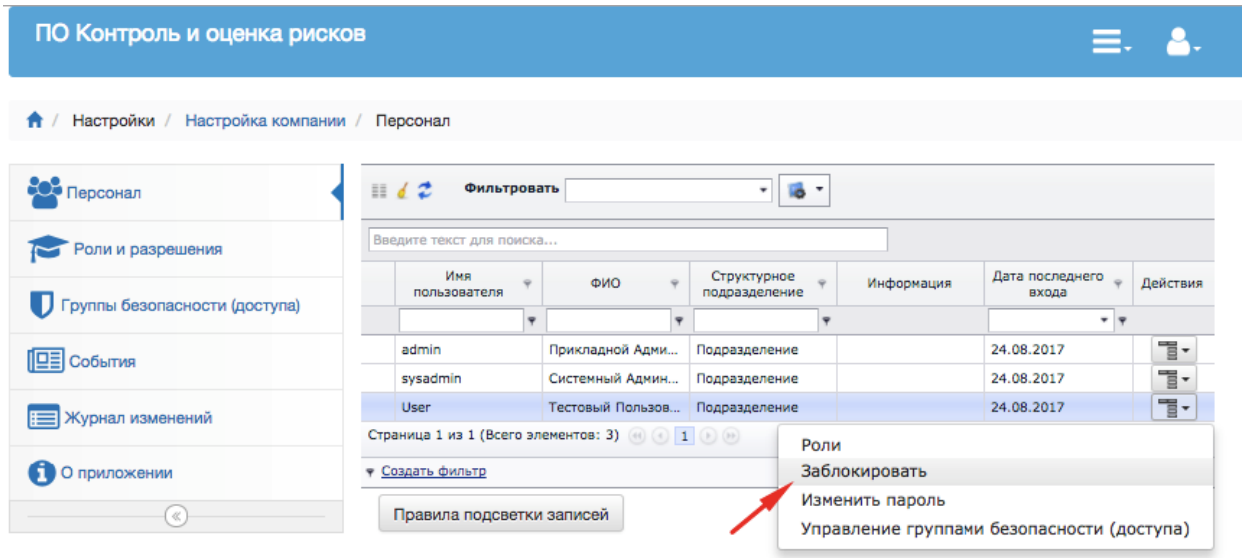

Рисунок 10. Блокировка пользователя

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

Для отмены блокировки заблокированного ранее пользователя ПО следует выбрать пункт «Разблокировать» контекстного меню в столбце «Действия» целевого пользователя (Рисунок 11. Разблокировка пользователя).

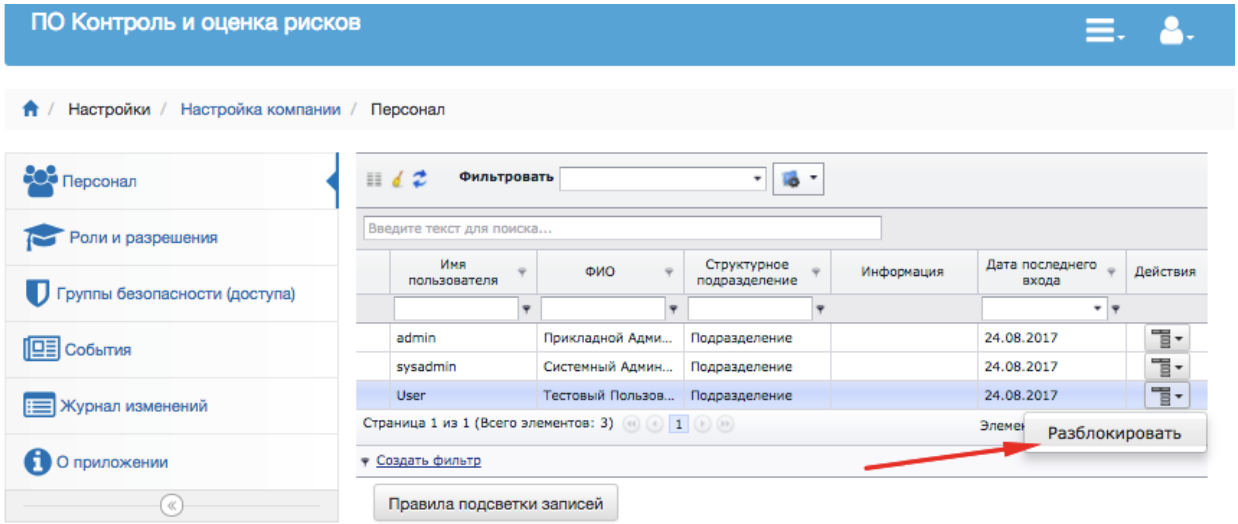

Рисунок 11. Разблокировка пользователя

Если пользователь заблокирован, в контекстном меню в столбце «Действия» целевого пользователя доступна только операция «Разблокировать».

3.2.7 Журнал событий информационной безопасности пользователей

Для выполнения административных обязанностей часто требуется выяснить, какие события происходили в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной пользователь.

Для этих целей предназначен журнал «События», который представляет собой таблицу информационной базы ПО КОР. В данном журнале содержатся события:

- регистрации пользователей в ПО КОР;
- выхода пользователей из ПО КОР;
- блокировки/разблокировки пользователей;
- изменения прав пользователей (назначение на роли, исключение из роли) с указанием имени пользователя, чьи полномочия подверглись изменению.

Для каждого события сохраняется информация о времени события и имя пользователя, который совершил действие. С его помощью системный администратор может получить историю работы с системой.

Для доступа к журналу событий следует выбрать пункт «События» формы «Настройки компании». Далее отобразится форма журнала событий (Рисунок 12. Форма журнала событий).

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

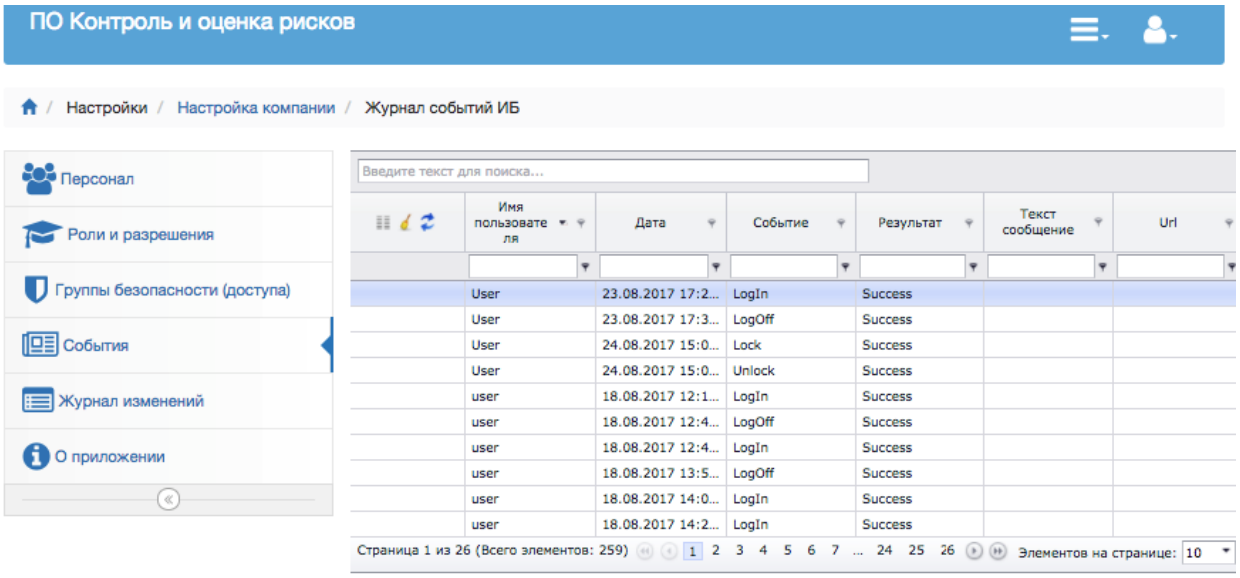

Рисунок 12. Форма журнала событий

Журнал содержит записи следующего формата:

- имя пользователя: login пользователя (в т.ч. администратора);
- дата: дата и время события;
- событие: наименование события;
- результат: успешно (Success) или неуспешно (Fault) выполнено событие;
- текст сообщение;
- url (ссылка на адрес ресурса).

4 Проверка программы

Для проверки работоспособности ПО КОР необходимо выполнение следующих требований:

- все серверы и телекоммуникационное оборудование, образующие работу с ПО должны быть запущены и должны обеспечивать функциональность, соответствующую штатному режиму работы;
- произведена проверка правильности установки на сервер модулей программного обеспечения.

Для того чтобы убедиться, что ПО КОР установлено правильно необходимо открыть Internet Explorer на сервере IIS и перейти по адресу http://localhost:<порт>, где <порт> - номер порта, указанный при создании web-сайта. В результате загрузится посадочная страница ПО (Рисунок 13. Посадочная страница).

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

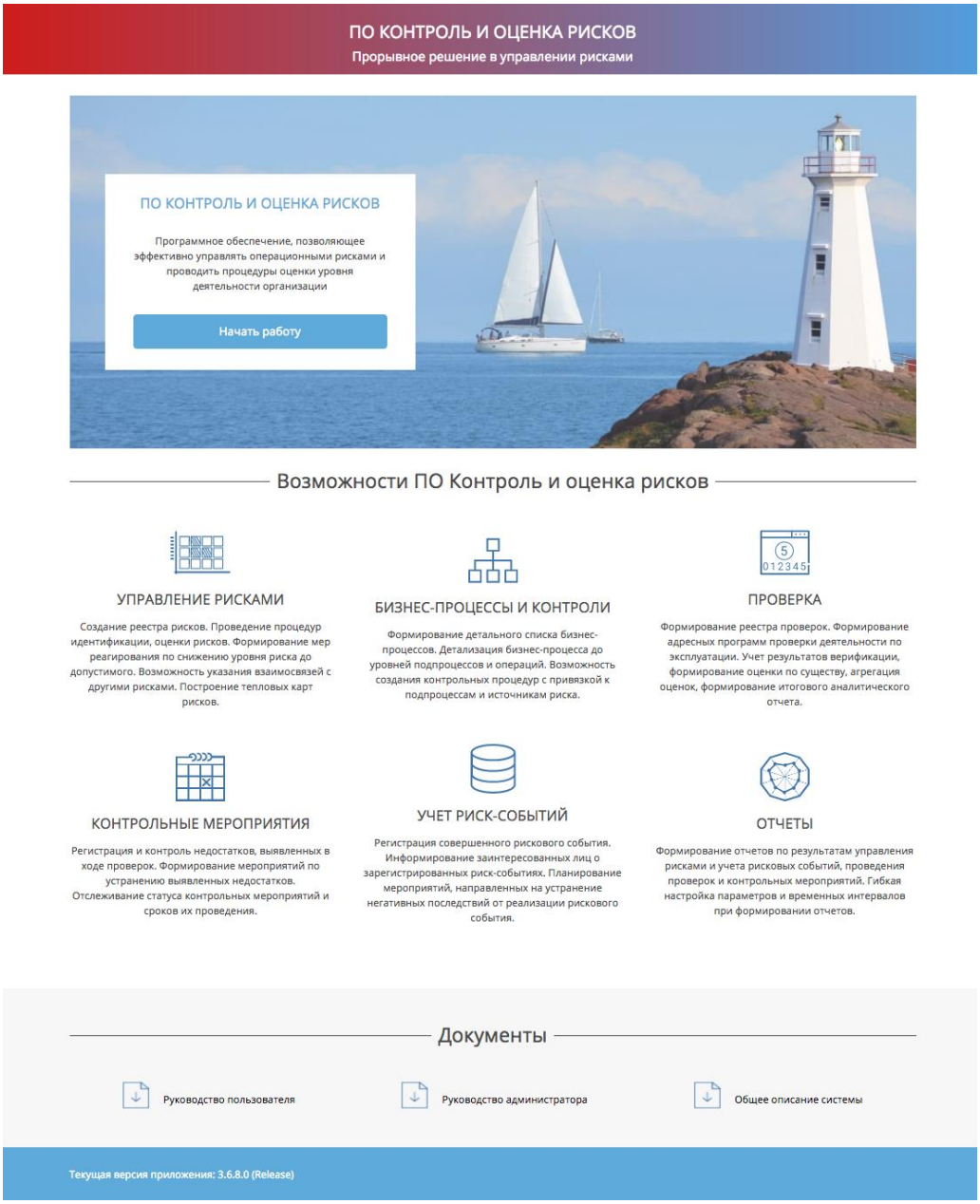

Рисунок 13. Посадочная страница

Посадочная страница представляет собой перечень основных функциональных возможностей ПО, которые в свою очередь сгруппированы по модулям, а также перечень важных документов с возможностью их скачивания.

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru

Для того чтобы начать работу, необходимо нажать на кнопку «Начать работу». При использовании сквозной авторизации система перенаправит пользователя на стартовую страницу ПО. Если же сквозная авторизации не используется, то пользователь будет перенаправлен на страницу запроса авторизации (Рисунок 14. Форма авторизации), в которой пользователю необходимо ввести имя пользователя и пароль для запуска ПО КОР, на основании которых автоматически выбирается набор модулей программного обеспечения для запуска и отображения соответствующих пунктов в верхнем меню.

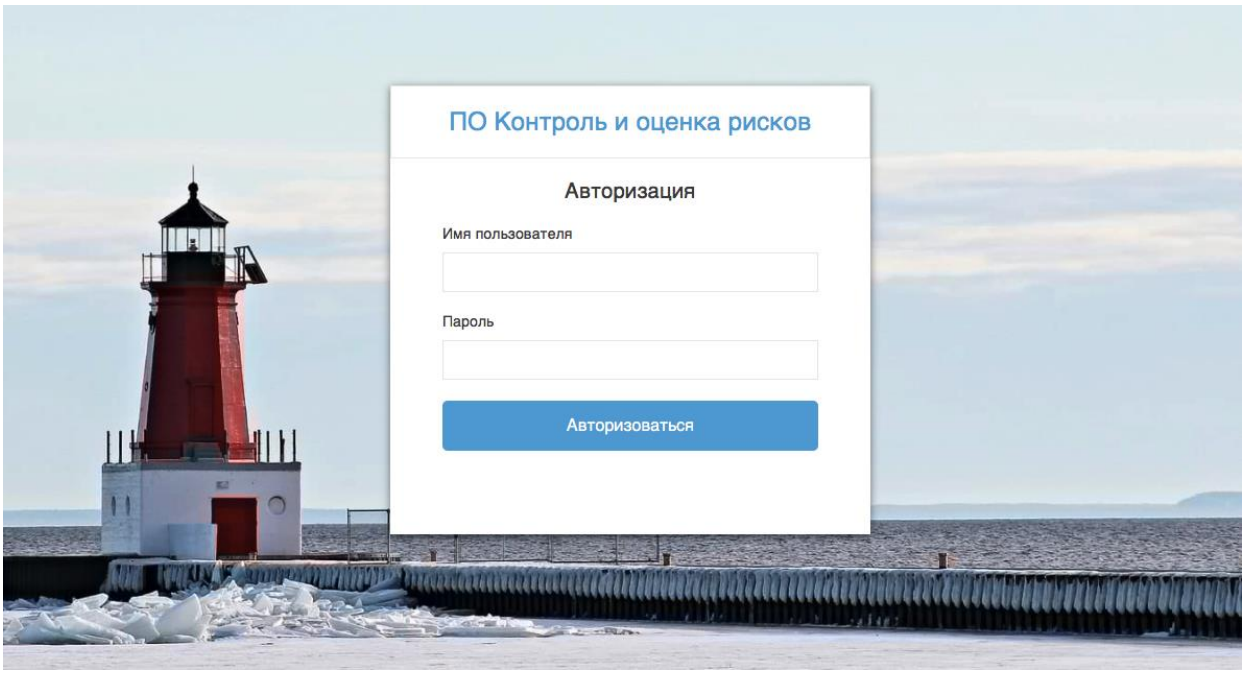

Рисунок 14. Форма авторизации

После успешной авторизации открывается стартовая страница ПО, содержащая верхнее меню. Стартовая страница определяется на основании соответствующей настройки пользователя, или же открывается стартовая страница по умолчанию, соответствующая доступным для текущего сотрудника компонентам.

127015 Москва, ул. Бутырская, 76с1
+7 495 070-09-97
info@omnichannel.ru
www.bpm-soft.ru