



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

Общее описание программы



127015 Москва,
ул. Бутырская, 76с1



info@omnichannel.ru



www.bpm-soft.ru



+7 495 070-09-97

Оглавление

1	Общие положения	2
1.1	Наименование и обозначение программы	2
1.2	Цели, назначение и область использования	2
1.2.1	Назначение ПО КОР	2
1.2.2	Цели создания ПО КОР	3
2	Основные технические решения	3
2.1	Решения по структуре программы	3
2.2	Решения по квалификации и функциям персонала	5
2.3	Состав функций, реализуемых ПО КОР	5

1 Общие положения

1.1 Наименование и обозначение программы

Полное наименование – программное обеспечение «Контроль и оценка рисков».

Сокращенное наименование – ПО КОР.

1.2 Цели, назначение и область использования

ПО КОР – программное обеспечение, позволяющее эффективно управлять операционными рисками и проводить процедуры оценки уровня деятельности организации.

1.2.1 Назначение ПО КОР

Программное обеспечение предназначено для:

- формирования единой базы контрольных вопросов (критериев оценки), в своей совокупности характеризующих все аспекты деятельности;
- формирования адресных программ и методик проверки деятельности, позволяющих провести соответствующие контрольные процедуры в ограниченные сроки с оптимальными ресурсными затратами;
- учета количественных и качественных результатов проверок в разрезе соответствующих контрольных вопросов во взаимосвязи с подтверждающими свидетельствами;
- предоставления рабочих отчетов по всем ключевым этапам проведения проверок;
- формирования детального списка бизнес-процессов и детализации бизнес-процессов до уровней подпроцессов и операций, формирования контрольных процедур в рамках подпроцессов;
- формирования единой базы регулирующих документов;
- проведения внутренних проверок, фиксация выявленных недостатков и мероприятий, направленных на их устранение;
- отслеживания статуса контрольных мероприятий и сроков их проведения;
- ведения единой справочной базы для процесса управления рисками;
- формирования реестра рисков;
- проведения процедур идентификации рисков и источников риска, а также их оценки;
- формирования мер реагирования по снижению уровней риска до допустимого;
- построения тепловых карт рисков и формирование отчетности;

- регистрации наступивших рисков событий;
- информирования заинтересованных лиц о зарегистрированных риск-событиях;
- планирования мероприятий, направленных на устранение негативных последствий от реализации рисков события.

1.2.2 Цели создания ПО КОР

Основными целями создания ПО КОР являются:

- совершенствование инструментальной основы для решения комплекса организационных и технических мероприятий;
- повышение эффективности работы в части организации анализа состояния и оценки качества деятельности;
- формирование адекватной информационной основы для идентификации и обработки показателей;
- предоставление информации для принятия на основе полученной и обработанной первичной контрольной информации обоснованных управленческих решений;
- предоставление информации для контроля со стороны руководства за выполнением должностными лицами подразделений функциональных обязанностей;
- совершенствование процессов управления операционными рисками организации;
- совершенствование бизнес-процессов на достижение целей деятельности и выполнение функций организации.

2 Основные технические решения

2.1 Решения по структуре программы

В состав ПО КОР входят следующие модули:

- 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, агрегации оценок, формирование итогового аналитического отчета.
- Модуль «Управление рисками» обеспечивает создание реестра рисков, проведение процедур идентификации, оценки рисков, формирование мер реагирования по снижению уровня риска до допустимого. Модуль предоставляет возможность указания взаимосвязей с другими рисками, построения тепловых карт рисков, управления таксономией и ключевыми справочными данными процесса.

- 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 рисков событий, информирование заинтересованных лиц о зарегистрированных риск-событиях, планирование мероприятий, направленных на устранение негативных последствий от реализации рисков события.
- Модуль «Бизнес-процессы и контроли» обеспечивает формирование детального списка бизнес-процессов, детализацию бизнес-процессов до уровней подпроцессов и операций. Модуль предоставляет возможность создания контрольных процедур с привязкой к подпроцессам и источникам риска.
- Модуль «Отчеты» обеспечивает формирование отчетов по результатам управления рисками, проведение проверок и контрольных мероприятий. Модуль имеет гибкую настройку параметров и временных интервалов при формировании отчетов.

Взаимодействие модулей ПО КОР приведено на рисунке (Рисунок 1. Взаимодействие модулей).

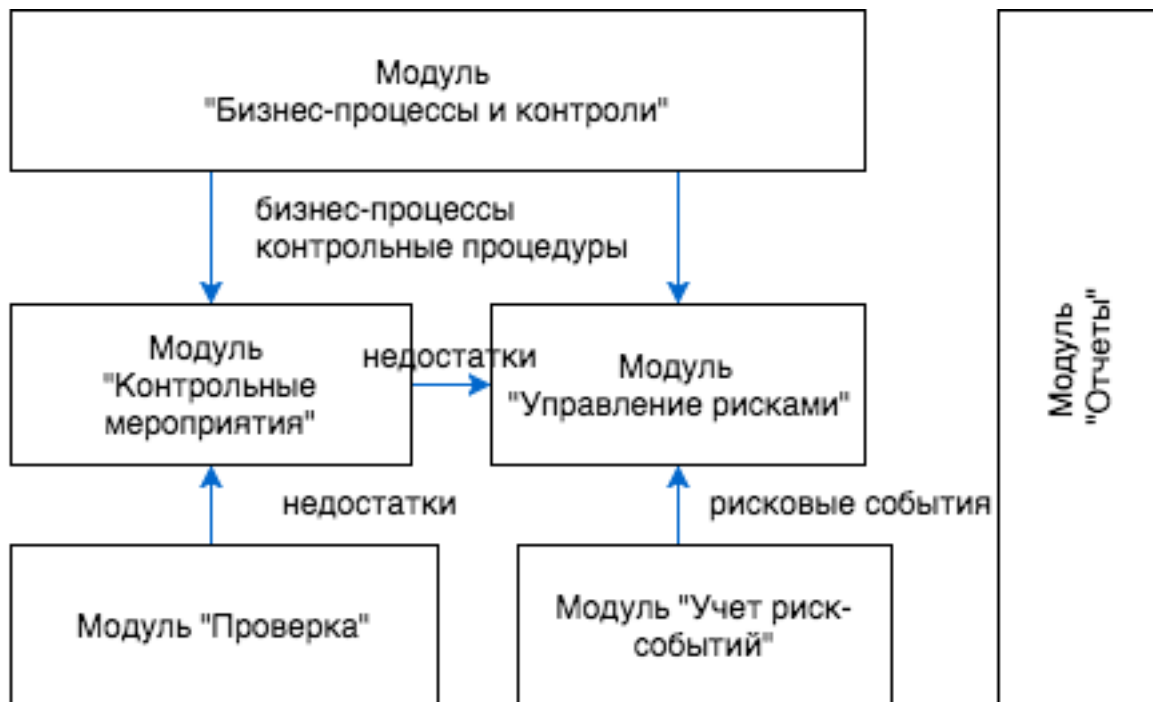


Рисунок 1. Взаимодействие модулей

2.2 Решения по квалификации и функциям персонала

Персоналу, участвующему в эксплуатации ПО КОР, назначаются следующие роли:

- Системный администратор – проведение мероприятий по настройке доступа к ПО: формирование системных ролей, групп безопасности и выдача пользователям необходимых прав;
- Администратор – управление списком сотрудников, организационной структурой, общими настройками организации;
- Владелец контроля – управление шаблонами проверок, метриками проведения проверок, регистрация недостатков, риск-событий и мероприятий по их устранению;
- Владелец риска – регистрация рисков, источников риска, проведение оценки рисков, регистрация и управление мерами реагирования;
- Методолог – управление справочными данными.

2.3 Состав функций, реализуемых ПО КОР

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 направлений 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;
- 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 рисков событий;
- импорт запланированных проверок из файла формата Microsoft Excel.

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

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

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

- формирование и поддержание 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.

Модуль «Отчеты» позволяет выполнять следующие функции:

- формирование и экспорт отчетных форм по рискам, регулирующим документам и другим бизнес-объектам программы;
- формирование итоговых отчетов по результатам проверок;
- 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.