



DynamicSun

Современные IT-технологии для вашего бизнеса

**Руководство пользователя
Комплексной автоматизированной системы,
предназначенной для управления рисками**

124365, Москва, Зеленоград,
Георгиевский проспект,
дом 5, строение 1, офис 70.
e-mail: info@dynamicSun.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ.....	3
1.2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.....	3
1.3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
1.4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	3
2. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ	4
3. ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ.....	4
4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКРАНОВ СИСТЕМЫ	5
4.1. План управление рисками и его мониторинг	5
4.2. Отчеты 11	
4.3. Справочники.....	16

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Общие сведения о Системе

Полное наименование Системы: комплексная автоматизированная система, предназначенная для автоматизации деятельности по управлению рисками, реализованная на базе платформы «Вектор Плюс».

Условное обозначение Системы: ИС по управлению рисками.

1.2. Назначение Системы

Система автоматизирует процесс управления рисками.

Управление рисками состоит из следующих процедур:

- Идентификация;
- Оценка рисков;
- Воздействие на риски;
- Мониторинг рисков;
- Оценка эффективности и совершенствование управления рисками;
- Отчетность о состоянии и совершенствовании управления рисками.

1.3. Область применения

Настоящая инструкция описывает функции ПО управления рисками при работе пользователей – сотрудников, обеспечивающих работу бизнес-процесса.

1.4. Описание возможностей

Система обеспечивает решение следующих задач:

- Расчёт значений показателей:

Осуществление оценки идентифицированного риска в автоматизированном режиме.

- Формирование пользовательских отчетов:

Формирование информации в установленных единых формах для удобства анализа риска и последующих воздействий на риск и идентификации риска;

Формирование индивидуальных отчётов и их редактирование, для удобства анализа риска и последующих воздействий на риск и идентификации риска.

- Отображение отчётов:

Отображение отчётов на едином аналитическом портале.

- Экспорт отчетов в формате MS Office:

Экспорт отчетов в типовые форматы предоставления отчетности.

2. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ

Решение разворачивается на выделенных ресурсах Заказчика. В момент загрузки Система предложит пользователю авторизоваться. При успешно пройденной авторизации, откроется стартовая страница.

Заполните поля Имя пользователя и Пароль данными Вашей учетной записи и нажмите на кнопку «Войти».

Учетная запись создается администратором Системы. Логин и ссылка для доступа направляются в уведомлении на Email пользователя. Если уведомления не приходило или требуется создание учетной записи, необходимо обратиться к администратору Системы по адресу, указанному в Справке (справка расположена в шапке Системы).

После успешной авторизации осуществляется переход на главную страницу Системы.

3. ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Общие элементы всех экранов Системы:

The screenshot displays the main interface of the risk management system. At the top, there is a navigation bar with a menu (1) containing 'План управления рисками и его мониторинг', 'Отчеты', 'Справочники', and 'Администрирование'. To the right of the menu, the user role 'Администратор' is shown along with 'Справка' and 'Выйти' buttons (2). Below the navigation bar, the main title 'План управления рисками и его мониторинг' (3) is displayed. The main content area includes a search bar for risks, a 'Создать риск' button, and a 'Владелец риска' field. A table (4) lists various risks with columns for 'Действия', 'Утверждение риска', 'Номер риска', 'Наименование риска', 'Год', 'Оценка риска' (Probability % and Impact in billion rubles), and 'Итоговая оценка риска'. A vertical sidebar on the left (5) is labeled 'Расширенный фильтр экрана ПУР'. At the bottom of the table, there are 'Экспорт' and 'Выгрузить' buttons (6).

Действия	Утверждение риска	Номер риска	Наименование риска	Год	Оценка риска		Итоговая оценка риска
					Вероятность, %	Воздействие, млрд. руб.	
	☑	7	Дефицит запаса топлива (Управление топливообеспечением)	2020	Крайне высокая [80,00; 100,00]	Крайне высокое	Крайне высокая
	☑	1	Блокирование работы информационных систем и сети передачи данных в результате противоправных действий компьютерных злоумышленников (Управление делами)	2020	Крайне высокая (99,00)	Крайне высокое (12.321.321,00)	Крайне высокая
	☑	80	Несоответствие требованиям законодательства (комплаенс) (Управление делами)	2020	Крайне высокая [80,00; 100,00]	Крайне высокое	Крайне высокая
	☑	2	Валютный риск (Управление делами)	2020	Крайне высокая [80,00; 100,00]	Крайне высокое	Крайне высокая
	☑	80	Созданный нетиповой риск (Корпоративное управление и управление имуществом)	2020			
	☑	80	Несоответствие требованиям законодательства (комплаенс) (Управление делами)	2020	Крайне высокая [80,00; 100,00]	Крайне высокое	Крайне высокая
	☑	186	Ошибки (по составу, срокам и стоимости) в оценке ИП, включенных в инвестиционную программу (Управление делами)	2020	Крайне высокая (100,00)	Крайне высокое (12,00)	Крайне высокая

Рис. 1 Элементы интерфейса

1. Меню навигации по экранам Системы.

2. Кнопка выхода из Системы, ФИО пользователя и справочная информация, содержащая ссылку на текущий документ.
3. Название открытого экрана.
4. Поле доступных действий экрана, как правило, содержит кнопку создания новой записи, поля фильтрации выводимых данных на экран, кнопку экспорта отчета в Excel и кнопку для настройки гибкой выгрузки отчета.
5. Рабочая область экрана.
6. Доступные действия над записями экрана.

Навигация в Системе осуществляется по следующим экранам:

- *План управления рисками (ПУР) и его мониторинг* – основной рабочий экран. Данный экран предназначен для формирования актуального плана управления рисками и его мониторинга.
- *Отчеты* – данное меню состоит из следующих разделов:
 - *Карта рисков* – данный экран предназначен для визуализации сформированного реестра рисков. На данном экране отображается тепловая карта рисков для утвержденного ПУР.
 - *Отчетная форма «Отчет по Плану управления рисками бизнес-процессов»* - экран предназначен для мониторинга исполнения мероприятий.
 - *Отчетная форма «План управления рисками бизнес-процессов»* - экран предназначен для мониторинга стратегических рисков и рисков бизнес-процесса.
 - *Отчетная форма «Реализовавшиеся риски бизнес-процессов»* – экран предназначен для формирования реестра реализованных рисков.
- *Справочники* – группа экранов, состоящая из базовых справочников и справочников классификатора рисков.

4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКРАНОВ СИСТЕМЫ

4.1. План управление рисками и его мониторинг

Основной рабочий экран Системы – *План управления рисками и его мониторинг*. По умолчанию риски в нем отображаются за текущий год по подразделению пользователя.

Действия	Утверждение риска	Номер риска	Наименование риска	Год	Оценка риска		Итоговая оценка риска	ФИО
					Вероятность, %	Воздействие, млрд. руб.		
		1515	Блокирование работы информационных систем и сети передачи данных в результате противоправных действий компьютерных злоумышленников (Управление делами)	2020	Крайне высокая [99.00]	Крайне высокое (12.321.321.00)	Крайне высокая	Каменкова Мария Захаровна
		80	Несоответствие требованиям законодательства (полпланс) (Управление делами)	2020	Крайне высокая [80.00; 100.00]	Крайне высокое	Крайне высокая	Копалин Ольга Викторовна
		2	Валютный риск (Управление делами)	2020	Крайне высокая [80.00; 100.00]	Крайне высокое	Крайне высокая	Копалин Ольга Викторовна

Рис. 2 Экран План управления рисками и его мониторинг

Данный экран предназначен для формирования актуального перечня рисков. На экране доступен следующий функционал:

- Фильтрация отображаемых данных;
- Переход в карточку риска;
- Экспорт данных по рискам в Excel.

4.1.1. Фильтрация отображаемых данных

На экране *План управления рисками и его мониторинг* доступно два набора инструментов для фильтрации данных экрана:

- 1) Верхнее поле фильтрации:

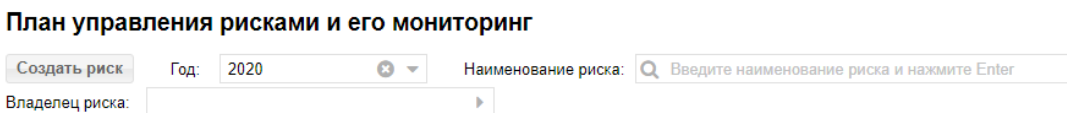



Рис. 3 Верхнее поле фильтрации экрана

Здесь можно отфильтровать риски по полям:

- *Год* – по умолчанию поле принимает значение текущего года;
- *Наименование риска* – поле поиска рисков по их наименованию;
- *Владелец риска* – поле поиска рисков по их владельцу.

- 2) Окно расширенной фильтрации. Данное окно находится слева на экране и по умолчанию скрыто. Для раскрытия окна нажмите на иконку  в верхней его части.

Расширенный фильтр экрана ПУР

Номер риска: с: по:

Направление деятельности:

Бизнес-процесс:

Стратегический риск:

Типовой риск бизнес-процесса:

Итоговая оценка риска:

Категория риска:

Наименование риск-фактора:

Ответственный за мероприятие по управлению риском:

Показать только риски/риск-факторы, непривязанные к типовым*:

Рис. 4 Окно «Расширенный фильтр экрана ПУР»

В данном окне отфильтровать риски можно по следующим полям:


- *Номер риска* – используя данное поле, можно отобразить на экране только те риски, номера которых попадают в заданный диапазон «с» и «по»;
- *Направление деятельности* – используя данное поле, можно отфильтровать риски по направлению деятельности;
- *Бизнес-процесс* – используя данное поле, можно отфильтровать риски по бизнес-процессу;
- *Стратегический риск* – используя данное поле, можно фильтровать данные экрана по стратегическому риску риска бизнес-процесса;
- *Типовой риск бизнес-процесса* – используя данное поле, можно отобразить риски, созданные из указанного типового риска;
- *Итоговая оценка риска* – по данному полю можно отфильтровать риски по их итоговой оценке;
- *Категория риска* – по данному полю можно фильтровать риски по их категории;
- *Наименование риск-фактора* – по данному полю можно фильтровать риски по риск-факторам;

- *Ответственный за мероприятие по управлению риском* – по данному полю можно отфильтровать риски по ответственному за мероприятия по управлению данным риском;
- *Показать только риски/риск-факторы, непривязанные к типовым* – в процессе формирования реестра пользователи могут создать риски, непривязанные к типовым рискам и/или риск-факторам. Данные риски на экране подсвечиваются красным и для отображения только их необходимо напротив данного поля активировать чек-бокс.

После заполнения необходимых полей для применения фильтра нажмите кнопку

Применить

4.1.2. Карточка риска бизнес-процесса

Чтобы перейти к *Карточке риска бизнес-процесса*, нажмите на иконку  слева в строке, соответствующей нужному риску на экране *План управления рисками и его мониторинг*.

План управления рисками и его мониторинг

Создать риск Год: 2020 Наименование риска:

Владелец риска:





Действия	Утверждение риска	Номер риска	Наименование риска
 	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Риск неблагоприятных финансовых изменений (Управление топливообеспечением)
 	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Риск невыполнения графиков мощностей и / или плана по финансированию и освоению (Управление закупочной деятельностью и ценообразов:

Рис. 5 Переход к карточке риска

Откроется *Карточка риска бизнес-процесса*:

[← Назад в реестр рисков](#) [Сохранить](#)

Карточка риска бизнес-процесса
1

Риск

Наименование:

Краткое описание (что означает риск для Группы/Общества):

Утверждение риска:

Типовой риск:

Номер риска:

Год:

Оценка риска		Ключевые индикаторы риска (KRI)		Риск-факторы и мероприятия		Отчет по выполнению плана мероприятий		Реализация риска	
Действия	Дата	Способ оценки	Воздействие		Вероятность		Алгоритм оцен		
			млрд. руб.	Уровень	%	Уровень			
	На начало года	По шкале		Крайне высокое		Крайне высокая			рпрп
	Уточненная на конец 1 квартала								
	Уточненная на конец 2 квартала								
	Уточненная на конец 3 квартала								3

Рис. 6 Функциональные блоки карточки риска бизнес-процесса

Карточка риска бизнес-процесса состоит из следующих функциональных блоков:

1. Расширенные характеристики.
2. Основные характеристики.
3. Рабочая область.





Расширенные характеристики:

- *Наименование* – наименование риска. Наименование рисков формулируется как событие, обстоятельство, происшествие или фактор неопределенности;
- *Краткое описание (что означает риск для Группы/Общества)* – описание риска;
- *Направление деятельности* – указывается название направления деятельности, путем выбора из списка, состоящего из значений справочника направлений деятельности;
- *Бизнес-процесс* – отображается бизнес-процесс, выбранный при создании риска. Данное поле нельзя редактировать;
- *Целевой показатель(-и) на который(-е) влияет риск* – перечень целевых показателей, на которые влияет риск. Данный перечень заполняется автоматически из выбранного типового риска по бизнес-процессам. Данный блок нельзя редактировать;
- *Категория риска* – отображается категория риска. Данное поле заполняется автоматически значением выбранного типового риска по бизнес-процессам. Данное поле нельзя редактировать;
- *Стратегические риски* – данный блок заполняется автоматически, исходя из выбранного бизнес-процесса, типового риска по бизнес-процессам и добавленных риск-факторов.

Основные характеристики:

- *Утверждение риска* – при помощи данного функционала происходит утверждение реестра рисков на отчетный период (год), после утверждения риска, риск нельзя удалить;
- *Типовой риск* – указывается привязка к типовому риску. Поле может быть пустым в случае, когда создается нетиповой риск;
- *Номер риска* – данное поле заполняется автоматически значением выбранного типового риска и недоступно для редактирования;
- *Год* – отображается год, на который создавался риск. Данное поле недоступно для редактирования;
- *Итоговая оценка риска* – данное поле заполняется автоматически после того, как риск был оценен и обновляется при уточнении оценки риска. Поле недоступно для редактирования;
- *Владелец риска* – раздел с полями информации о владельце риска. Заполняется только поле «Сотрудник», путем выбора из справочника «Владельцы риска», все остальные поля заполняются автоматически. При создании риска может быть заполнено автоматически.

Рабочая область:

- *Оценка риска.* Данная вкладка предназначена для ввода результатов оценки риска. Система позволяет ввести и хранить 4 оценки риска: На начало года, Уточненную на конец 1 квартала, Уточненную на конец 2 квартала и Уточненную на конец 3 квартала. Для ввода оценки необходимо нажать иконку . Откроется окно «Оценка риска» с полями, доступными для ввода информации по оценке;
- *Ключевые индикаторы риска (KRI).* Данная вкладка предназначена для ввода ключевых индикаторов риска (KRI). Чтобы добавить информацию по индикатору в карточку риска необходимо нажать на кнопку «Добавить индикатор». Выберите необходимый индикатор и нажмите на иконку , после чего информация по выбранному индикатору подтянется на вкладку «Ключевые индикаторы риска «KRI» в карточку риска бизнес-процесса;
- *Риск-факторы и мероприятия.* На данной вкладке отображается список риск-факторов и мероприятий риска, сформированный в рамках процедур Формирование актуального перечня рисков и Формирование плана мероприятий по управлению рисками. Данные отображаются в виде таблицы;
- *Отчет по выполнению плана мероприятий.* Данная вкладка предназначена для ввода информации по исполнению мероприятий и отображается в виде таблицы. Для внесения информации по отчету выполнения мероприятия необходимо напротив квартала, за который вносится отчет, нажать на иконку  - откроется окно ввода отчета;
- *Реализация риска.* На данной вкладке вносятся факты реализации риска. На вкладке отображается информация по полям. Чтобы перейти к карточке реализованного риска, нажмите на иконку  слева в строке, соответствующей

нужному реализовавшемуся риску, на вкладке «Реализация риска» рабочей области карточки риска.

Экспорт данных по рискам в Excel:

1. На экране **План управления рисками и его мониторинг** примените необходимые фильтры. Например, выберите год ПУР, за который необходимо экспортировать риски, и укажите бизнес-процесс. На экране отобразятся только те риски, которые подходят под Ваш запрос.
2. Чтобы экспортировать на компьютер ПУР, состоящий из отфильтрованных рисков, нажмите на кнопку «Экспорт».
3. Для формирования произвольных отчетов на экране **План управления рисками и его мониторинг** реализован инструмент для гибкой настройки выгрузок. Для просмотра функциональных возможностей инструмента перейдите на страницу **План управления рисками и его мониторинг** и нажмите на кнопку «Выгрузить» справа на верхней панели инструментов. Осуществится переход на страницу для выбора параметров выгрузки. Данная страница состоит из двух функциональных блоков: Выбор выгружаемых характеристик и Установка фильтров.

4.2. Отчеты

4.2.1. Карта рисков



Рис. 7 Экран Карта рисков

В блоке отображается тепловая карта утвержденного ПУР, сформированного на экране **План управления рисками и его мониторинг**, с таблицей, раскрывающей информацию по отображаемым на карте рискам в части данных:

- *Номер риска* – номер риска;
- *Год* – год риска;
- *Наименование риска* – наименование риска;
- *Оценка риска* – отображается вероятность и воздействие с указанием уровня (если оценка была способом «По шкале», то отображается только уровень);
- *Комментарий* – отображается выбранный способ оценки риска, через «:» отображается описание алгоритма оценки или реквизитов методики, в зависимости от выбранного способа оценки.

Риски располагаются на карте в соответствии с их оценкой и заданными границами риск-аппетита в справочнике «Типовые шкалы оценки риска».

4.2.2. Отчетная форма «Отчет по Плану управления рисками бизнес-процессов»

Для построения отчета необходимо указать следующие параметры:

- *Год* – год ПУР. Обязательный для выбора параметр. Отображаются значения на основе данных справочника «Год ПУР»;
- *Дата мониторинга* – дата, на которую будет рассчитываться статус мероприятий. Обязательный для выбора параметр. Отображаются значения на основе данных справочника «Даты мониторинга исполнения мероприятий»;
- *Риск бизнес-процесса* – поиск по наименованию рисков бизнес-процессов, включенных в ПУР на выбранный год ПУР;
- *Название мероприятия* – поиск по наименованию мероприятий, привязанных к рискам бизнес-процессов, включенных в ПУР на выбранный год ПУР.

После указания всех необходимых параметров нажмите на кнопку «Построить отчет». На странице отобразится результат работы алгоритма по расчету статуса мероприятий. Построенный отчет состоит из следующих колонок:

- *Наименование стратегического риска* – отображается наименование стратегических рисков, привязанных к риску бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР. Может быть выведено несколько стратегических рисков;
- *Наименование бизнес-процесса* - отображается наименование бизнес-процесса, привязанного к риску бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Наименование риска бизнес-процесса* – отображается наименование риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;

- *Владелец риска* – отображается *ФИО* и *Должность* владельца риска, привязанного к риску бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Вероятность, %* - отображается оценка по вероятности риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Воздействие, млрд. руб.* - отображается оценка по воздействию риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Итоговая оценка риска* – отображается итоговая оценка риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Наименование риск-фактора* – отображается наименование риск-фактора риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Наименование мероприятий по снижению влияния риск-фактора* - отображается наименование мероприятий риск-фактора риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Комментарий к мероприятию по снижению влияния риск-фактора* - отображается комментарий к мероприятию риск-фактора риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Периодичность исполнения* – отображается периодичность исполнения мероприятия;
- *Срок исполнения* – отображается дата срока исполнения мероприятия, если она была указана пользователем в *Карточке мероприятия* при формировании плана мероприятий по управлению риском;
- *Ответственный руководитель (ФИО, Должность)* - отображается *ФИО* и *Должность* пользователя, привязанного к мероприятию риска бизнес-процесса в качестве ответственного за его исполнение;
- *Информация о финансировании* – отображается значение поля «Источник финансирования» карточки мероприятия. Если в поле «Источник финансирования» было указано значение «Дефицит финансирования», после него в отчет в скобках будет выведено значение поля «Комментарий почему требуется финансирование»;
- *Целевой/плановый результат от выполнения мероприятий* – отображается значение соответствующего поля карточки мероприятия;
- *Статус выполнения мероприятия* – отображается рассчитанный статус выполнения мероприятия на указанную при построении отчета дату мониторинга;
- *Комментарий к выполненным мероприятиям* – отображается значение комментария из отчета об исполнении мероприятия;
- *Мероприятие является контрольной процедурой в рамках текущей деятельности* – отображается значение «Да» либо «Нет»;
- *Реквизиты ЛНД(А) / подпункт* – отображаются реквизиты ЛНД(А) для тех мероприятий, которые являются контрольной процедурой в рамках текущей деятельности;

- *Индикатор риска (допустимые отклонения или сценарий)* – отображаются наименование, плановое и фактические значения ключевых индикаторов, добавленных в карточке риска бизнес-процесса;
- *Вывод о реализации риска* – может принимать значения «Риск реализовался» либо «Риск не реализовался». Если в карточке риска бизнес-процесса на вкладке «Ключевые индикаторы риска (KRI)» хотя бы за один квартал «Фактическое значение» KRI отклонится от «Планового значения» KRI больше чем на «Допустимое отклонение», то риск считается реализовавшимся и в столбец «Вывод о реализации риска по индикатору» подтягивается значение «Риск реализовался».

Для данного отчета доступен функционал по расширенной фильтрации.

4.2.3. Отчетная форма «План управления рисками бизнес-процессов»

Для построения отчета необходимо указать следующие параметры:

- *Год* – год ПУР. Обязательный для выбора параметр. Отображаются значения на основе данных справочника «Год ПУР»;
- *Наименование риска* – поиск по наименованию рисков бизнес-процессов, включенных в ПУР на выбранный год ПУР;
- *Владелец риска* – поиск по владельцам рисков бизнес-процессов, включенных в ПУР на выбранный год ПУР.

После указания всех необходимых параметров нажмите на кнопку «Экспорт». На компьютер выгрузится отчет, состоящий из следующих колонок:

- *Номер риска* – отображается номер риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Наименование стратегического риска* – отображается наименование стратегических рисков, привязанных к риску бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Наименование бизнес-процесса* - отображается наименование бизнес-процесса, привязанного к риску бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Наименование риска бизнес-процесса* – отображается наименование риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Владелец риска* – отображается *ФИО* и *Должность* владельца риска, привязанного к риску бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Вероятность, %* - отображается оценка по вероятности риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;

- *Воздействие, млрд. руб.* - отображается оценка по воздействию риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Итоговая оценка риска* – отображается итоговая оценка риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Плановый индикатор риска (допустимые отклонения и сценарий)* – отображается *Наименование* и *Плановое значение* индикатора риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Наименование риск-фактора* – отображается наименование риск-фактора риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Наименование мероприятий по снижению влияния риск-фактора* - отображается наименование мероприятий риск-фактора риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Комментарий к мероприятию по снижению влияния риск-фактора* - отображается комментарий к мероприятию риск-фактора риска бизнес-процесса, включенного в выбранный при построении отчета год ПУР;
- *Срок исполнения* – отображается дата срока исполнения мероприятия, если она была указана пользователем в *Карточке мероприятия* при формировании плана мероприятий по управлению риском;
- *Ответственный руководитель за выполнение мероприятия* - отображается *ФИО* и *Должность* пользователя, привязанного к мероприятию риска бизнес-процесса в качестве ответственного за его исполнение;
- *Информация о финансировании* – отображается значение поля «Источник финансирования» карточки мероприятия. Если в поле «Источник финансирования» было указано значение «Дефицит финансирования», после него в отчет в скобках будет выведено значение поля «Комментарий почему требуется финансирование»;
- *Целевой/плановый результат от выполнения мероприятий* – отображается значение соответствующего поля карточки мероприятия.

Для данного отчета доступен функционал по расширенной фильтрации.

4.2.4. Отчетная форма «Реализовавшиеся риски бизнес-процессов»

На данном экране отображаются факты реализации рисков, внесенных в Систему. Доступен следующий функционал:

- Фильтрация реализовавшихся рисков по периоду дат реализации риска и наименованию риска;
- Экспорт - выгрузка сформированного реестра реализовавшихся рисков в Excel;
- Расширенная фильтрация:

Расширенный фильтр экрана Реализация рисков

Направление деятельности:

Бизнес-процесс:

Владелец риска:

Причина реализации риска (риск-фактор):

Рис. 8 Расширенный фильтр экрана Реализация рисков

4.3. Справочники

Экраны справочной информации доступны при нажатии на меню **Справочники**.

Экраны справочников в Системе однотипны (исключение: справочники «Сотрудники» и «Типовые шкалы оценки риска»).

1 **Бизнес-процессы**

3 Поиск:

4 Действия

Наименование	2
Авторизация	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
Б- проверка сортировки	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
Бизнес-процесс тест	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
Корпоративное управление и управление имуществом	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

Рис. 9 Типовая навигация в справочниках Системы

- 1) Название справочника;
- 2) Область вывода таблицы с записями справочника;
- 3) Меню добавления новой записи;
- 4) Меню действий над записями: для редактирования необходимо нажать иконку

, для удаления записи -  ;

- 5) Поле поиска записей.

Ниже приведено краткое описание экранов данных справочников.

4.3.1. Сотрудники

В данном справочнике отображается орг. Структура и перечень сотрудников в привязке к орг. структуре:

В справочнике нельзя создавать или редактировать информацию. Данные в справочник поступают из корпоративного телефонного справочника.

Слева, в справочнике, реализована навигация по орг. структуре.

Сверху над табличной областью находится поле поиска сотрудников по ФИО. Введите в него ФИО сотрудника полностью или частично для поиска записи в справочнике:

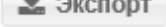
ФИО:

№ п/п	ФИО	Подразделение	Должность
1	Шувалова Анна Викторовна	АО "ДГК">филиал "Хабаровская генерация">СП "Николаевская ТЭЦ">Служба обеспечения производства	Инженер 2 категории

Рис. 10 Поиск сотрудников по ФИО

4.3.2. Владельцы рисков

В данном справочнике приведен перечень топ-менеджеров, которые являются владельцами рисков бизнес-процессов.

Информацию справочника можно выгрузить в excel, нажав на кнопку , расположенную в правом верхнем углу экрана.

4.3.3. Направления деятельности

В данном справочнике приведен перечень направлений деятельности, по которым ведется классификация бизнес-процессов и мероприятий по управлению рисками.


Информацию из справочника можно выгрузить в excel, по нажатию на кнопку «Экспорт».

4.3.4. Бизнес-процессы

В данном справочнике приведен перечень бизнес-процессов, по которым ведется классификация рисков.

План управления рисками и его мониторинг Статистика по рискам Отчеты Справочники

Бизнес-процессы

Добавить Поиск: 











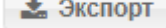
Действия	Наименование
 	Корпоративное управление и управление имуществом
 	Стратегическое управление
 	Управление антитеррористической защищенностью производственных объектов
 	Управление выработкой электроэнергии, теплотенергии, обеспечением мощности и системной надежности
 	Управление делами

Рис. 11 Справочник Бизнес-процессы

Информацию из справочника можно выгрузить в excel, нажав на кнопку  в правом верхнем углу экрана.

4.3.5. Категории риска

В данном справочнике приведен перечень категорий риска:

Категории риска

Добавить Поиск:

Действия	Наименование
	Отраслевые риски
	Правовые риски
	Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
	Риски, связанные с деятельностью эмитента
	Страновые и региональные риски

Рис. 12 Справочник Категории риска

Информацию из справочника можно выгрузить в excel, нажав на кнопку Экспорт в правом верхнем углу экрана.

4.3.6. Целевые показатели риска

В данном справочнике приведен перечень целевых показателей риска:

Целевые показатели риска

Добавить Поиск:

Действия	№ п/п	Наименование	Вид риска
	1	A1	Бизнес-процесса
	2	Б-проверка сортировки	Бизнес-процесса
	3	Доля закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, %	Стратегический
	4	Рентабельность акционерного капитала (ROE), %	Стратегический
	5	Сводный денежный поток (FCF)	Стратегический

Рис. 13 Справочник Целевые показатели риска

Информацию справочника можно выгрузить в excel, нажав на кнопку Экспорт в правом верхнем углу экрана.

4.3.7. Ключевые индикаторы рисков

В данном справочнике приведен перечень ключевых индикаторов рисков с плановыми значениями и условными единицами, в которых ключевой индикатор измеряется:

Ключевые индикаторы рисков

Добавить Год: Поиск:







Действия	№ п/п	Год ПУР	Наименование индикатора ↑	Плановое значение	Единица измерения
	1	2021.0	KRI	10	%
	2	2020	KRI тестовый	1.5	млрд. руб.


Рис. 14 Справочник Ключевые индикаторы рисков/риск-факторов

Чтобы отобразить ключевые индикаторы рисков за конкретный год ПУР, в соответствующем фильтре из выпадающего списка выберите необходимый год. На экране отобразятся только отфильтрованные индикаторы:

Ключевые индикаторы рисков

Добавить Год: 2020 Поиск:

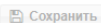

Действия	№ п/п	Год ПУР	Наименование индикатора ↑	Плановое значение
  	1	2020	KRI тестовый	1.5
  	2	2020	KRI тестовый	380

Информацию справочника можно выгружать в excel, нажав на кнопку  в правом верхнем углу экрана.

4.3.8. Типовые шкалы оценки риска

В данном справочнике приведены шкалы оценки рисков по вероятности и воздействию, на основе которых производится оценка рисков и распределение рисков на тепловой диаграмме экрана *Карта рисков*:

План управления рисками и его мониторинг Статистика по рискам Отчеты Справочники

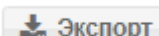
 

Типовые шкалы оценки риска

Типовая шкала оценки риска по вероятности (%)					
Уровень вероятности	Крайне низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Крайне высокая
%	[0 ; 10]	[10 ; 40]	[40 ; 50]	[50 ; 80]	[80 ; 100]
Описание (частота)	реже чем раз в 10 лет	раз в 5 - 10 лет	раз в 3 - 4 года	раз в 1,5 - 2 года	каждый год

Типовая шкала оценки риска по воздействию (млрд. руб.)					
Уровень воздействия	Крайне низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Крайне высокая
Млрд. руб.	[0,1 ; 0,2]	[0,2 ; 0,5]	[0,5 ; 1]	[1 ; 1,5]	[1,5 ; ...]
Описание					

Рис. 15 Справочник Типовые шкалы оценки риска

Информацию справочника можно выгружать в excel, нажав на кнопку  в правом верхнем углу экрана.

4.3.9. Статусы выполнения мероприятий

В данном справочнике приведен перечень доступных статусов выполнения мероприятия, указываемых при заполнении информации по исполнению плана мероприятий:

Действия	№ п/п	Описание статуса	Цвет индикатора	Признак выполнения или неактуальности
	1	Выполнены промежуточные этапы в соответствии с утвержденными сроками / Мероприятие выполняется на регулярной (периодической) основе		
	2	Незначительное отставание от графика выполнения мероприятий, но ожидается, что мероприятие будет выполнено в назначенный срок		
	3	Существенное отставание от графика выполнения мероприятия / Мероприятие не будет выполнено в срок / Перенос сроков выполнения мероприятия на более позднюю дату		
	4	Мероприятие стало неактуальным и отменено		
	5	Полностью выполнено		
	6	Мероприятие отменено		

Рис. 16 Справочник Статусы выполнения мероприятий

Информацию справочника можно выгружать в excel, нажав на кнопку Экспорт в правом верхнем углу экрана.

4.3.10. Стратегические риски

В данном справочнике приведен перечень стратегических рисков:

Действия	№ п/п	Номер риска	Наименование	Краткое описание
	1	1	Риск нарушения промышленной безопасности	Краткое описание
	2	2	Риск невыполнения графиков ввода мощностей и / или плана по финансированию и освоению	Краткое описание

Рис. 17 Справочник Стратегические риски

Информацию справочника можно выгружать в excel, нажав на кнопку Экспорт в правом верхнем углу экрана.

В excel выгружаются следующие поля:

- Номер риска;
- Наименование;
- Краткое описание;
- Оценка риска (На начало года);
- Оценка риска (Уточненная на конец 1 квартала);
- Оценка риска (Уточненная на конец 2 квартала);
- Оценка риска (Уточненная на конец 3 квартала);
- Целевой показатель (-и) на который(-е) влияет риск;
- Ключевой индикатор риска (KRI);
- Допустимое отклонение;
- Направление отклонения.

4.3.11. Реквизиты методик

В данном справочнике приведен перечень реквизитов методик оценки риска:

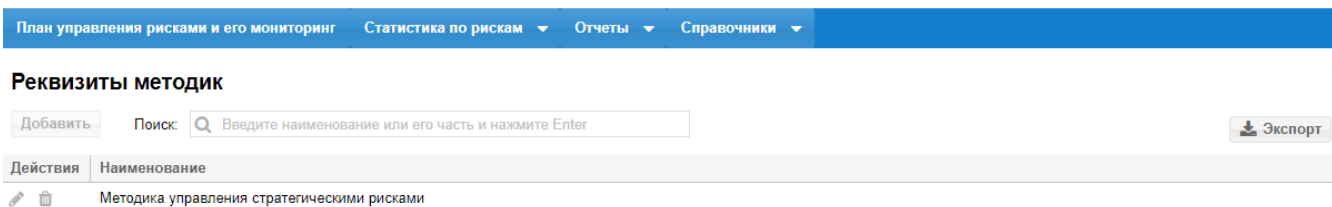



Рис. 18 Справочник Реквизиты методик

Информацию справочника можно выгружать в excel, нажав на кнопку  в правом верхнем углу экрана.

4.3.12. Типовые риски по бизнес-процессам

В данном справочнике приведен реестр типовых рисков по бизнес-процессам.

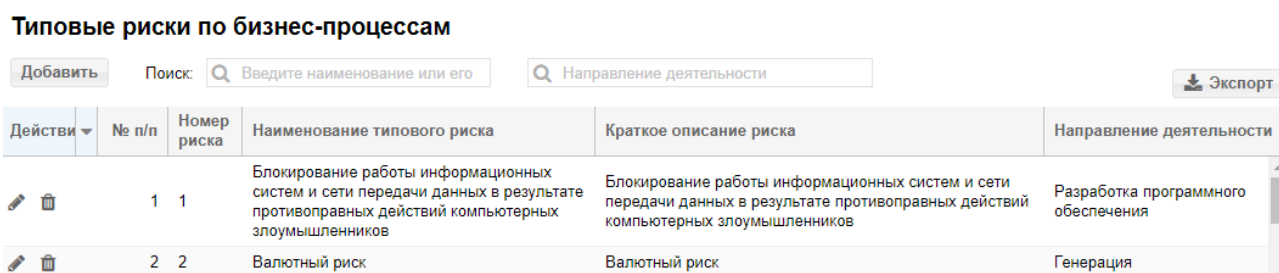



Рис. 19 Справочник Типовые риски

В справочнике можно перейти в *Паспорт типового риска по бизнес-процессам*, для этого нажмите на иконку  напротив интересующего типового риска – осуществится переход на экран *Паспорт типового риска по бизнс-процессам*:

Паспорт типового риска по бизнес-процессам

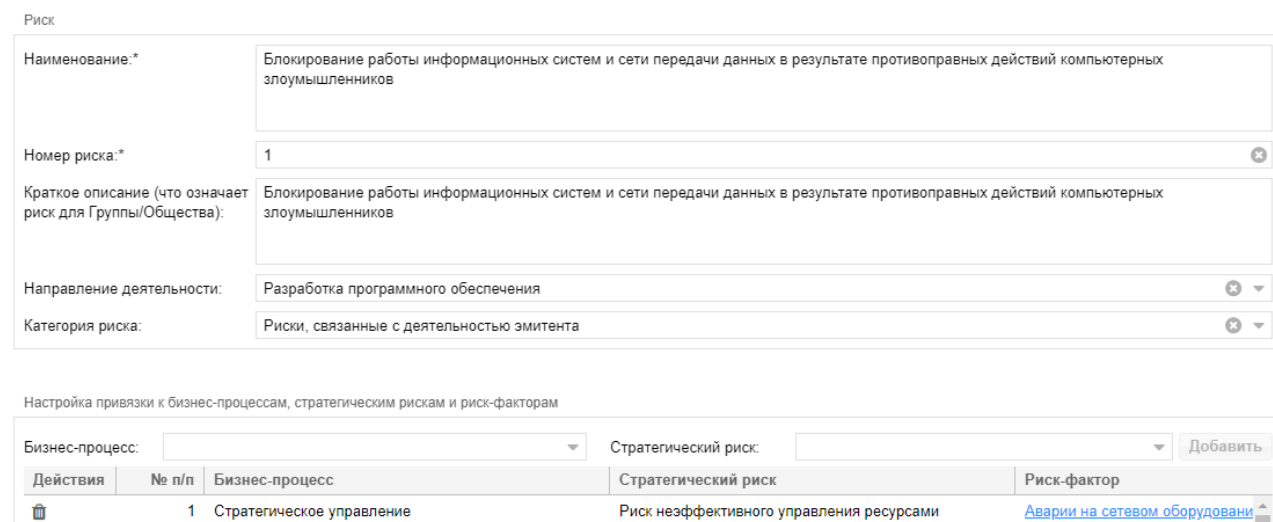



Рис. 20 Паспорт типового риска

Информация в *Паспорте* доступна только для просмотра. В *Паспорте риска* находятся следующие поля характеристик:

- *Номер риска* – отображается номер риска;
- *Наименование* – название типового риска по бизнес-процессам;

- *Краткое описание (что означает риск для Группы/Общества)* – краткое описание типового риска по бизнес-процессам;
- *Направление деятельности* – название направления деятельности;
- *Категория риска* – название категории типового риска по бизнес-процессам;
- *Настройка привязки к бизнес-процессам, стратегическим рискам и риск-факторам* – блок с перечнем бизнес-процессов, страт. рисков и типовых риск-факторов:
 - *Бизнес-процесс* – название бизнес-процесса;
 - *Стратегический риск* – название стратегического риска;
 - *Риск-фактор* – наименование типового риск-фактора. Значение в данной колонке – ссылка на соответствующий **Паспорт типового риск-фактора**.

Информацию справочника можно выгружать в excel, нажав на кнопку  в правом верхнем углу экрана **Типовые риски по бизнес-процессам**.

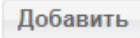
В excel выгружаются следующие поля характеристик:

- Номер риска;
- Наименование бизнес-процесса;
- Стратегический риск;
- Наименование риска бизнес-процесса;
- Краткое описание риска бизнес-процесса;
- Категория риска;
- Наименование риск-фактора;
- Описание риск-фактора;
- Источник риск-фактора;
- Типовое мероприятие;
- Описание типового мероприятия;
- Вид типового мероприятия.

4.3.13. Типовые риск-факторы

Данный справочник содержит информацию по типовым риск-факторам, внесенным в Систему.

Типовые риск-факторы

 Поиск:








Действия	№ п/п	Типовой риск-фактор	Источник
 	1	1	
 	2	Аварии на сетевом оборудовании	Внутренний
 	3	Административное давление со стороны третьих лиц	Внешний

Рис. 21 Справочник Типовые риск-факторы

В данном справочнике можно перейти в **Паспорт типового риск-фактора** для просмотра информации по нему. Для этого нажмите иконку  напротив риск-фактора, в паспорт которого необходимо перейти. Откроется окно **Паспорт типового риск-фактора**:

Паспорт типового риск-фактора

Типовой риск-фактор

Типовой риск-фактор:	Аварии на сетевом оборудовании
Краткое описание риск-фактора:	
Источник риск-фактора:	Внутренний


Бизнес-процессы

Бизнес-процесс:		Добавить
Действия	№ п/п	Бизнес-процесс
	1	Стратегическое управление
	2	Управление защитой государственной тайны и мобилизационной готовностью

Рис. 22 Паспорт типового риск-фактора

В паспорте типового риск-фактора информация доступна только для просмотра:

- *Типовой риск-фактор* – название типового риск-фактора;
- *Краткое описание риск-фактора* – краткое описание риск-фактора;
- *Источник риск-фактора* – источник риск-фактора, может быть внешним или внутренним;
- *Бизнес-процессы* – блок, в котором указаны бизнес-процессы, в которых может реализоваться риск-фактор;
- *Типовые мероприятия по управлению риском* – в данном блоке отображается перечень типовых мероприятий по управлению риском бизнес-процесса, прикрепленных к данному типовому риск-фактору:
 - *Типовое мероприятие* – выводится название мероприятия;
 - *Краткое описание мероприятия* – краткое описание мероприятия, указываемое в рамках выбранного риск-фактора.

Информацию справочника можно выгрузить в excel, нажав на кнопку  **Экспорт** в правом верхнем углу экрана **Типовые риск-факторы**. В excel выгружаются следующие поля характеристик:

- Наименование риск-фактора;
- Наименование бизнес-процесса(ов);
- Описание риск-фактора;
- Источник риск-фактора;
- Типовое мероприятие;
- Описание типового мероприятия;
- Вид типового мероприятия.

4.3.14. Типовые мероприятия

В данном справочнике отображается информация по типовым мероприятиям, занесенным в подсистему.

Типовые мероприятия







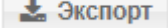
Добавить	Поиск: <input type="text" value="Введите наименование или его часть и нажмите Enter"/>			
Действия	№ п/п	Типовое мероприятие	Направление деятельности	Вид
 	1	Б-Б	Инжиниринг	Реагирование
 	2	Проверка изменений	Управляющая компания	Превентивный
 	3	Разработка дорожной карты согласования проекта	Институт	Превентивный

Рис. 23 Справочник Типовые мероприятия

Информация отображается таблицей по полям:

- *Типовое мероприятие* – отображается название типового мероприятия;
- *Направление деятельности* – отображается направление деятельности, к которому относится типовое мероприятие;
- *Вид* – отображается вид типового мероприятия, может быть «Превентивный» или «Реагирование».

Информацию справочника можно выгрузить в excel, нажав на кнопку  в правом верхнем углу экрана **Типовые мероприятия**.

В excel выгружаются следующие поля характеристик:

- Типовое мероприятие;
- Направление деятельности;
- Вид типового мероприятия.

4.3.15. Даты мониторинга исполнения мероприятий

В данном справочнике отображается информация по перечню дат, на которые запланировано проведение мониторинга исполнения мероприятий по утвержденному ПУР.

Даты мониторинга исполнения мероприятий








Добавить				
Действия	№ п/п	Дата	Год ПУР для мониторинга	Комментарий
 	1	23.12.2020	2019	
 	2	11.12.2020	1987	
 	3	17.12.2020	2020	

Рис. 24 Справочник Даты мониторинга исполнения мероприятий

Информация отображается таблицей по полям:

- *Дата* – дата проведения мониторинга;
- *Год ПУР для мониторинга* – год ПУР, для которого вводится дата проведения мониторинга исполнения запланированных мероприятий;
- *Комментарий*.

Информацию справочника можно выгрузить в excel, нажав на кнопку  в правом верхнем углу экрана **Даты мониторинга исполнения мероприятий**. В excel выгружаются следующие поля характеристик:


- Дата;
- Год ПУР для мониторинга;
- Комментарий.

4.3.16. Год ПУР

В данном справочнике отображается перечень отчетных периодов, на которые хранятся ПУР.

Информация отображается таблицей по полям:

- *Год ПУР* – отчетный период, на который в подсистеме будет создан ПУР. При вводе «Год ПУР» указывается календарный год и дополнительное пояснение, позволяющее на один календарный год создавать несколько ПУР. Например, 2021.1 и 2021.2;
- *Создан на основе года ПУР*– год ПУР, который был выбран для копирования реестра рисков при создании нового года ПУР;

Информацию справочника можно выгружать в excel, нажав на кнопку  в правом верхнем углу экрана *Год ПУР*.