



Общая

Инструкция пользователя
Finist.OperRisk&Regulatory Report

Оглавление

Оглавление.....	2
1 Термины и сокращения	4
2 Аннотация.....	5
2.1 Документ	5
2.2 Ролевая модель	7
2.2.1 Риск-регистратор.....	7
2.2.2 Риск-координатор ЦК.....	8
2.2.3 Риск-координатор СП.....	9
2.2.4 Риск-менеджер	11
2.3 Маршрутизация	11
2.3.1 Схема маршрутизации.....	11
2.3.2 Матрица маршрутизации	12
2.3.3 Описание.....	13
2.3.4 Особенности	13
3 Запуск системы.....	14
4 Основные функции	15
4.1 Просмотр базы событий	15
4.2 Регистрация события.....	16
4.2.1 Создание события	17
4.2.2 Наполнение на основе шаблона.....	20
4.2.3 Регистрация события	21
4.3 Маршрутизация СОР	22
4.3.1 Этап «На согласовании» (роль: Риск-координатор ЦК)	22
4.3.2 Этап «Не согласовано» (роль: Риск-менеджер).....	25
4.3.3 Этап «Утверждении» (роль: Риск-координатор СП).....	28
4.4 Обработка События операционного риска	38
4.4.1 Команда «Завершить обработку»	38
4.4.2 Команда «Вернуть на оценку потерь»	40

4.5	Поиск потенциальных дублей событий операционного риска.....	41
4.6	Слияние событий операционного риска	43
4.7	Сообщение о возникновении события в связанном подразделении	43
4.7.1	Особенности	43
4.7.2	Инструкция	44
4.8	Команда отправить запрос на обработку в подразделение	46
4.9	Ключевые индикаторы риска	48
4.9.1	Открытие и просмотр действующих КИР	49
4.9.2	Ввод нового КИР	49
4.9.3	Отправка уведомлений на электронную почту.....	51
5	Общие функции.....	52
5.1	Элементы списка	52
5.1.1	Группировка событий по статусу.....	52
5.1.2	Расширенный фильтр	54
5.1.3	Настройка колонок в списках	67

1 Термины и сокращения

№	Термин	Пояснение
1.	СУОР, Система	Система управления операционными рисками
2.	СОР, Событие	Событие операционного риска
3.	ОР	Операционный риск
4.	ЦК	Центр компетенций
5.	СП	Специальное подразделение
6.	ЛКМ	Левая кнопка мыши
7.	ПКМ	Правая кнопка мыши
8.	КИР	Ключевой индикатор риска
9.	КПУР	Контрольные показатели уровня риска

2 Аннотация

Программное обеспечение предназначено для автоматизации процесса управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе в соответствии с Положением Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционными рисками».

Решение, реализованное в данной системе, разработано и опирается на методологические требования, отвечающие требованиям Положения Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционными рисками».

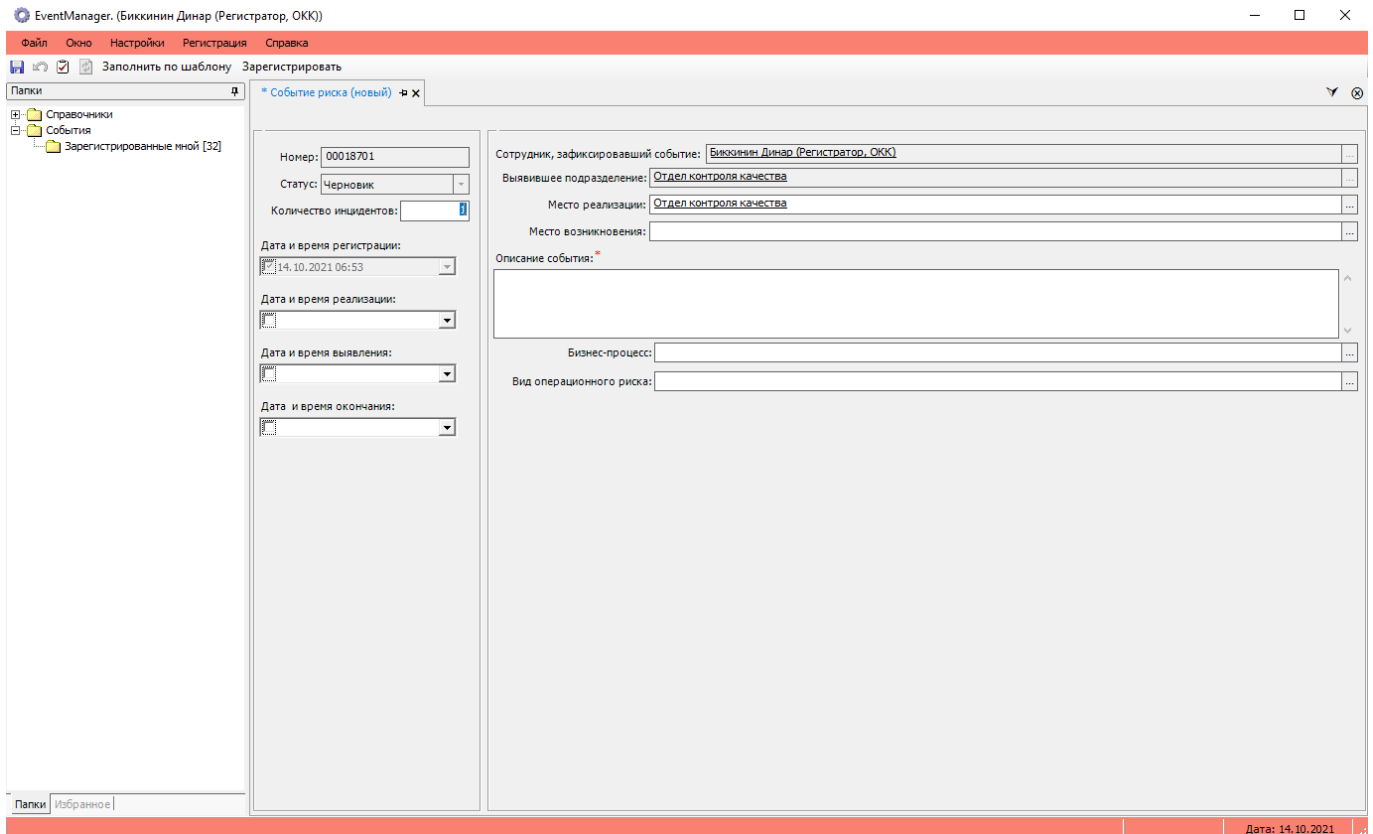
В качестве основных элементов СУОР документ описывает процедуры, классификаторы, базу событий, контрольные показатели, подразделения, автоматизированную информационную систему и прочие дополнительные элементы.

2.1 Документ

Настоящий документ является руководством пользователя для работы в системе управления операционными рисками. Документ содержит сведения о функциональных возможностях и порядке работы с Системой. В документе представлены общие сведения о назначении и возможностях программного обеспечения, а также порядок действий пользователя в процессе запуска, настройки и работы Системы. Описаны команды главного меню и его компоненты, приведены системные сообщения пользователю о работоспособности программы.

В данном документе описана функциональность доступная для роли «Риск-Регистратор»

1. «Риск-регистратор» позволяет ввести ограниченную форму ввода данных о СОР с учетом его компетенций.

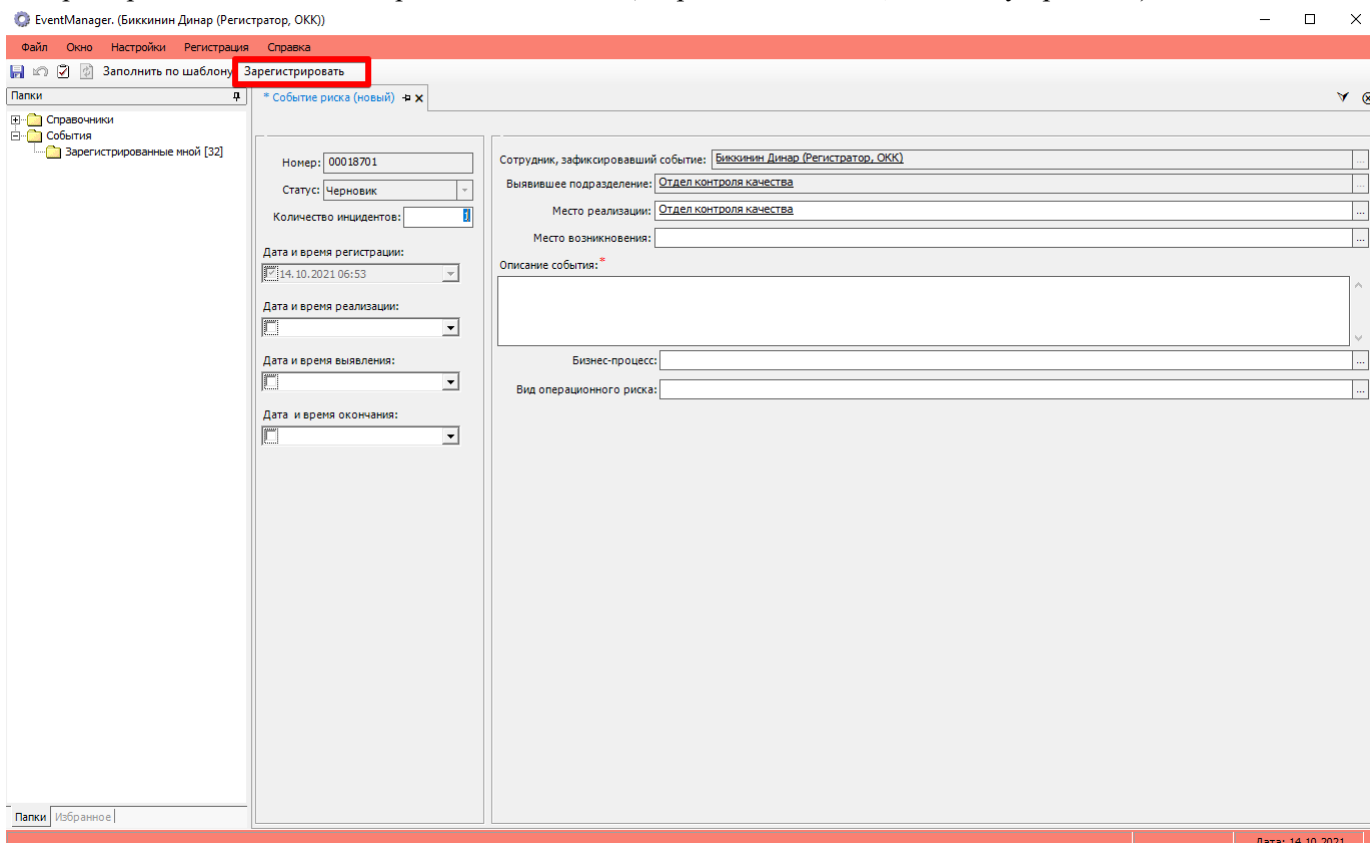


The screenshot shows the 'EventManager' application window. The title bar reads 'EventManager. (Биккинин Динар (Регистратор, ОКК))'. The menu bar includes 'Файл', 'Окно', 'Настройки', 'Регистрация', and 'Справка'. The main window is titled '* Событие риска (новый)'. On the left, a file explorer shows folders for 'Справочники', 'События', and 'Зарегистрированные мной [32]'. The main area contains a form with the following fields:

- Номер: 00018701
- Статус: Черновик
- Количество инцидентов: [input field]
- Дата и время регистрации: 14.10.2021 06:53
- Дата и время реализации: [input field]
- Дата и время выявления: [input field]
- Дата и время окончания: [input field]
- Сотрудник, зафиксировавший событие: Биккинин Динар (Регистратор, ОКК)
- Выявившее подразделение: Отдел контроля качества
- Место реализации: Отдел контроля качества
- Место возникновения: [input field]
- Описание события: [text area]
- Бизнес-процесс: [input field]
- Вид операционного риска: [input field]

The status bar at the bottom right shows the date 'Дата: 14.10.2021'.

2. Параметры формы и описание заведения события операционного риска приведены в п. 8.1 функция («Регистрация события»). После ввода события в систему – доступна команда «Зарегистрировать» п. 9, которая предназначена для отправки События в Центр Компетенций (Владельцу процесса);



2.2 Ролевая модель

Ролевая модель, настраиваемая в системе, имеет свой набор функциональных возможностей. Каждая ролевая модель не является исчерпывающим, обособленным набором функциональных возможностей, а предполагает возможность комбинирования с другими ролями системы. Для приобретения смежных свойств.

В системе предусмотрена следующие базовые бизнес роли:

2.2.1 Риск-регистратор

Роль, которая позволяет регистрировать выявленные события. Без дополнения другими ролями предоставляет доступ к ограниченной форме события.

Общее описание функциональных возможностей:

- Роль предоставляет возможность регистрировать события операционного риска;
- Видеть ограниченную форму SOP;
- Видеть список событий, которые находятся в статусе «Черновик»;
- Видеть список своих зарегистрированных событий операционного риска.

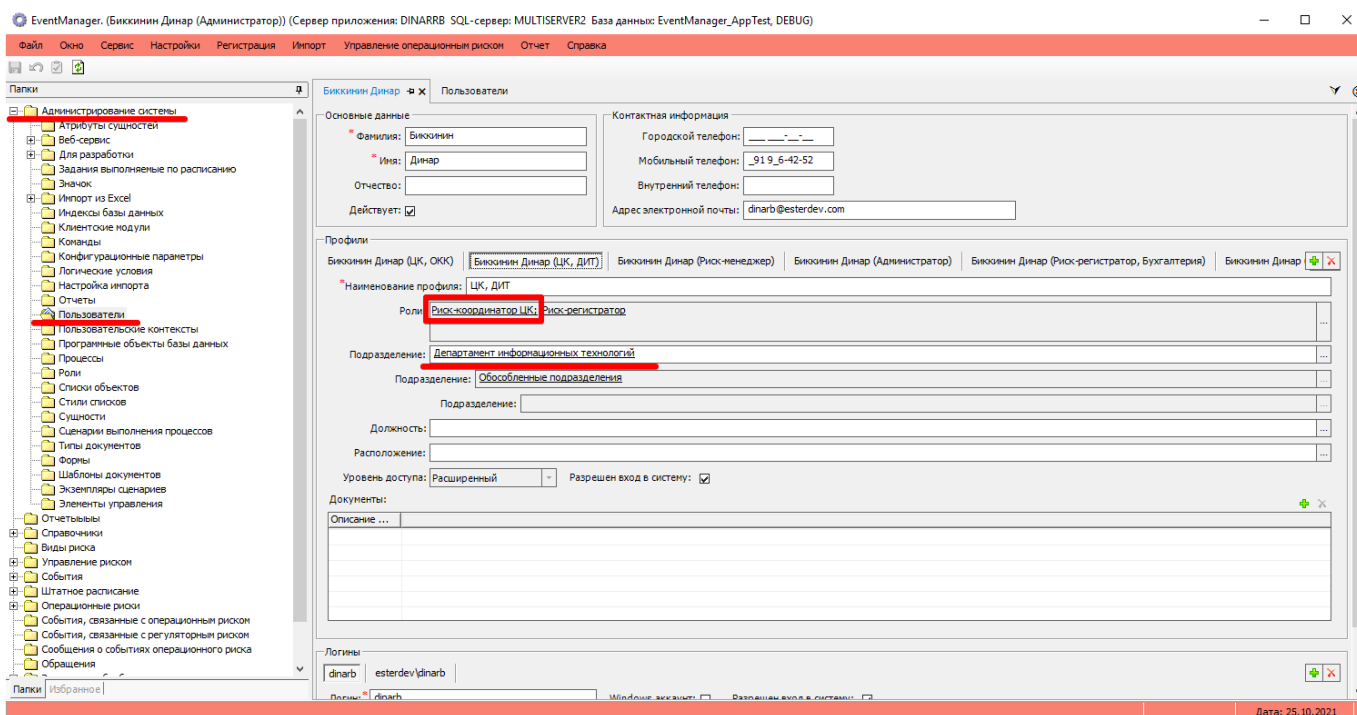
- Использовать шаблоны типовых событий «Заполнить по шаблону»;
- Создавать шаблоны типовых событий.

2.2.2 Риск-координатор ЦК

Роль, которая позволяет верифицировать события. Для предоставления Пользователю с данной ролью возможности создавать события должна быть дополнена ролью «Риск-регистратор».

Для осуществления функций «Риск-координатор ЦК» необходимо обязательное наличие всех следующих условий:

- Профиль пользователя содержит роль «Риск-координатор СП»;
- Профиль пользователя поле «Подразделение» содержит выбранное подразделение;



EventManager. (Биккинин Динар (Администратор)) (Сервер приложения: DINARR8 SQL-сервер: MULTISERVER2 База данных: EventManager_AppTest, DEBUG)

Файл Окно Сервис Настройки Регистрация Импорт Управление операционным риском Отчет Справка

Панель: Биккинин Динар Пользователи

Администрирование системы

- Атрибуты сущности
- Веб-сервис
- Для разработки
- Задания выполняемые по расписанию
- Значок
- Импорт из Excel
- Индексы базы данных
- Клиентские модули
- Команды
- Конфигурационные параметры
- Логические условия
- Настройка импорта
- Отчеты
- Пользователи
- Пользовательские контексты
- Програмные объекты базы данных
- Процессы
- Роли
- Списки объектов
- Стили списков
- Сущности
- Сценарии выполнения процессов
- Типы документов
- Формы
- Шаблоны документов
- Экземпляры сценариев
- Элементы управления

Основные данные

Фамилия: Биккинин
Имя: Динар
Отчество: _____
Действует:

Контактная информация

Городской телефон: _____
Мобильный телефон: 91 9_6-42-52
Внутренний телефон: _____
Адрес электронной почты: dinarb@esterdev.com

Профили

Биккинин Динар (ЦК, ОКК) Биккинин Динар (ЦК, ДИТ) Биккинин Динар (Риск-менеджер) Биккинин Динар (Администратор) Биккинин Динар (Риск-регистратор, Бухгалтерия) Биккинин Динар

Наименование профиля: ЦК, ДИТ

Роли: Риск-координатор ЦК, Риск-регистратор

Подразделение: департамент информационных технологий

Подразделение: Обособленные подразделения

Должность: _____

Расположение: _____

Уровень доступа: Расширенный Разрешен вход в систему:

Документы:

Описание ...

Логины

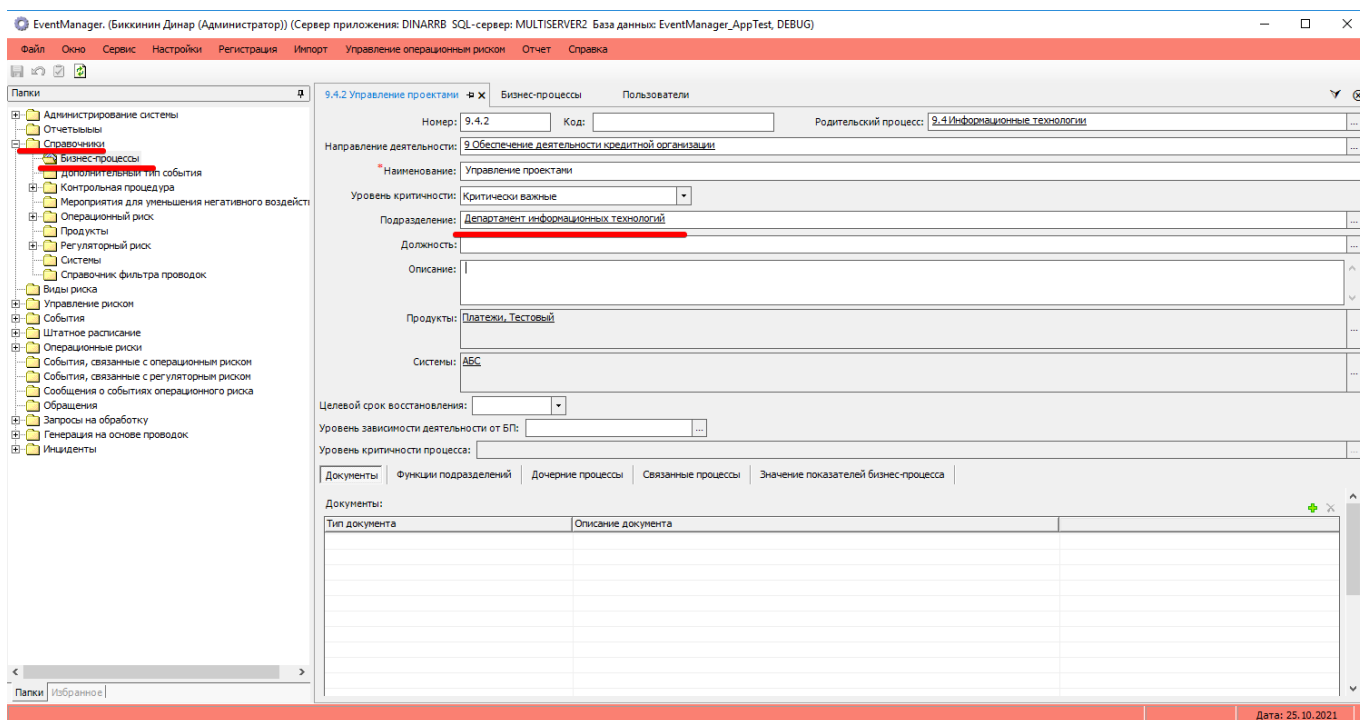
dinarb esterdev\|dinarb

Пользователь: dinarb

Минимизировать: _____ Разрешен вход в систему:

Дата: 25.10.2021

- Справочник «Бизнес-процессы» содержит вид операционного риска, у которого указано подразделение, соответствующее подразделению в профиле пользователя поле «Подразделение»



Общее описание функциональных возможностей:

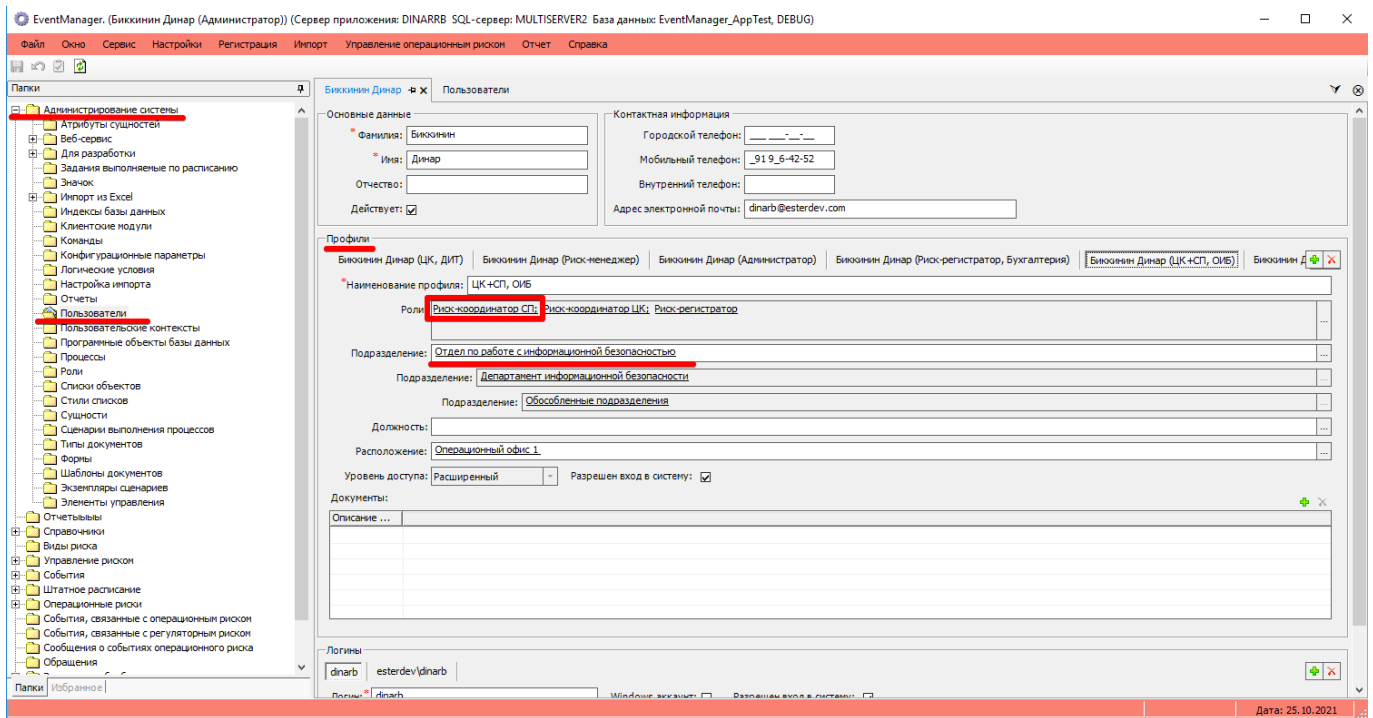
- Видеть расширенную форму события;
- Видеть список событий, требующих согласования «На согласовании»;
- Видеть список СОР выявленных в подразделении «События, выявленные в подразделении»;
- Видеть список СОР выявленных в процессе «События, выявленные в процессе»;

2.2.3 Риск-координатор СП

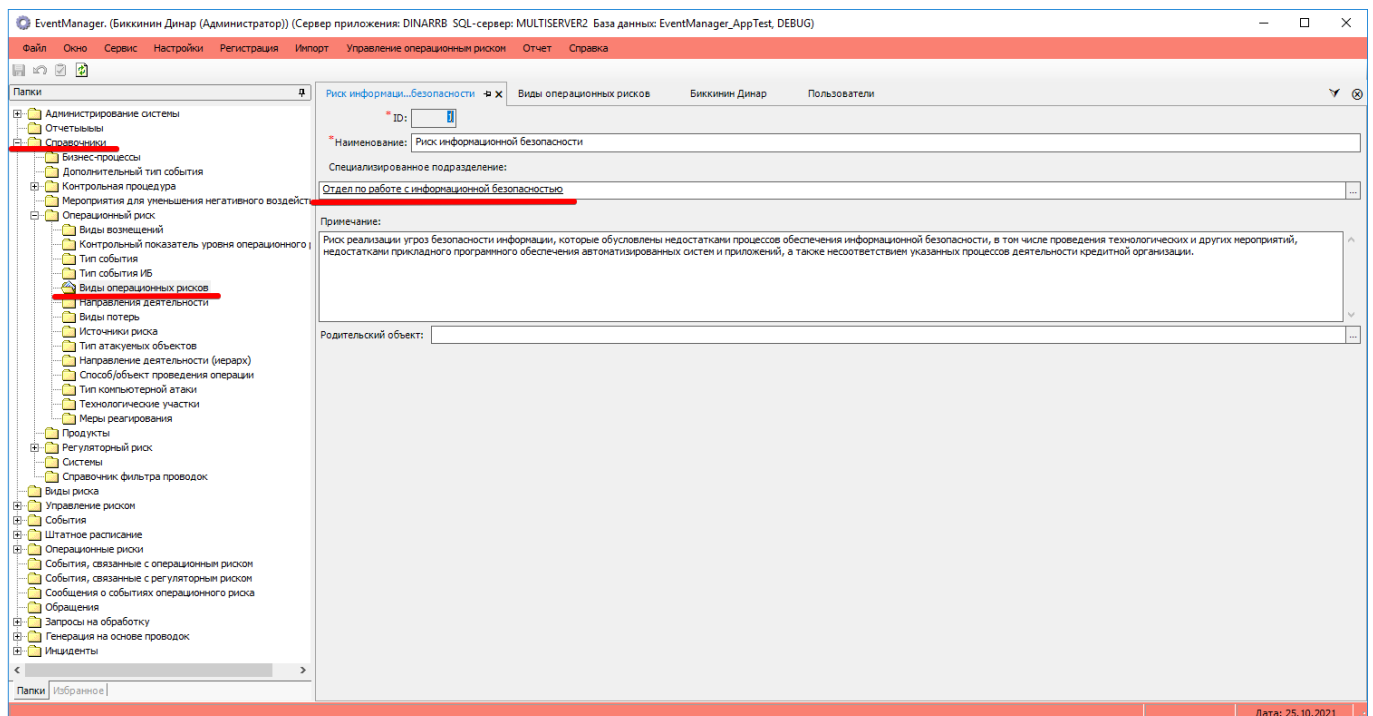
Роль, которая позволяет пользователю утверждать событие как СОР и курировать СОР на этапе оценки потерь до его завершения только по тем видам операционного риска, за которое отвечает его подразделение.

Для осуществления функций «Риск-координатор СП» необходимо обязательное наличие всех следующих условий:

- Профиль пользователя содержит роль «Риск-координатор СП»;
- Профиль пользователя поле «Подразделение» содержит выбранное подразделение;



- Справочник «Вид операционного риска» содержит вид операционного риска, у которого указано подразделение, соответствующее подразделению в профиле пользователя поле «Подразделение»



Общее описание функциональных возможностей:

- Видеть максимальную форму события;
- Видеть список событий, требующих утверждения «На утверждении»;
- Видеть список событий, находящихся на оценке потерь «Оценка потерь»;

- Видеть список событий, которые обработаны «Обработано»;
- Назначать меры реагирования (Запросы на обработку) на подразделения;
- Сообщать о наличии инцидента подразделениям связанных процессов;
- Создавать события на основе нераспределенных возмещений;
- Создавать события на основе нераспределенных потерь;

2.2.4 Риск-менеджер

Роль, которая позволяет пользователю формировать аналитику и отчетность, проводить процедуры качественной оценки, формировать реестр операционных рисков.

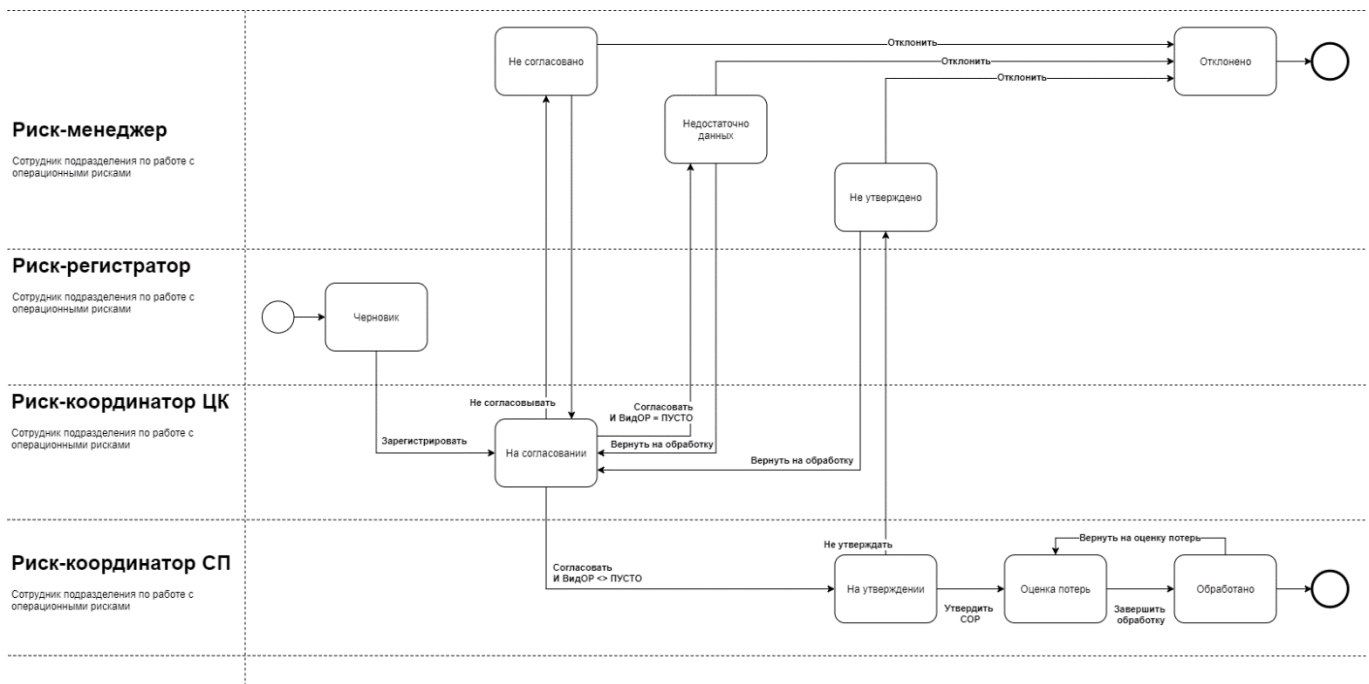
Общее описание функциональных возможностей:

- Видеть максимальную форму события;
- Видеть все базу событий операционного риска;
- Видеть список событий, требующих утверждения «На утверждении»;
- Видеть список событий, находящихся на оценке потерь «Оценка потерь»;
- Видеть список событий, которые обработаны «Обработано»;
- Назначать меры реагирования по событию (Запросы на обработку) на подразделения;
- Формировать и управлять реестром операционных рисков:
 - Идентификация/создание операционного риска;
 - Устанавливать параметры риска;
 - Устанавливать лимиты потерь;
 - Отражать мероприятия для снижения негативного воздействия;
 - Отражать контрольные процедуры;
 - Назначить подразделения на согласование операционного риска на этапе идентификации.
- Ведение справочника КИРов и установка сигнальных и контрольных значений.

2.3 Маршрутизация

В систему заложена следующая базовая схема по обработке событий операционного риска

2.3.1 Схема маршрутизации



2.3.2 Матрица маршрутизации

Начальный статус события ОР			Конечный статус события ОР	
Роль/подразделение	Статус СОР	Команда	Статус СОР	Роль/подразделение
Риск-регистратор		Регистрация события	Черновик	Риск-регистратор
	Черновик	Зарегистрировать	На согласовании	Риск-координатор ЦК
Риск-координатор ЦК	На согласовании	Согласовать	На утверждении	Риск-координатор СП
		Не согласовывать	Не согласовано	Риск-менеджер
Риск-координатор СП	На утверждении	Утвердить СОР	Оценка потерь	Риск-координатор СП
	Оценка потерь	Завершить обработку	Обработано	Риск-координатор СП
	Обработано	Вернуть на оценку потерь	Оценка потерь	Риск-координатор СП
	На утверждении	Не утверждать	Не утверждено	Риск-менеджер
Риск-менеджер	Недостаточно данных	Вернуть в обработку	На согласовании	Риск-координатор ЦК
		Отклонить	Отклонено	Риск-менеджер

	Не согласовано	Вернуть в обработку	На согласовании	Риск-координатор ЦК
		Отклонить	Отклонено	Риск-менеджер
	Не утверждено	Вернуть в обработку	На согласовании	Риск-координатор ЦК
		Отклонить	Отклонено	Риск-менеджер

2.3.3 Описание

2.3.4 Особенности

Ключевое значение в маршрутизации имеют следующие особенности:

2.3.4.1 Справочник «Бизнес-процессы»

«Риск-регистратор» указал бизнес-процесс и зарегистрировал событие;

«Риск-координатор ЦК» в списке «На согласовании» увидит это событие только в случае, того если у пользователя:

- Есть роль «Риск-координатор ЦК»;
- Указано подразделение, к которому относится пользователь;
- В бизнес-процессе, который указал «Риск-регистратор» указано подразделение;
- «Текущий пользователь.Подразделение» = «Бизнес-процесс.Подразделение»

2.3.4.2 Справочник «Виды операционного риска»

«Риск-координатор ЦК» указал вид операционного риска и направил событие на утверждение;

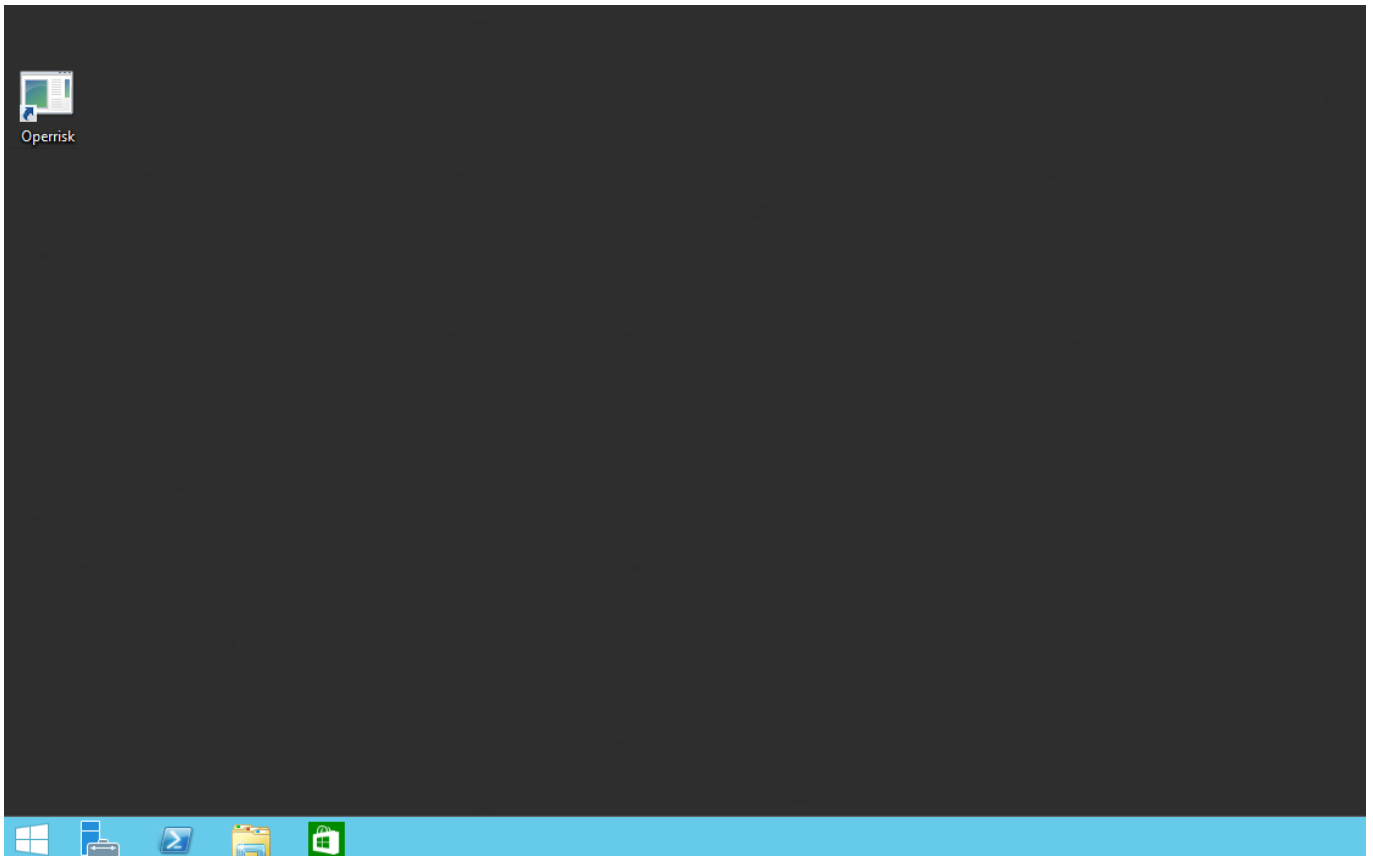
«Риск-координатор СП» в списке «На утверждении» увидит это событие только в случае, того если у пользователя:

- Есть роль «Риск-координатор СП»;
- Указано подразделение, к которому относится пользователь;
- В виде операционного риска, который указал «Риск-координатор ЦК» указано подразделение;
- «Текущий пользователь.Подразделение» = «Вид операционного риска.Специализированное подразделение».

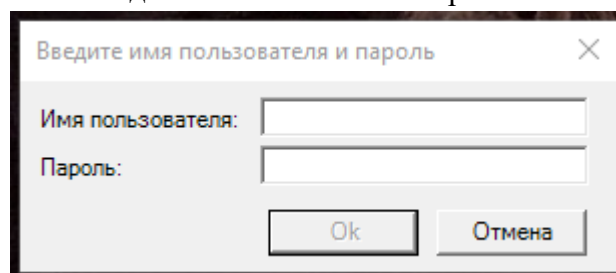
3 Запуск системы

Начало работы с Системой содержит следующую последовательность действий:

- открытие ярлыка программного обеспечения, выведенного на рабочий стол «Наименование ярлыка может отличаться»;



- в появившееся окно необходимо ввести логин и пароль пользователя;



- активизировать кнопку «ОК», открывается программное обеспечение.

4 Основные функции

В разделе описана основная функциональность, связанная с ведением базы СОР, предусмотренная для роли «Риск-регистратор» в СУОР.

4.1 Просмотр базы событий

После входа/запуска программного обеспечения Пользователю будет доступно окно системы следующего вида, см. Рис. 1;

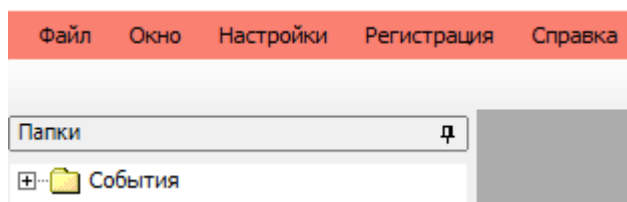


Рис. 1

Работа с базой событий риска возможна следующим последствием действий Пользователя:

- в открытом окне системы, активизировать список (папку) «События» ЛКМ, см. Рис. 2;

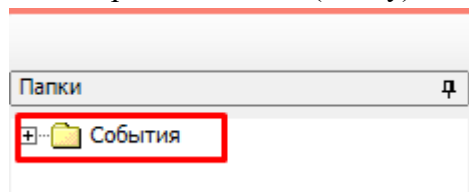


Рис. 2

- аналогичным образом активизировать (открыть) список (папку) «Зарегистрированные мной», см. Рис. 3;

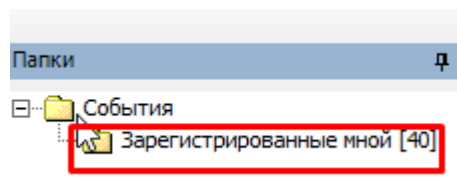
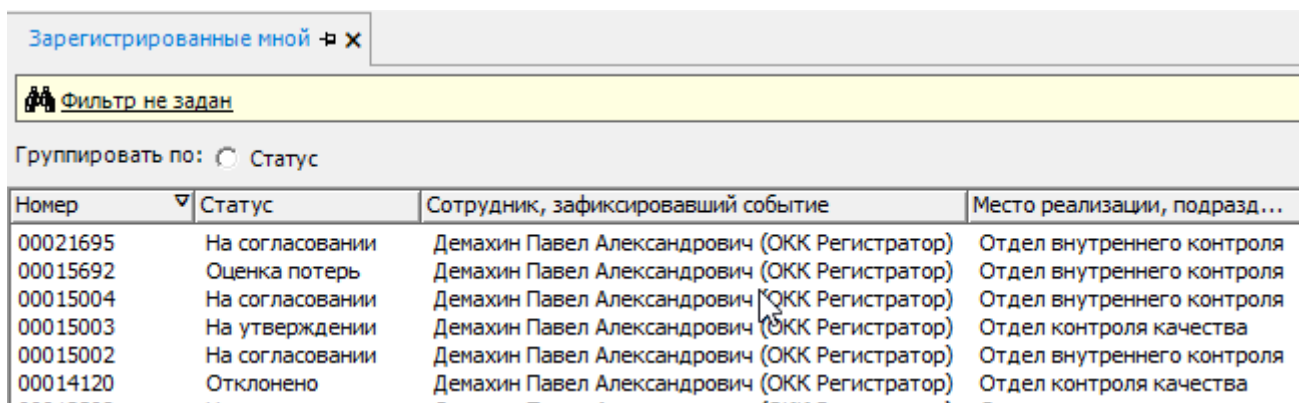


Рис. 3

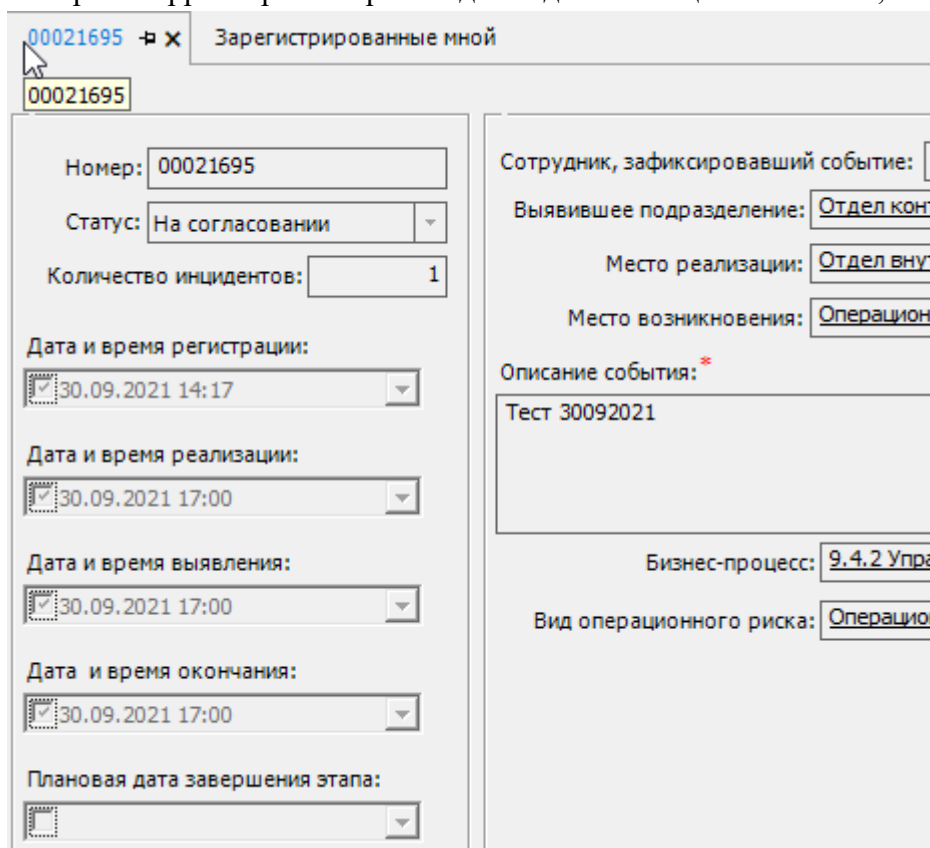
- откроется база (список) событий операционного риска, см. Рис. 4;



Номер	Статус	Сотрудник, зафиксировавший событие	Место реализации, подразд...
00021695	На согласовании	Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)	Отдел внутреннего контроля
00015692	Оценка потерь	Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)	Отдел внутреннего контроля
00015004	На согласовании	Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)	Отдел внутреннего контроля
00015003	На утверждении	Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)	Отдел контроля качества
00015002	На согласовании	Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)	Отдел внутреннего контроля
00014120	Отклонено	Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)	Отдел контроля качества

Рис. 4

- в открывшемся списке событий, (см. Рис. 4) после выбора необходимого, открытие для работы, просмотра и корректировки производится двойным щелчком ЛКМ, см. рис. 5;



00021695 Зарегистрированные мной

00021695

Номер: 00021695

Статус: На согласовании

Количество инцидентов: 1

Дата и время регистрации: 30.09.2021 14:17

Дата и время реализации: 30.09.2021 17:00

Дата и время выявления: 30.09.2021 17:00

Дата и время окончания: 30.09.2021 17:00

Плановая дата завершения этапа:

Сотрудник, зафиксировавший событие:

Выявившее подразделение: Отдел кон

Место реализации: Отдел вну

Место возникновения: Операцион

Описание события: *

Тест 30092021

Бизнес-процесс: 9.4.2 Упр

Вид операционного риска: Операцион

Рис. 5

4.2 Регистрация события

В системе реализована возможность ручного и автоматизированного ввода информации о событии.

Имеется возможность ручного ввода события и\или инцидента из интерфейса системы. Пользователю с ролью «Риск-регистратор» доступна ограниченная форма ввода данных о СОР с учетом его компетенций.

4.2.1 Создание события

Для регистрации (ручного ввода) нового события Пользователю необходимо произвести следующие действия:

- активизировать команду приложения «Регистрация» ЛКМ, см. Рис. 6;

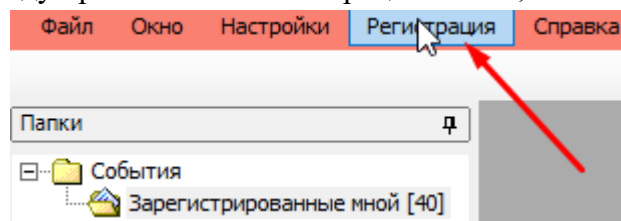


Рис. 6

- аналогичным образом активизировать, кнопку «Регистрация события» ЛКМ, см. Рис. 7

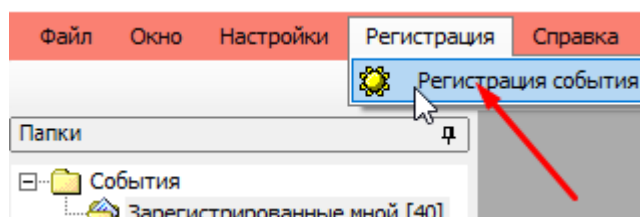


Рис. 7

- заполнить поля и атрибуты открывшейся формы «Событие риска(новый)» см. рис. 8;

* Событие риска (новый) [иконка] [крестик]

Номер:

Статус:

Количество инцидентов:

Дата и время регистрации:

Дата и время реализации:

Дата и время выявления:

Дата и время окончания:

Плановая дата завершения этапа:

Сотрудник, зафиксировавший событие:

Выявившее подразделение:

Место реализации:

Место возникновения:

Описание события: *

Бизнес-процесс:

Вид операционного риска:

Рис. 8

Параметры формы

Атрибут	Значение
Номер	Формируется автоматически системой
Статус	Черновик, проставляется автоматически системой
Количество инцидентов	Автоматически – 1, есть возможность изменения пользователем
Дата и время регистрации	Автоматически система формирует в момент открытия формы регистрации.
Дата и время реализации	Проставляется значение, которое выбрал Пользователь
Дата и время выявления	Проставляется значение, которое выбрал Пользователь
Дата и время окончания	Проставляется значение, которое выбрал Пользователь
Плановая дата завершения этапа	Указывает плановый срок обработки запроса
Сотрудник, зафиксировавший событие	Данные (ФИО) Текущего пользователя

Выявившие подразделение	Формируется автоматически системой в зависимости от подразделения, производящего регистрацию
Место реализации	Проставляется Пользователем из справочника в соответствии организационной структурой кредитной организации
Место возникновения	Проставляется Пользователем из справочника в соответствии территориальной структурой кредитной организации
Описание события	Заполняется Пользователем
Бизнес-процесс	Заполняется Пользователем из справочника бизнес-процессов
Вид операционного риса	Заполняется Пользователем из справочника

- после заполнения формы, произвести сохранение события, кнопкой «Сохранить» команды приложения, см. рис. 9;

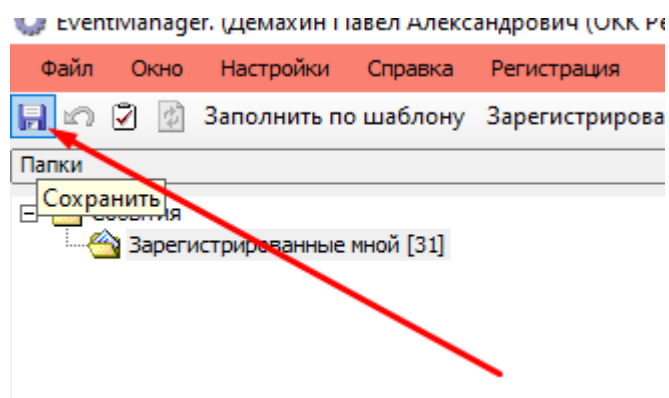


Рис. 9

- для закрытия формы ввода события и выхода в список необходимо нажать кнопку «Закрыть», см. рис. 10;

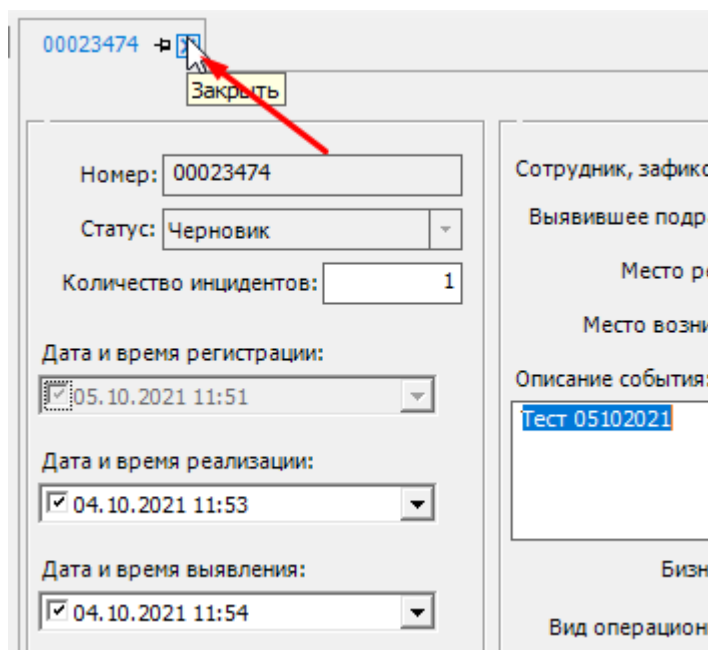


Рис. 10

Событие зарегистрировано, то есть заведено в систему, имеет статус «Черновик».

4.2.2 Наполнение на основе шаблона

Команда предназначена для ускоренной регистрации событий, когда они являются однотипными, то есть возможность создания шаблона с основными параметрами и атрибутами. Становится доступной после открытия формы ввода нового события.

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- открыть форму события двойной щелчок ЛКМ;
- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Заполнить по шаблону» ЛКМ, см. рис. 11;

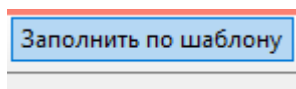


Рис. 11

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Заполнить по шаблону?»» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис.12;

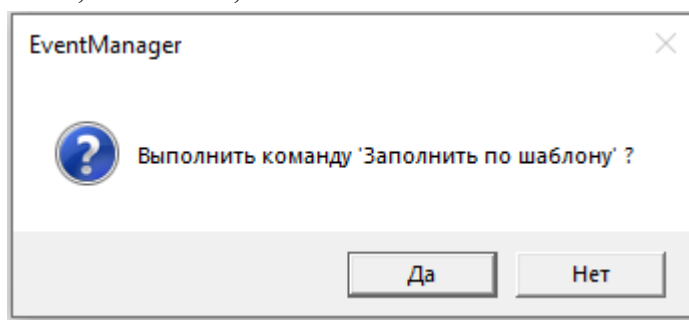


Рис. 12

- в появившемся сообщении системы выбрать необходимый шаблон, см. Рис. 13;

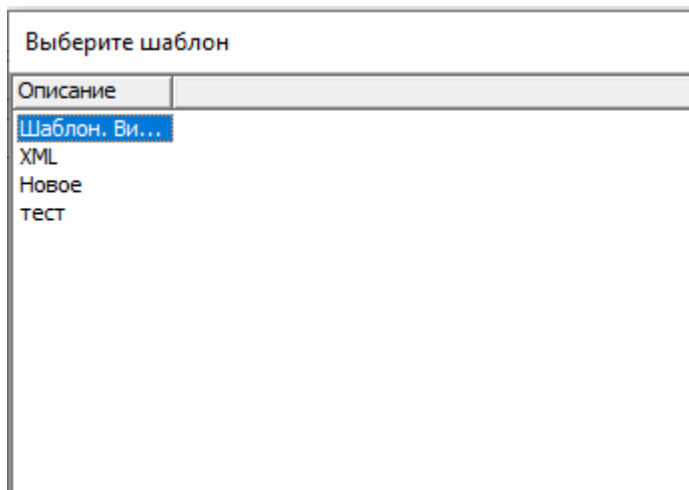


Рис. 13

- команда выполнена, поля и атрибуты заполнены в соответствии с шаблоном. После просмотра, добавления и изменений событие нужно сохранить.

4.2.3 Регистрация события

После заведения события Пользователь с ролью «Риск-регистратор» направляет данное событие в центр компетенций, с помощью команды «Зарегистрировать». Данная команда также доступна до сохранения события.

Пользователю следует произвести следующие действия:

- открыть необходимое событие из списка, статус = «Черновик»;
- активизировать команду меню верхней панели «Зарегистрировать» ЛКМ, см. рис. 14;

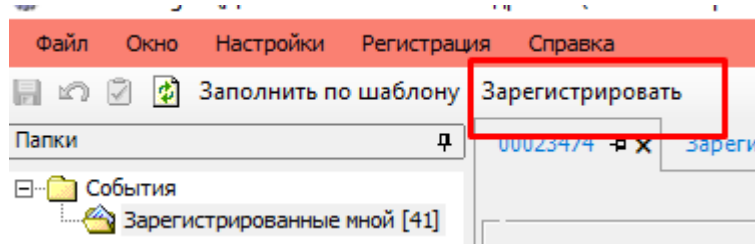


Рис.14

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Зарегистрировать»» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис.15;

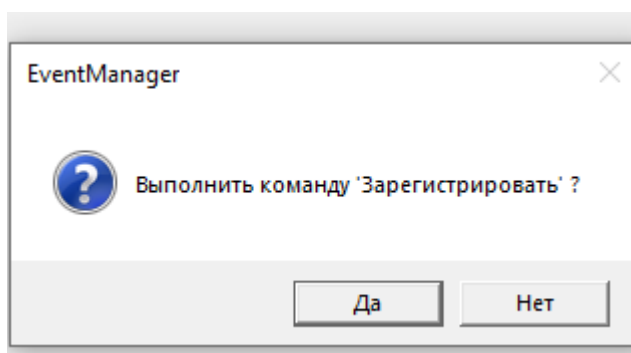


Рис. 15

- выполнение команды завершено, статус события становится «На согласовании» - СОР отправлено для дальнейшей обработки в центр компетенций (доступно для пользователей с ролью «Риск-координатор ЦК» отвечающих за бизнес-процесс, указанный в событии)

4.3 Маршрутизация СОР

Общая схема маршрутизации приведена в разделе «2.3 Маршрутизация»

4.3.1 Этап «На согласовании» (роль: Риск-координатор ЦК)

После поступления события от «Риск-регистратора» оно становится, доступно для пользователей с ролями «Риск-координатор ЦК» и «Риск-менеджер ОР»

Для данных пользователей доступны две команды меню верхней панели «Согласовать» и «Не согласовывать». После изучения и анализа поступившей информации Пользователь выбирает нужную команду, для дальнейшей обработки события.

4.3.1.1 Команда «Согласовать»

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

1. Выбрать нужное событие из списка,
2. Открыть форму события двойной щелчок ЛКМ,
3. На сообщение системы «Закрепить событие за текущим сотрудником?» выбрать необходимый вариант ответа:
 - выбор «Да»:
 - ответственный сотрудник за обработку события = текущий Пользователь;
 - форма редактируема;
 - выбор «Нет»:
 - ответственный сотрудник за обработку события НЕ изменяется;
 - форма открывается на просмотр (не редактируема), см. Рис. 7;

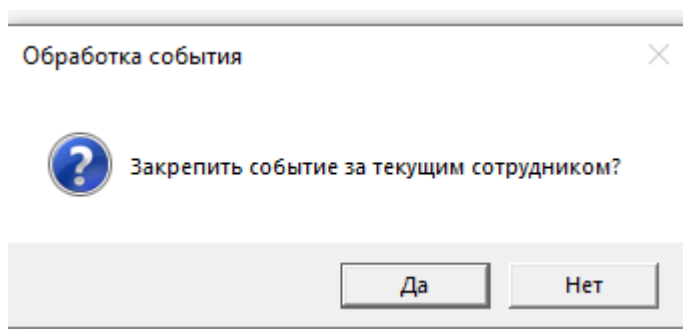


Рис. 7

4. в открытой форме события активизировать команду меню верхней панели «Согласовать», см. рис. 8;

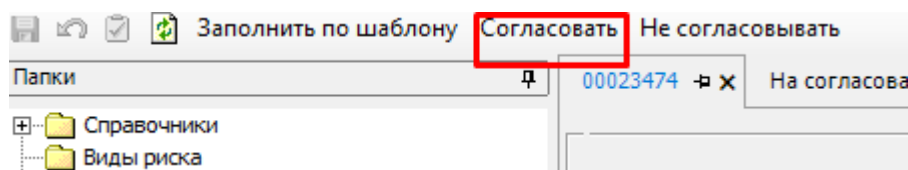


Рис. 8

5. в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Согласовать» выбрать необходимый вариант ответа:
- «Да» - дальнейшая обработка команды,
 - «Нет» - возврат в форму события, см. Рис. 9;

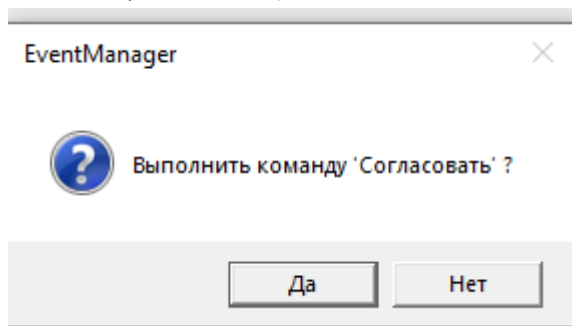


Рис. 9

6. выполнение команды завершено:
- статус события операционного риска становится «На утверждении»;
 - обработка переходит пользователю с ролью «Риск-координатор СП».

4.3.1.2 Команда «Не согласовывать»

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

1. выбрать нужное событие из списка,
2. открыть форму события двойным щелчком ЛКМ,
3. на сообщение системы «Закрепить событие за текущим сотрудником?» выбрать необходимый вариант ответа:

- выбор «Да» - ответственный сотрудник за обработку события = текущий Пользователь,
- выбор «Нет» - ответственный сотрудник не меняется, см. Рис. 10;

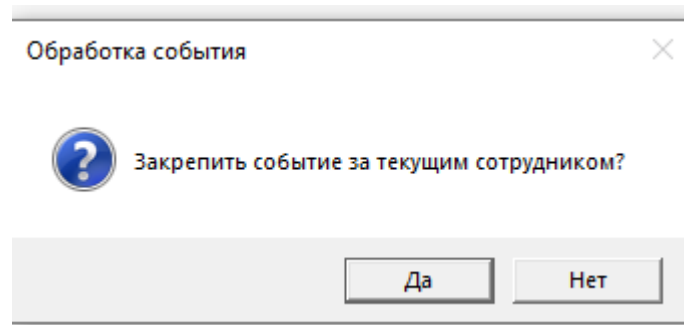


Рис. 10

4. в открытой форме события активизировать команду меню верхней панели «Не согласовывать», см. рис. 11;

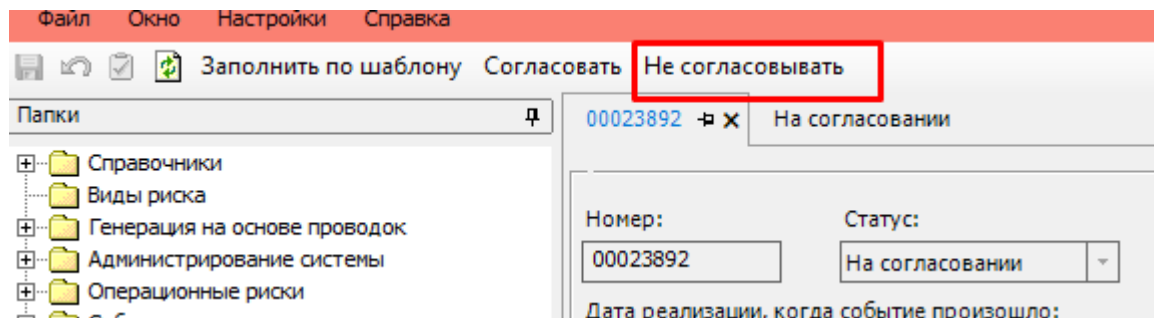


Рис. 11

5. в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Не согласовывать» выбрать необходимый вариант ответа:
 - «Да» - дальнейшая обработка команды,
 - «Нет» - возврат в форму события, см. рис.12;

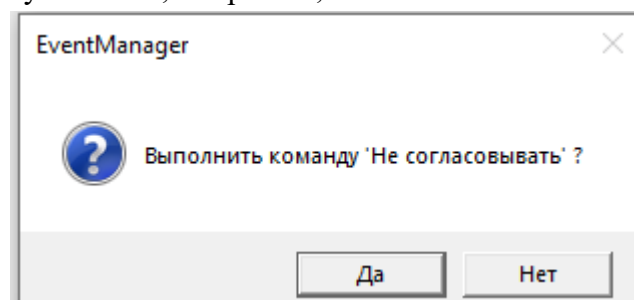


Рис. 12

6. выполнение команды завершено, статус события становится «Не согласовано» - доступно пользователю с ролью «Риск Менеджер» - подразделение по работе с операционными рисками.

4.3.2 Этап «Не согласовано» (роль: Риск-менеджер)

4.3.2.1 Команда «Вернуть в обработку»

Команда предназначена для отправки на повторную/дополнительную обработку события в «Центр компетенций» сотрудниками с ролью Риск - Менеджер в случае отказа в обработке нижестоящими структурными подразделениями. Команда выведена в контекстное меню. (открытое событие из списка). Доступна для событий операционного риска, имеющих статус «Незаполненные события», «Несо согласованные события» и «Неутвержденные события».

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- выбор нужного события операционного риска из списка. В данном примере выбрана роль Пользователя «Риск-менеджер», путь События – Неутвержденные события - Событие 00007684, см. Рис. 51;
- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ, на сообщение системы «Закрепить событие за текущим сотрудником?» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - ответственный сотрудник за обработку события = текущий Пользователь, «Нет» - ответственный сотрудник не меняется, см. Рис. 52;

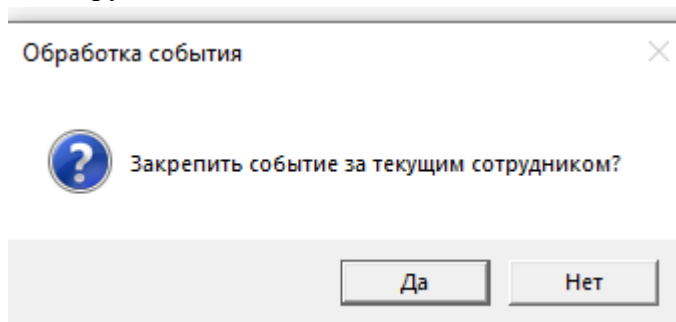


Рис. 52

- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Вернуть в обработку», см. рис. 53;

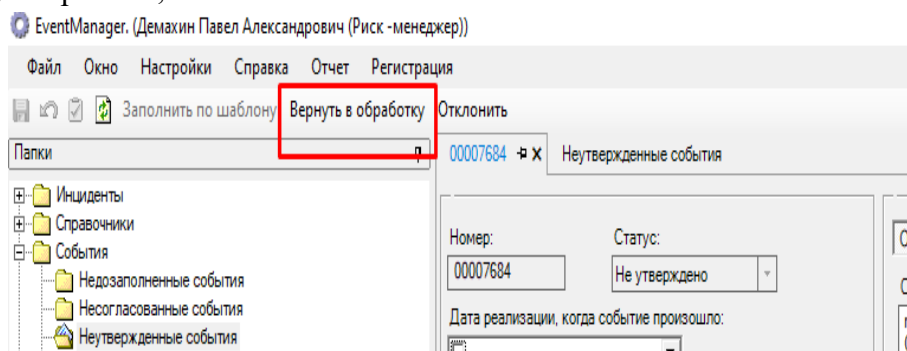


Рис. 53

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Вернуть в обработку?»» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис.54;

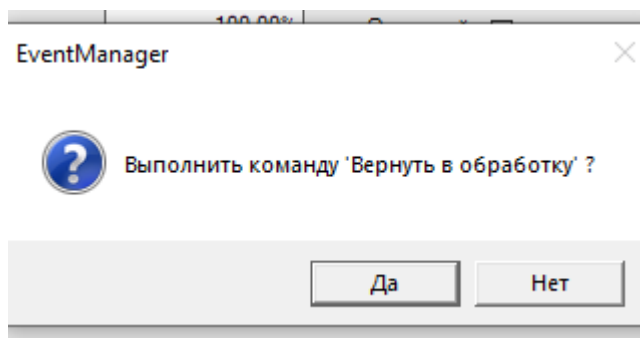


Рис. 54

- выполнение команды завершено, статус события операционного риска становится «На согласовании» - доступно пользователю с ролью «ОВК ЦК»/Центр компетенций, путь События – На согласовании см. рис. 55;

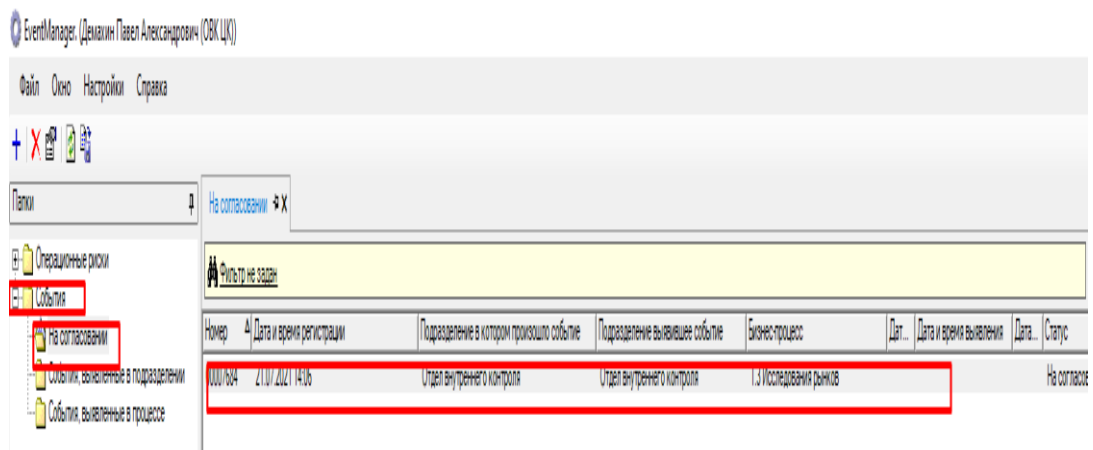


Рис. 55

4.3.2.2 Команда «Отклонить»

Команда предназначена для отказа в обработке события. Команда выведена в контекстное меню (открытое событие из списка). Доступна для событий операционного риска, имеющих статус «Несо согласованные события» и «Неутвержденные события».

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- выбор нужного события операционного риска из списка. В данном примере выбрана роль Пользователя «Риск-менеджер», путь События – Неутвержденные события - Событие 00011245, см. Рис. 56;

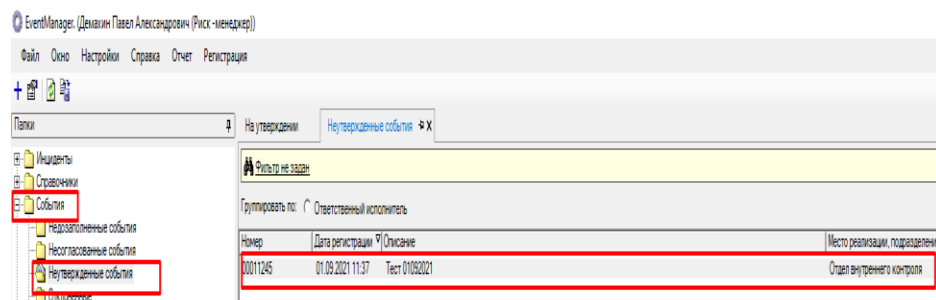


Рис. 56

- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ, на сообщение системы «Закрепить событие за текущим сотрудником?» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - ответственный сотрудник за обработку события = текущий Пользователь, «Нет» - ответственный сотрудник не меняется, см. Рис. 57;

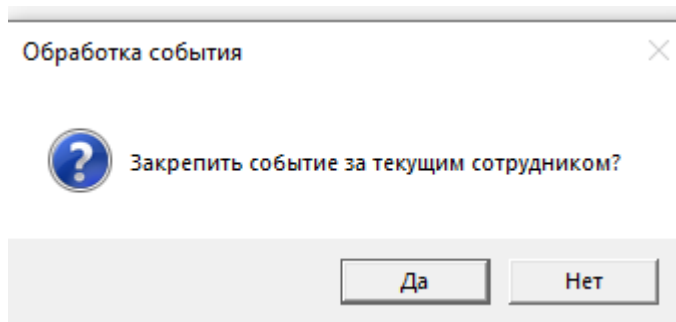


Рис. 57

- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Отклонить», см. рис. 58;

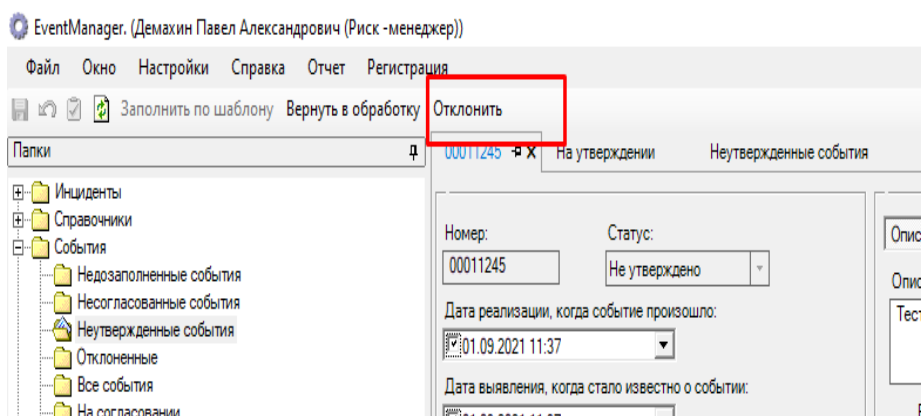


Рис. 58

- выполнение команды завершено, статус события операционного риска становится «Отклонено» - доступно пользователю с ролью «Риск-менеджер»/отдел по работе с операционными рисками, путь События – Отклоненные, см. рис. 59;

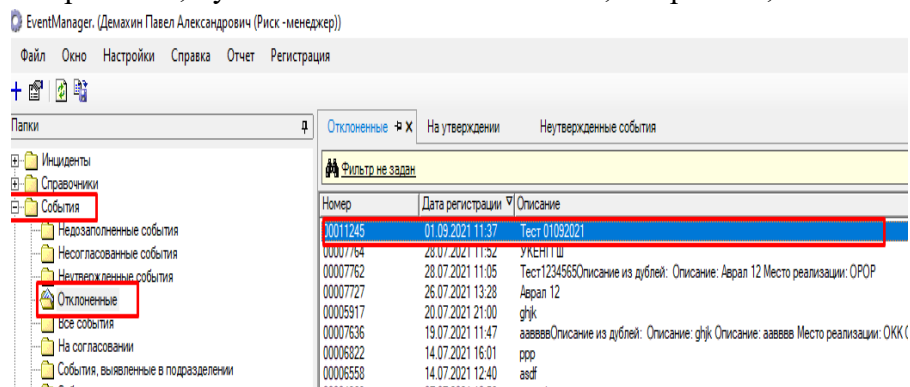


Рис. 59

4.3.3 Этап «Утверждении» (роль: Риск-координатор СП)

Классификацию и утверждения события операционного риска осуществляет спецподразделение в системе Пользователь с ролью СП. Важно отметить, что пока событие не утверждено оно еще не является событием операционного риска.

Первично все события, попавшие в данное подразделение, имеют статус «На утверждении». В рамках своих должностных полномочий сотрудник/Пользователь с данной ролью может произвести следующие процедуры в системе:

- отправить событие на дальнейшую обработку (для проведения оценки потерь), запускается с помощью команды «Отправить на оценку потерь»;
- отказать в дальнейшей обработке события, команда «Не утверждать»

4.3.3.1 Команда «Утвердить СОР»

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- выбор нужного события операционного риска из списка. В данном примере выбрана роль Пользователя «ОИБ СП», путь События – На утверждении- Событие 0011468см. Рис. 25;

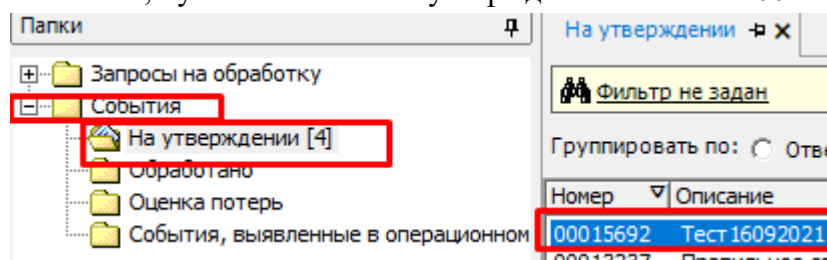


Рис. 25

- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ, на сообщение системы «Закрепить событие за текущим сотрудником?» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - ответственный сотрудник за обработку события = текущий Пользователь, «Нет» - ответственный сотрудник не меняется, см. Рис. 26;

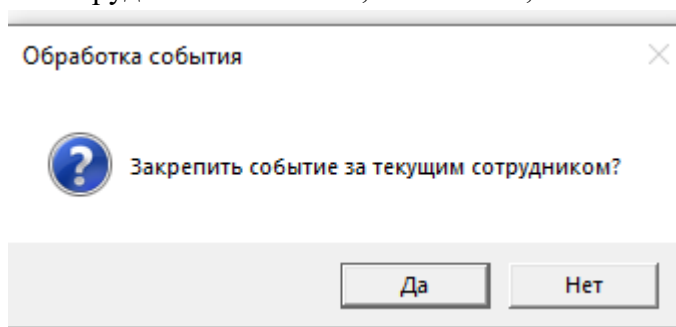


Рис. 26

- добавить информацию в открывшуюся форму события, блок «Системное», см. рис. 27;

* 00011468 На утверждении

Системное

Номер: 00011468 Статус: На утверждении

Дата реализации, когда событие произошло: 02.09.2021 10:56

Дата выявления, когда стало известно о событии: 01.09.2021 10:56

Дата и время регистрации: 02.09.2021 10:51

Дата окончания: 01.09.2021 10:56

Подразделение, в котором произошло событие: Отдел внутреннего контроля

Место возникновения:

Выявившее подразделение: Отдел контроля качества

Сотрудник, зафиксировавший событие: Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)

Обрабатывается в подразделении: Отдел по работе с информационной безопасностью

Ответственный исполнитель: Демахин Павел Александрович (ОИБ СП)

Источник появления события: Выявлено сотрудником Количество инцидентов: 2

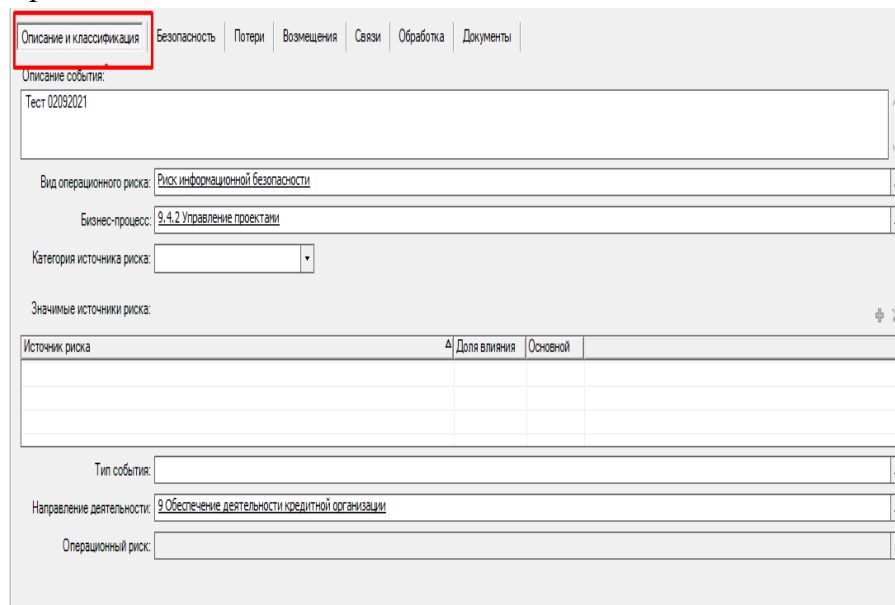
Способ ввода данных: Вручную

Рис. 27

Системное	
Атрибут	Значение
Номер	Недоступно, носит информационный характер
Статус	Недоступно, носит информационный характер
Дата реализации, когда событие произошло	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем
Дата выявления, когда стало известно о событии	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем

Дата и время регистрации	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем
Дата окончания	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем
Подразделение, в котором произошло событие	Имеется возможность корректировки/изменения подразделения Пользователем
Выявившее подразделение	Недоступно, носит информационный характер
Сотрудник, зафиксировавший событие	Недоступно, носит информационный характер
Обрабатывается в подразделении	Недоступно, носит информационный характер. Текущее подразделение.
Ответственный сотрудник	Недоступно, носит информационный характер.
Источник появления события	Заполняется пользователем из справочника
Количество инцидентов	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем
Способ ввода данных	Недоступно, носит информационный характер.

- добавить информацию в открывшуюся форму события, блок «Описание и классификация события», см. рис. 28;



Описание и классификация | Безопасность | Потери | Возмещения | Связи | Обработка | Документы

Описание события:
Тест 02092021

Вид операционного риска: Риск информационной безопасности

Бизнес-процесс: 9.4.2 Управление проектами

Категория источника риска:

Значимые источники риска:

Источник риска	Доля влияния	Основной

Тип события:

Направление деятельности: 9 Обеспечение деятельности кредитной организации

Операционный риск:

Рис. 28

Описание и классификация события	
Атрибут	Значение
Описание события	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем
Вид операционного риса	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем

Бизнес-процесс	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем в соответствии со справочником
Категория источника риска	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем в соответствии со справочником
Значимые источники риска	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем в соответствии со справочником
Тип события	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем в соответствии со справочником
Направление деятельности	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем в соответствии со справочником
Операционный риск	Недоступно для корректировки

- Блок «Безопасность», см. рис. 29. Заполняется при необходимости дополнительной классификации риска информационной безопасности.

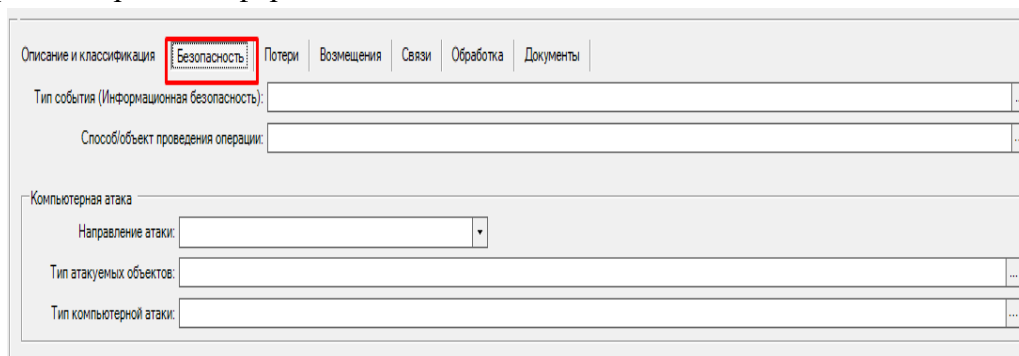


Рис. 29

Безопасность	
Атрибут	Значение
Тип события (Информационная безопасность)	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем в соответствии со справочником
Способ/объект проведения операции	Имеется возможность корректировки/изменения значения Пользователем в соответствии со справочником
Компьютерная атака: -направление атаки -тип атакуемых объектов -тип компьютерной атаки	Вводится пользователем согласно справочников системы

- Блок «Потери», см. рис. 30

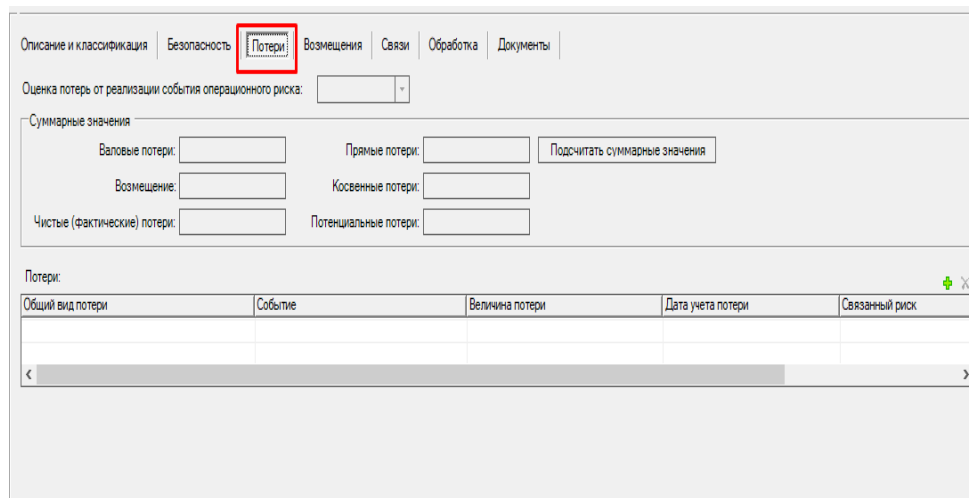


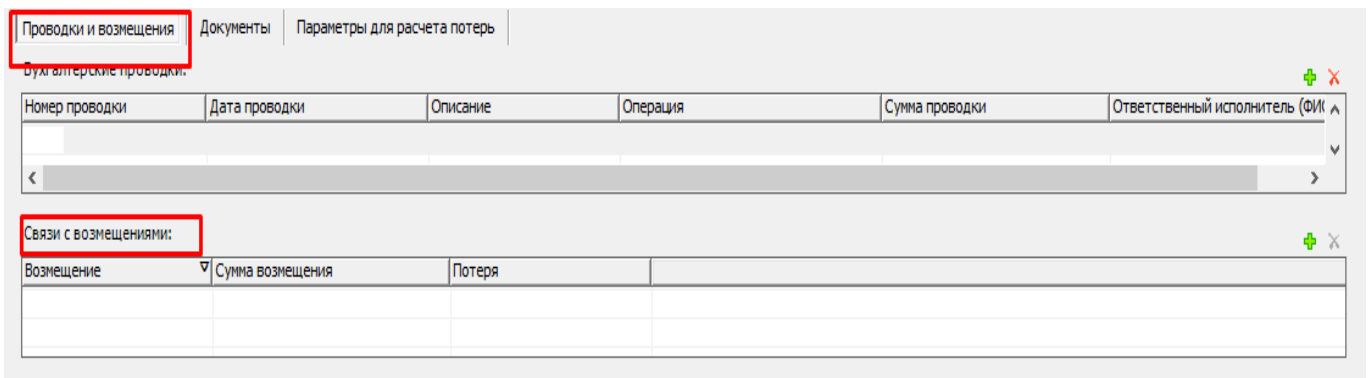
Рис. 30

Потери	
Атрибут	Значение
Общий вид потери	Вводится Пользователем согласно справочников системы
Дата учета потери	Вводится Пользователем
Вид потери	Вводится Пользователем согласно справочников системы
Величина потери	Вводится Пользователем
Фактическая сумма потери	Рассчитывается системой
Обоснование величины потери	Заполняется Пользователем
Есть связанный риск	Вводится Пользователем
Если связанный риск присутствует, то	
Связанный риск	Вводится Пользователем согласно справочников системы
ID риска во внешней системе	Заполняется Пользователем
Документы	Вводится /заполняется Пользователем
Проводки и возмещения	Вводятся/заполняются Пользователем

После поступлений /возмещений по событию операционного риска системой предусмотрена возможность учета и расчета потерь с учетом данных возмещений, для этого Пользователю необходимо воспроизвести следующие действия:

Заполнить Блок «Возмещения», см. рис. 37

В Блоке «Потери» откроется окно «Связи с возмещениями» в окне «Проводки и возмещения», см. рис.31;



Проводки и возмещения | Документы | Параметры для расчета потерь


Бухгалтерские проводки:

Номер проводки	Дата проводки	Описание	Операция	Сумма проводки	Ответственный исполнитель (ФИО)

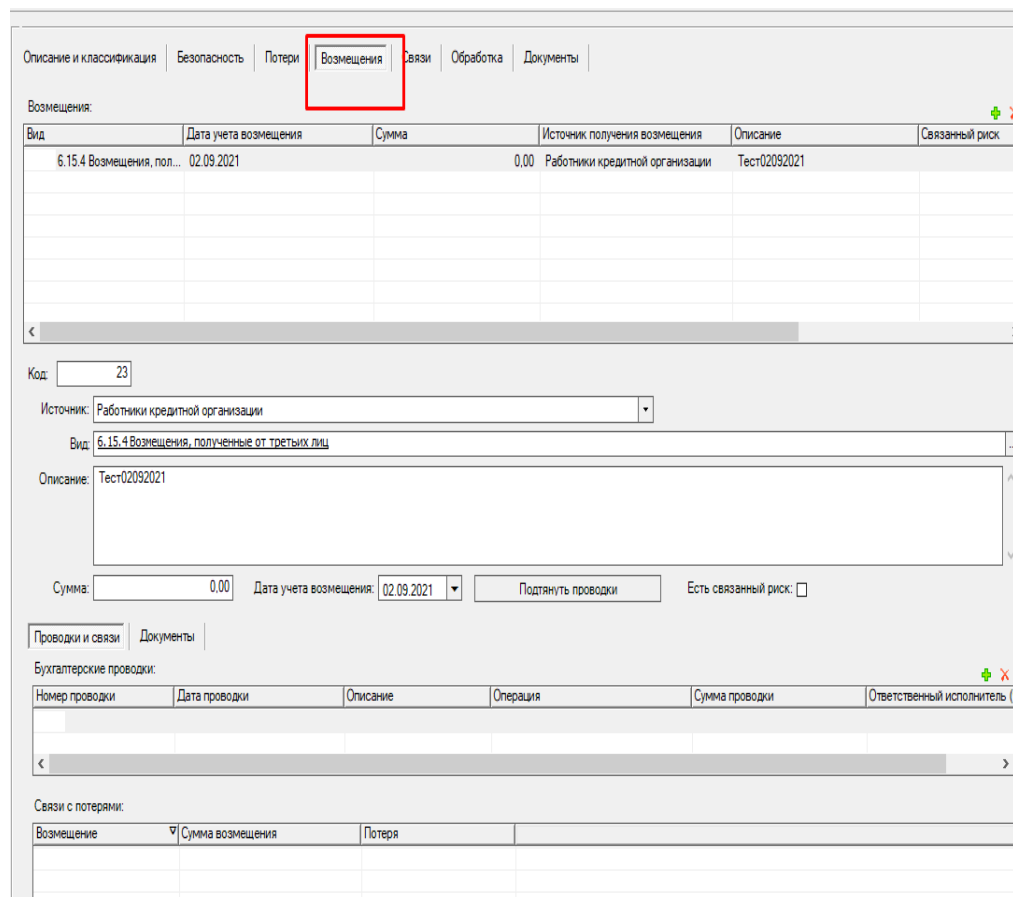
Связи с возмещениями:

Возмещение	Сумма возмещения	Потеря

Рис. 31

Для связи потери с возмещением необходимо активизировать кнопку  в окне «Связи с возмещениями» и заполнить необходимые поля: Возмещения – выбор из списка, предложенного системой (заполняется в блоке «Возмещения»); Потеря - выбор из списка, предложенного системой; Сумма – заполняется Пользователем. Затем необходимо активизировать кнопку – «Подсчитать суммарные значения».

- Блок «Возмещения», см. рис. 32



Описание и классификация | Безопасность | Потери | **Возмещения** | Связи | Обработка | Документы

Возмещения:

Вид	Дата учета возмещения	Сумма	Источник получения возмещения	Описание	Связанный риск
6.15.4 Возмещения, пол...	02.09.2021	0,00	Работники кредитной организации	Тест02092021	

Код:

Источник:

Вид:

Описание:

Сумма: Дата учета возмещения: Есть связанный риск:

Проводки и связи | Документы

Бухгалтерские проводки:

Номер проводки	Дата проводки	Описание	Операция	Сумма проводки	Ответственный исполнитель (

Связи с потерями:

Возмещение	Сумма возмещения	Потеря

Рис. 32

Возмещения

Атрибут	Значение
Код	Вводится Пользователем
Источник	Вводится Пользователем согласно справочников системы
Вид	Вводится Пользователем согласно справочников системы
Описание	Вводится Пользователем согласно справочников системы
Сумма	Вводится Пользователем согласно справочников системы
Дата учета возмещения	Вводится Пользователем
Есть связанный риск	Вводится Пользователем
Если связанный риск присутствует, то	
Связанный риск	Вводится Пользователем согласно справочников системы
ID риска во внешней системе	Заполняется Пользователем
Проводки и связи	Вводятся/заполняются Пользователем

- Блок «Связи», см. рис. 33

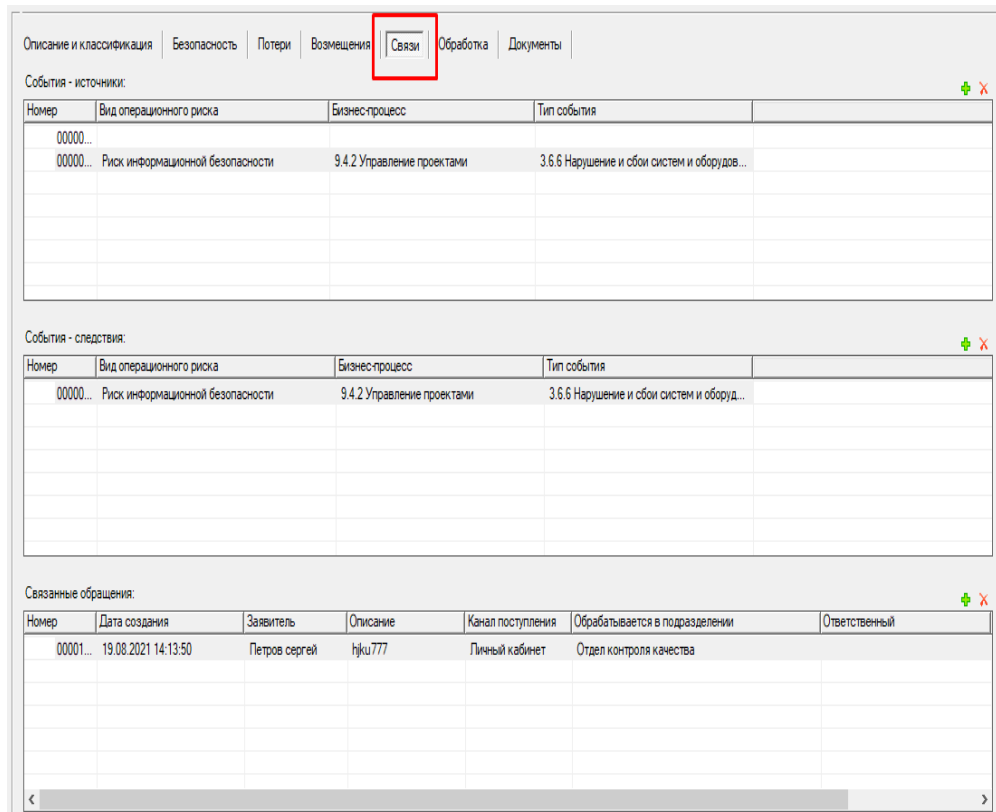


Рис. 33

Связи	
Атрибут	Значение
События источники	Вводится Пользователем из базы системы
События следствия	Вводится Пользователем из базы системы
Связанные обращения	Вводится Пользователем из базы системы

- Блок «Обработка», см. рис. 34

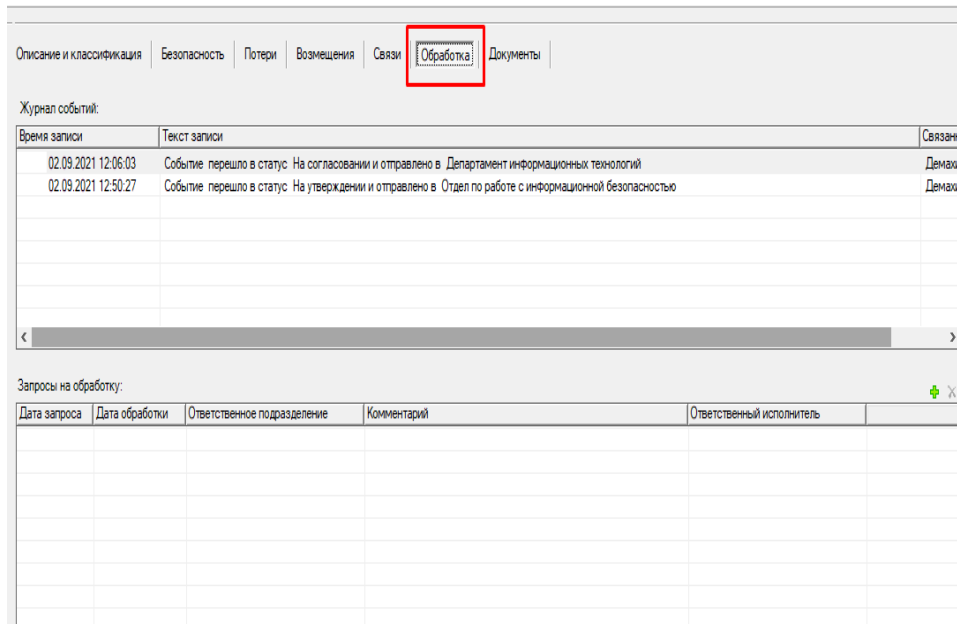


Рис. 34

Обработка	
Атрибут	Значение
Журнал событий	Имеет информационный характер
Запросы на обработку	Вводится /заполняется Пользователем

- Блок «Документы», см. рис. 35

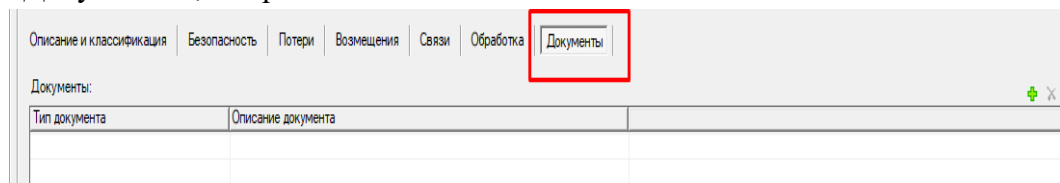


Рис. 35

Документы	
Атрибут	Значение
Документы	Вводится /заполняется Пользователем

- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Утвердить СОР», см. рис. 36;

4.3.3.2 Команда «Не утверждать»

Команда предназначена для отправки/обработки/анализа события в отдел управления операционными рисками случае отказа в обработки события. Команда выведена в контекстное меню. (открытое событие из списка).

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- выбор нужного события операционного риска из списка. В данном примере выбрана роль Пользователя «ОИБ СП», путь События – На утверждении - Событие 00007684, см. Рис. 47;

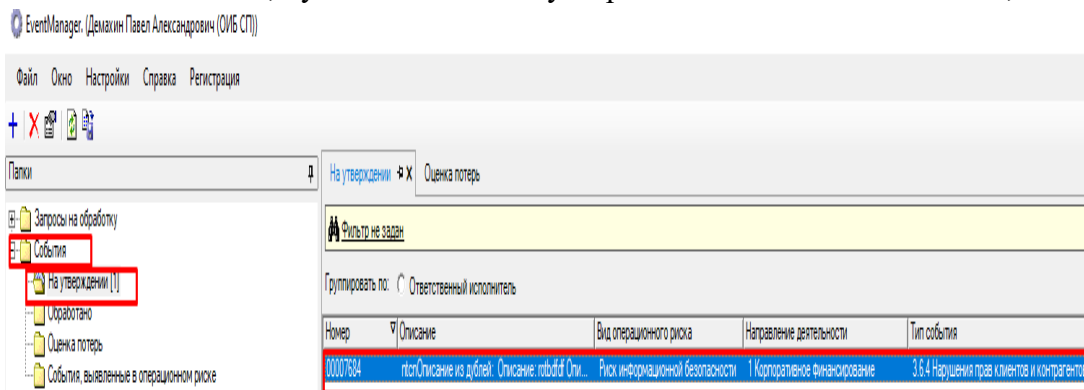


Рис. 47

- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ, на сообщение системы «Закрепить событие за текущим сотрудником?» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - ответственный сотрудник за обработку события = текущий Пользователь, «Нет» - ответственный сотрудник не меняется, см. Рис. 48;

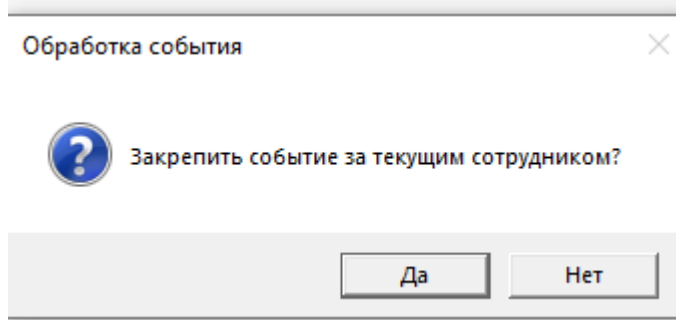


Рис. 48

- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Не утверждать», см. рис. 49;

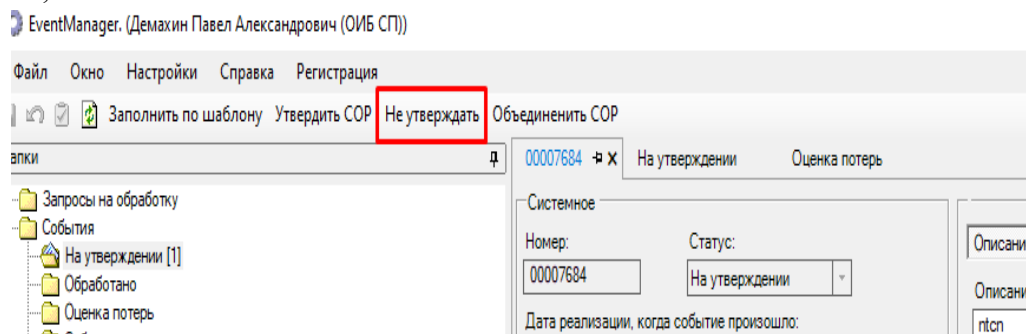


Рис. 49

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Не утверждать?»» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис.50;

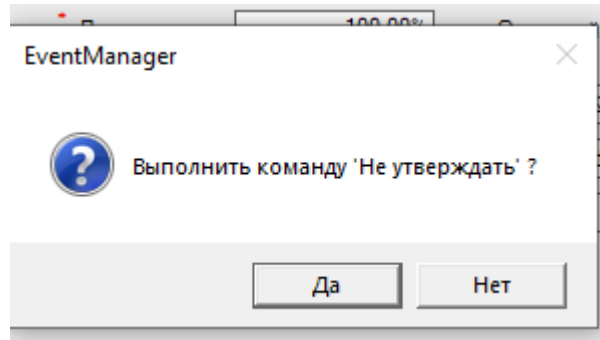


Рис. 50

- выполнение команды завершено, статус события операционного риска становится «Неутвержденные события» - доступно пользователю с ролью «Риск-менеджер», отдел управления операционными рисками, путь События – Неутвержденные события см. рис. 51;

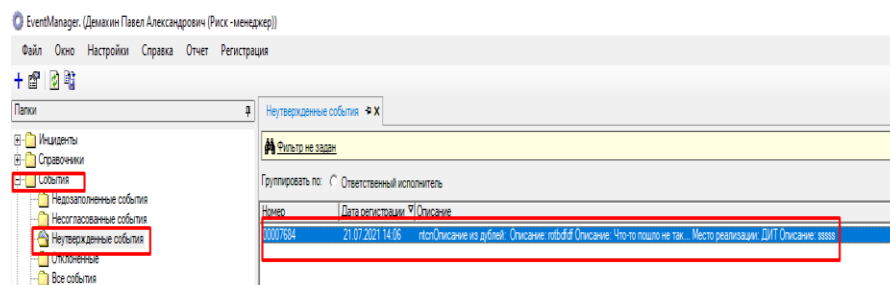


Рис. 51

4.4 Обработка События операционного риска

4.4.1 Команда «Завершить обработку»

Команда предназначена для окончания обработки события. Команда выведена в контекстное меню. (открытое событие из списка).

Для исполнения данной команды Пользователю нужно произвести следующие действия:

- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ, на сообщение системы «Закрепить событие за текущим сотрудником?»» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - ответственный сотрудник за обработку события = текущий Пользователь, «Нет» - ответственный сотрудник не меняется, см. Рис. 39;

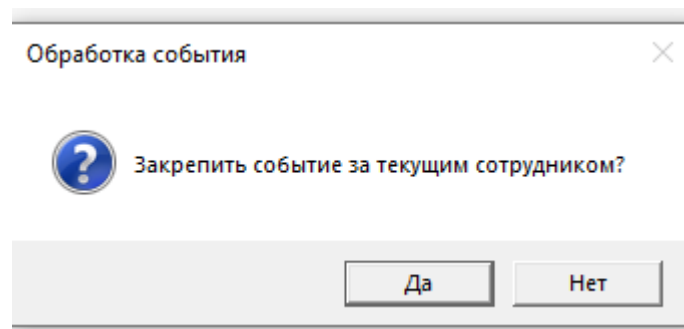


Рис. 39

- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Завершить обработку», см. рис. 40;

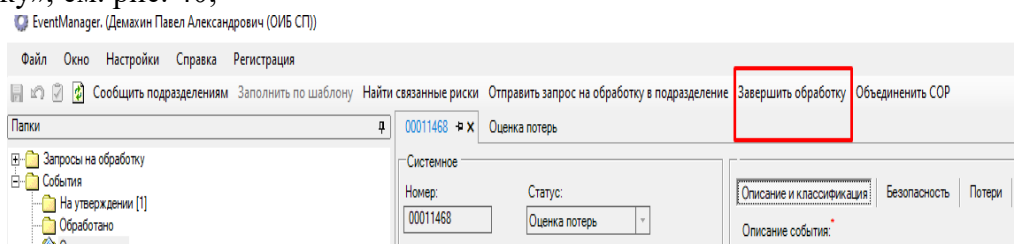


Рис. 40

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Завершить обработку» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис. 41

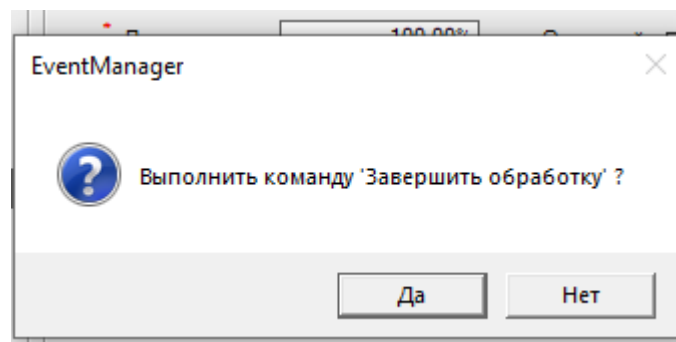


Рис. 41

- выполнение команды завершено, статус события операционного риска становится «Обработано» - доступно пользователю с ролью - Спецподразделение, путь События - Обработано, см. рис. 42;

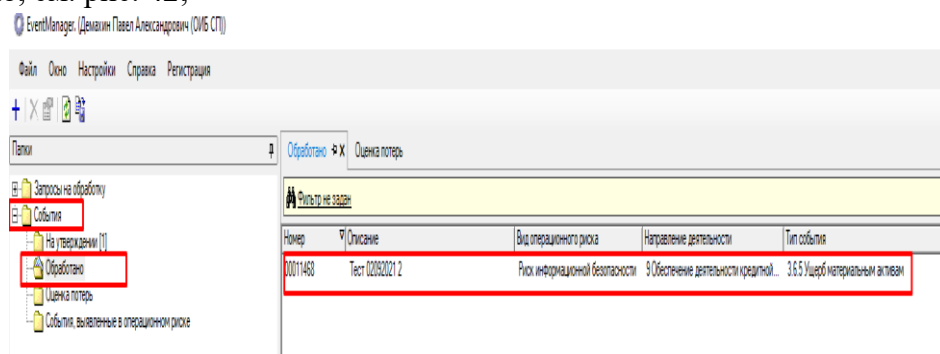


Рис. 42

4.4.2 Команда «Вернуть на оценку потерь»

Команда предназначена для обработки события (возврат на оценку потерь), в случае обнаружения ошибок, неверных классификации, идентификации и т.п. Команда выведена в контекстное меню. (открытое событие из списка).

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- выбор нужного события операционного риска из списка. В данном примере выбрана роль Пользователя «ОИБ СП», путь События – Обработано - Событие 0011468, см. Рис. 41;
- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ, на сообщение системы «Закрепить событие за текущим сотрудником?» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - ответственный сотрудник за обработку события = текущий Пользователь, «Нет» - ответственный сотрудник не меняется, см. Рис. 43;

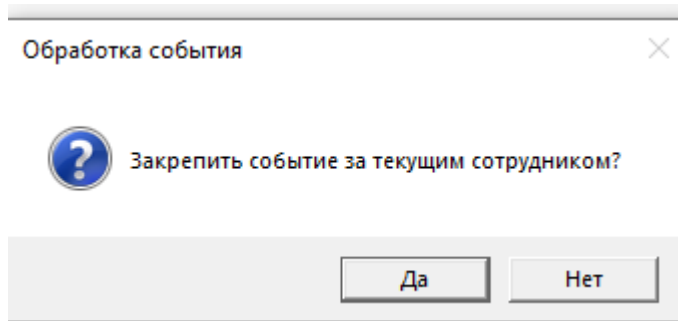


Рис. 43

- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Вернуть на оценку потерь», см. рис. 43;

Рис. 44

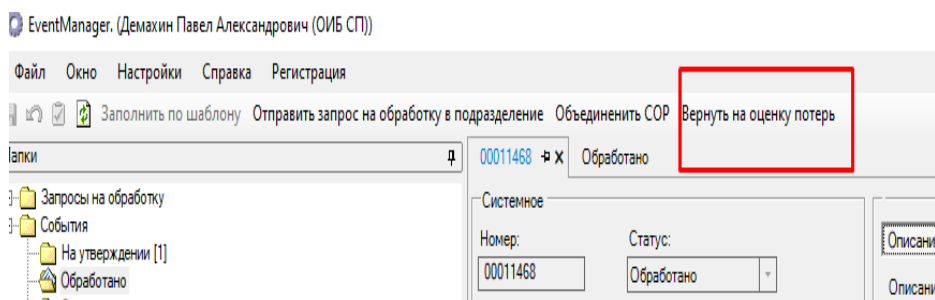


Рис. 44

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Вернуть на оценку потерь?» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис.45

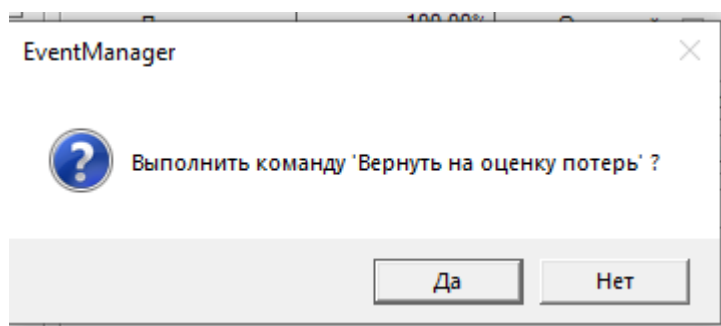


Рис. 45

- выполнение команды завершено, система выдает сообщение, см. рис. 46;

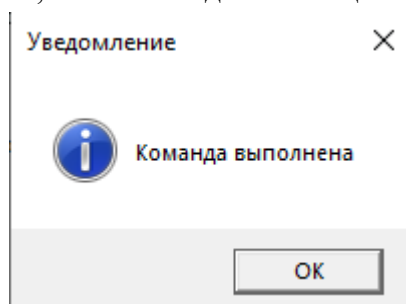


Рис. 46

- статус события операционного риска становится «Оценка потерь» - доступно пользователю с ролью - Спецподразделение.

4.5 Поиск потенциальных дублей событий операционного риска

Процедура осуществляется с помощью команды «Объединить СОР», доступна для пользователя с ролью «Риск-координатор ЦК» и «Риск-Менеджер».

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ;
- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Объединить СОР», см. рис. 60;

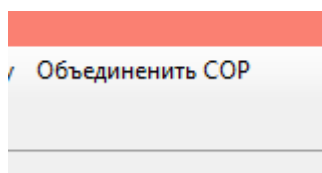


Рис. 60

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Объединить СОР?»» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис.61;

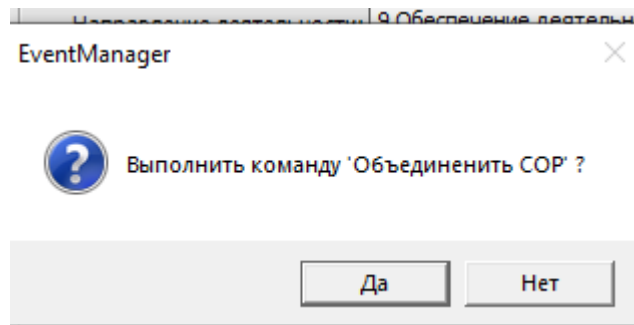
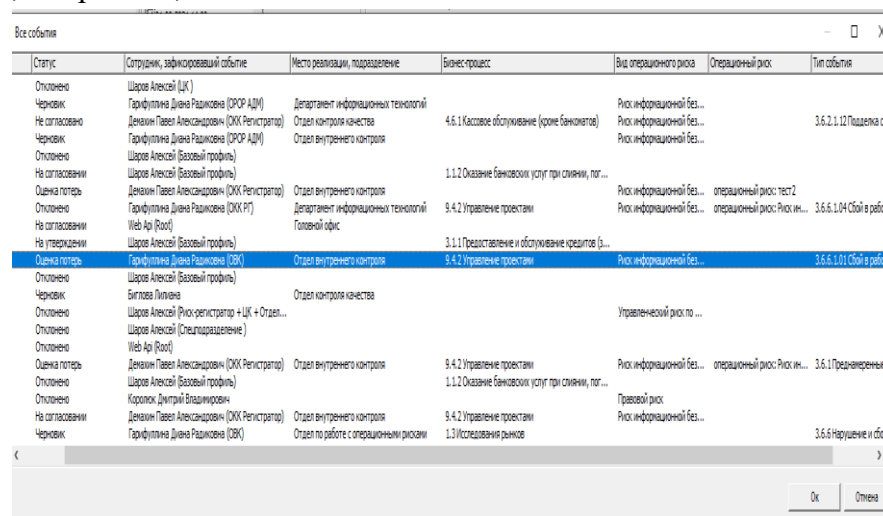


Рис. 61

- выбрать нужное событие из появившегося списка событий операционного риска и нажать кнопку «ОК», см. рис. 62;



Статус	Сотрудник, зафиксировавший событие	Место реализации, подразделение	Бизнес-процесс	Вид операционного риска	Операционный риск	Тип события
Отклонено	Шаров Алексей (ДК)					
Черновик	Гарбуфина Дана Раисовна (РОФ АДМ)	Департамент информационных технологий		Риск информационной без...		
На согласовании	Деникин Павел Александрович (ОКХ Регистратор)	Отдел контроля качества	4.6.1 Клиевое обслуживание (кроме банкомата)	Риск информационной без...		3.6.2.1.12 Подделка с
Черновик	Гарбуфина Дана Раисовна (РОФ АДМ)	Отдел внутреннего контроля		Риск информационной без...		
Отклонено	Шаров Алексей (Базовый профиль)					
На согласовании	Шаров Алексей (Базовый профиль)		1.1.2 Оказание банковских услуг при снятии, пог...			
Оценка потерь	Деникин Павел Александрович (ОКХ Регистратор)	Отдел внутреннего контроля		Риск информационной без...	операционный риск: тест2	
Отклонено	Гарбуфина Дана Раисовна (ОКХ РГ)	Департамент информационных технологий	9.4.2 Управление проектами	Риск информационной без...	операционный риск: Риск ин...	3.6.6.1.04 Сбой в рабо
На согласовании	Web-Api (Root)	Главный офис				
На утверждении	Шаров Алексей (Базовый профиль)		3.1.1 Предоставление и обслуживание кредитов (з...			
Оценка потерь	Гарбуфина Дана Раисовна (ОВК)	Отдел внутреннего контроля	9.4.2 Управление проектами	Риск информационной без...		3.6.6.1.01 Сбой в рабо
Отклонено	Шаров Алексей (Базовый профиль)					
Черновик	Биглова Лилиана	Отдел контроля качества				
Отклонено	Шаров Алексей (Риск-регистратор + ДК + Отдел...			Управленческий риск по ...		
Отклонено	Шаров Алексей (Спецподразделение)					
Отклонено	Web-Api (Root)					
Оценка потерь	Деникин Павел Александрович (ОКХ Регистратор)	Отдел внутреннего контроля	9.4.2 Управление проектами	Риск информационной без...	операционный риск: Риск ин...	3.6.1 Предваренные
Отклонено	Шаров Алексей (Базовый профиль)		1.1.2 Оказание банковских услуг при снятии, пог...			
Отклонено	Королюк Дмитрий Владимирович				Правовой риск	
На согласовании	Деникин Павел Александрович (ОКХ Регистратор)	Отдел внутреннего контроля	9.4.2 Управление проектами	Риск информационной без...		
Черновик	Гарбуфина Дана Раисовна (ОВК)	Отдел по работе с операционными рисками	1.3 Исследования рынков			3.6.6.1.06 нарушение и сбо

Рис. 62

- выполнение команды завершено, появляется уведомление системы о выполнении команды, см. рис.63. Описание можно увидеть в блоке «Описание и классификация» «Описание события». При этом статус ранее выбранного события (Выбранное событие для объединения) изменится на «Отклонено»;

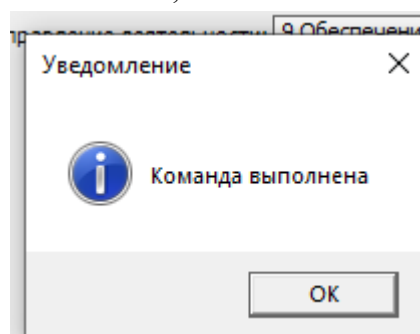


Рис. 63

4.6 Слияние событий операционного риска

Данная процедура доступна отделу, который осуществляет контроль за управлениями рисками (Пользователь в системе Риск-Менеджер). В системе настроена команда «Найти связанные риски». Доступна для СОР, имеющих статус «Оценка потерь».

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ;
- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Найти связанные риски», см. рис. 64;

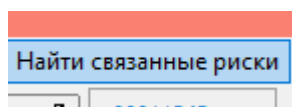


Рис. 64

- в случае совпадения операционного риска в событии с реестром системы, появится сообщение следующего содержания «Найдено несколько подходящих рисков из реестра. Пожалуйста выберите один». Нужно дать положительный ответ, см. рис. 65;

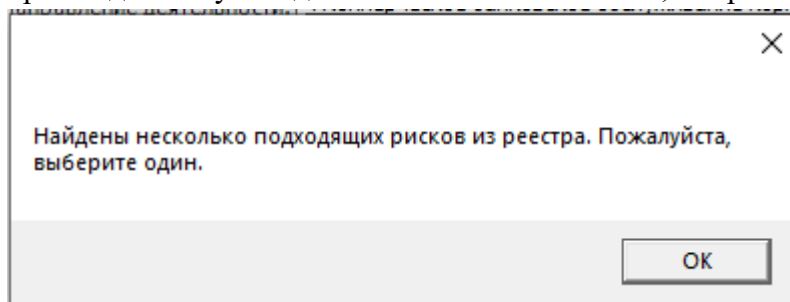


Рис. 65

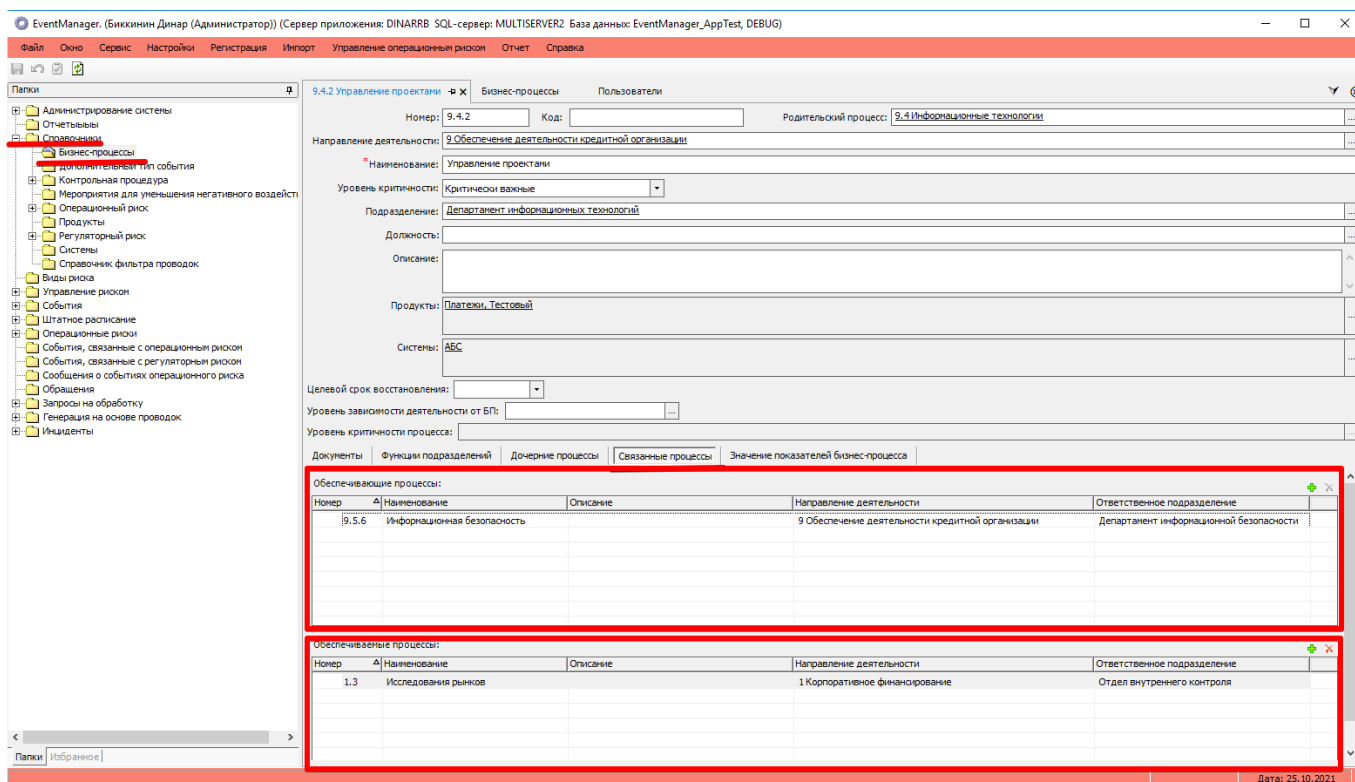
- после выбора риска из предложенного реестра команда будет выполнена.

4.7 Сообщение о возникновении события в связанном подразделении

В системе реализована возможность направления сообщения владельцам бизнес-процессов. Команда «Сообщить подразделениям». Команда используется для уведомления структурных подразделений о связанном событии операционного риска. Команда выведена в контекстное меню (открытое событие из списка).

4.7.1 Особенности

Важное значение для применения команды – необходимость заполненных связей между бизнес-процессами:



Уведомления будут направлены тем подразделениям бизнес-процессы, которых указаны в данных списках.

4.7.2 Инструкция

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ;
- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Найти связанные риски», см. рис. 66;

Сообщить подразделениям

Рис. 66

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Сообщить подразделениям?» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис.67

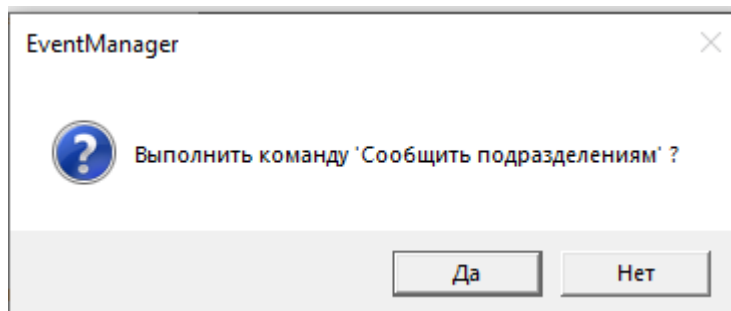


Рис. 67

- в появившемся сообщении системы Отправка сообщений в подразделения «По всем связанным процессам», «Только по обеспечиваемым», «Только по обеспечивающим» см. рис. 68;

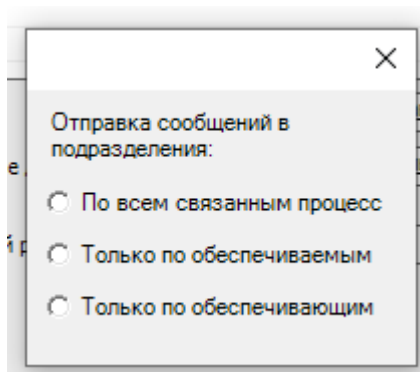


Рис. 68

- выполнение команды завершено, появляется уведомление системы о выполнении команды, см. рис.69. Сообщение отправлено в соответствующие структурные подразделения кредитной организации;

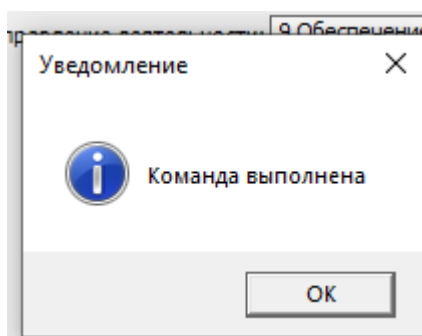


Рис. 69

- структурное подразделение, получившее сообщение может сформировать ответ после анализа, выполняется выполнением следующих действий;
- в открытой форме сообщения необходимо активизировать команду контекстного меню «Ответить на сообщение» см. рис. 70;

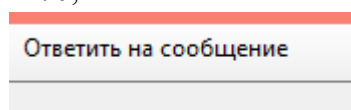


Рис. 70

- ответить на сообщение системы см. рис. 71, если событие операционного риска не выявлено, соответственно – «Не выявлено», если событие операционного риска выявлено, то «Выявлено» сформируется новое событие со статусом «Черновик».

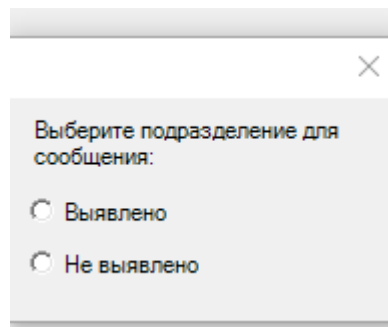


Рис. 71

4.8 Команда отправить запрос на обработку в подразделение

Команда используется для отправки уведомления в структурные подразделения об обработке события операционного риска. Команда выведена в контекстное меню. (открытое событие из списка). Доступна пользователю с ролью - спецподразделения.

Выполняется Пользователем, воспроизведением следующих действий:

- открыть форму события операционного риска двойной щелчок ЛКМ;
- в открытой форме события активизировать команду контекстного меню «Отправить запрос на обработку в подразделение», см. рис. 72;

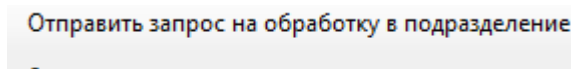


Рис. 72

- в появившемся сообщении системы «Выполнить команду «Отправить запрос на обработку в подразделение?»» выбрать необходимый вариант ответа. «Да» - дальнейшая обработка команды, «Нет» - возврат в форму события, см. Рис.73

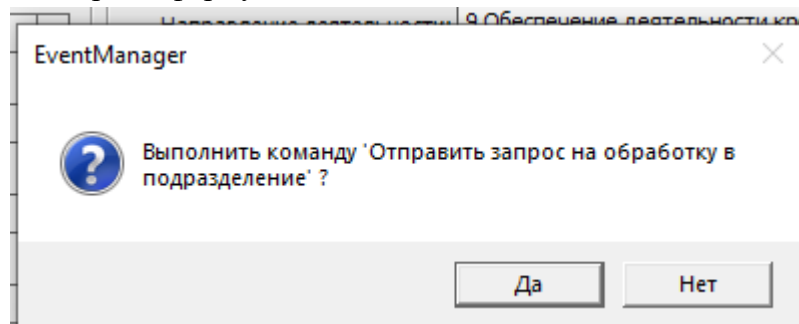
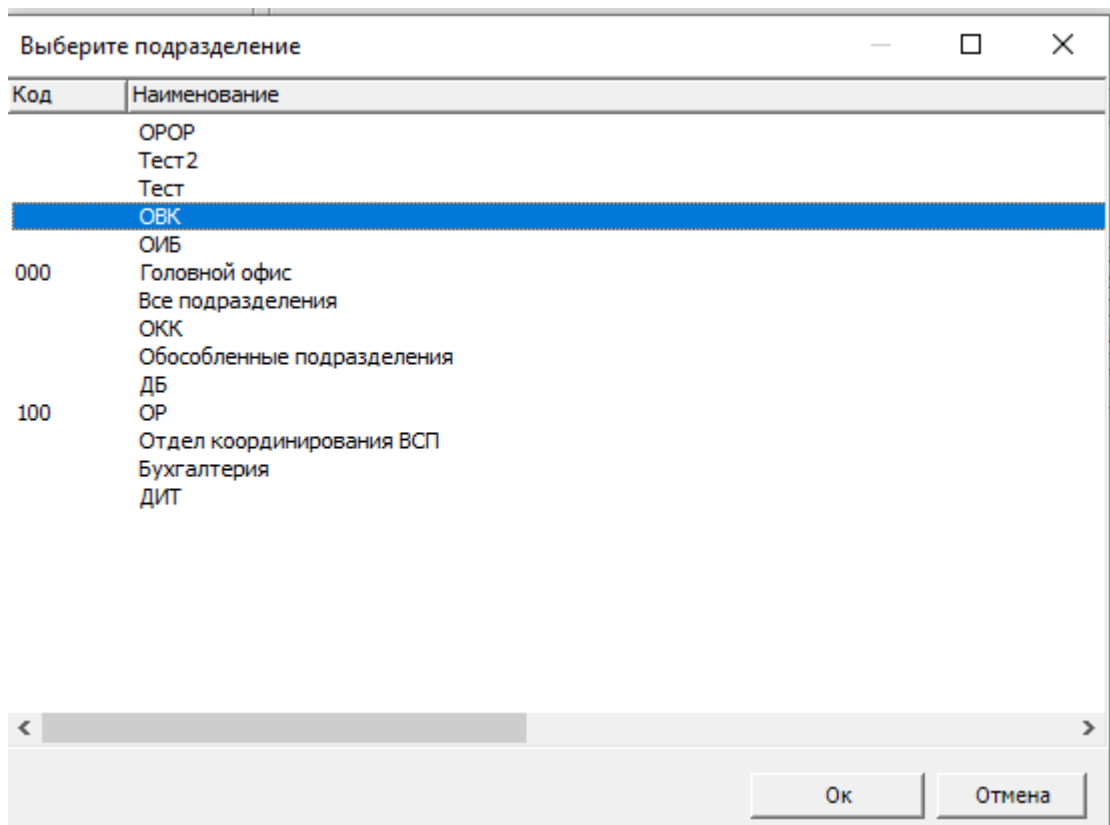


Рис. 73

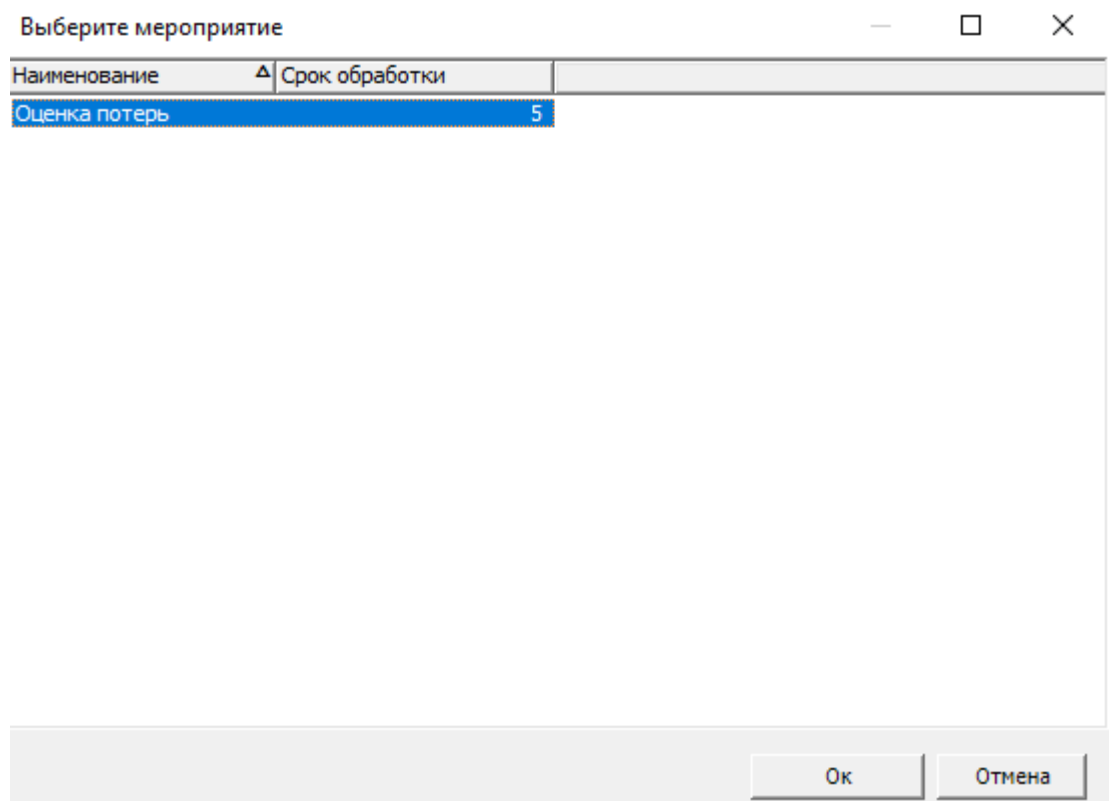
- в появившемся сообщении системы выбрать необходимое структурное подразделение кредитной организации, согласно справочника и активизировать кнопку «ОК», см. рис. 74;



Код	Наименование
	ОРОР
	Тест2
	Тест
	ОВК
	ОИБ
000	Головной офис
	Все подразделения
	ОКК
	Обособленные подразделения
	ДБ
100	ОР
	Отдел координирования ВСП
	Бухгалтерия
	ДИТ

Рис. 74

- выбрать необходимое мероприятие по обработке события операционного риска, см. рис. 75;

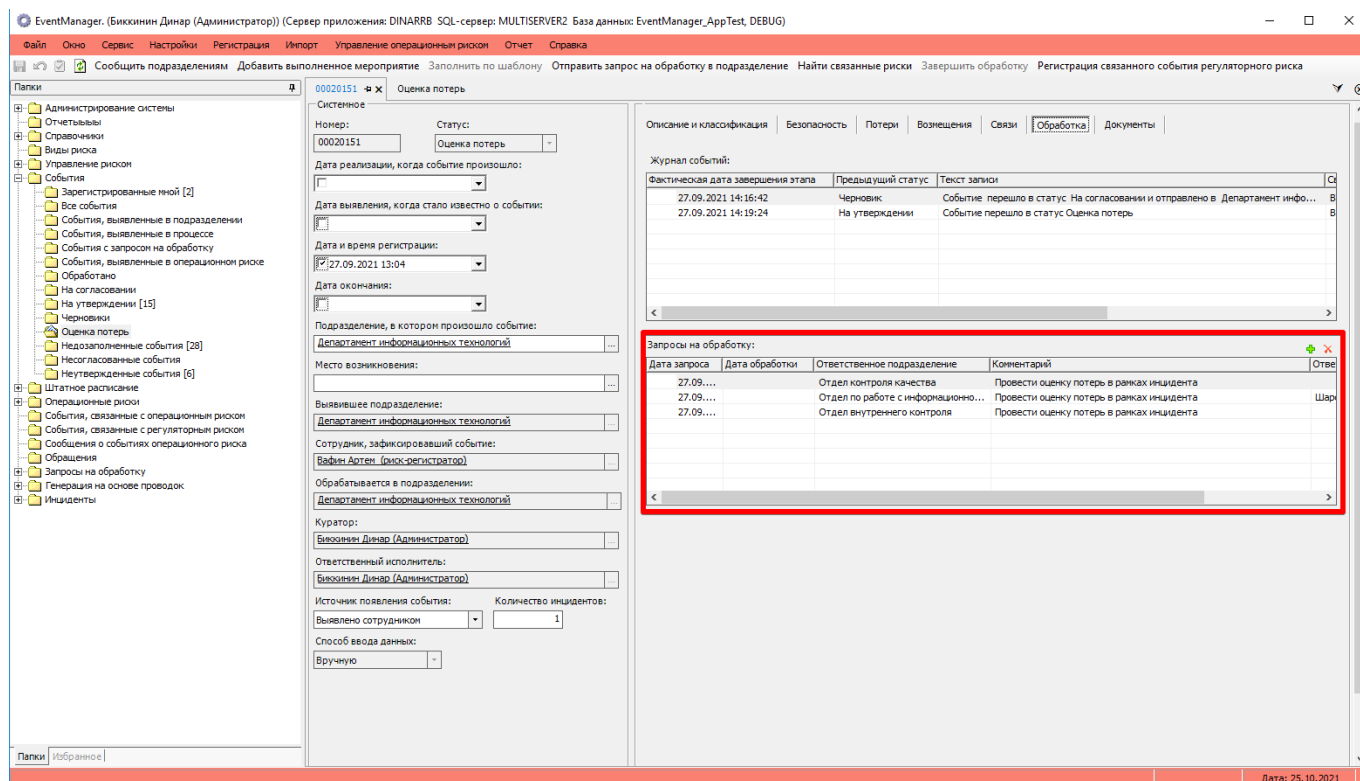


Наименование	Срок обработки
Оценка потерь	5

Рис. 75

- команда выполнена.

Просмотр в форме события операционного риска – блок «Обработка» - «Запросы на обработку»



или в списках «Запросы на обработку» см. рис.76;

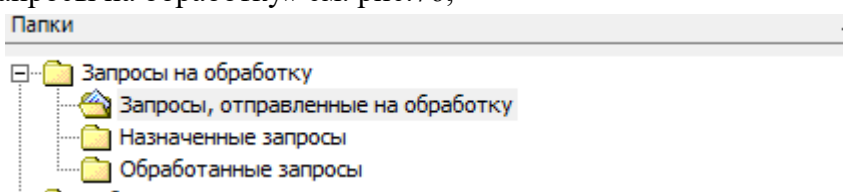


Рис. 76

- Запросы, отправленные на обработку – отражаются запросы, направленные подразделением текущего пользователя на обработку в другие подразделения;
- Назначенные запросы – отражаются запросы, назначенные подразделению текущего Пользователя;
- Обработанные запросы – отражаются ранее выполненные запросы подразделением Пользователя.

4.9 Ключевые индикаторы риска

В целях исполнения процедур управления операционным риском, в частности анализа динамики количественных потерь, для контроля и измерения уровня операционного риска в заданный момент

времени в системе реализована возможность индикации КИР, в соответствии с 716-П. Также система позволяет устанавливать КИР (количественное измерение, способы, расчета, периодичность, регулярность и своевременность расчета и пр.) для последующего автоматизированного мониторинга операционного риска в соответствии с п 2.1.7 716-П.

4.9.1 Открытие и просмотр действующих КИР

- для открытия списка введенных в систему КИР, необходимо пользователю пройти по следующему пути **Операционные риски – Ключевые индикаторы риска**, см. рис. 113;

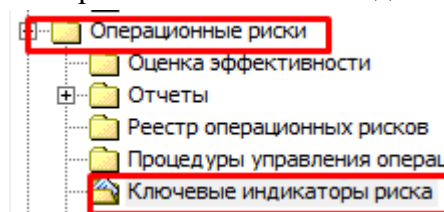


Рис. 113

- стандартный список КИР имеет следующий вид и содержит следующие колонки – номер, наименование, описание, единица измерения, см. рис.114. КИР, которые окрашены в желтый цвет говорит о том, что превышено сигнальное значение показателя, красный – контрольное значение;




Номер	Наименование	Описание	Единица измер...
ТЕст			
01	Количество ж...		
02	Количество ж...		
03	Количество ж...		
04	Количество ж...		
05	Количество ж...		
06	Количество ж...		
07	Количество ж...		
08	Количество ж...		
09	Количество ж...		
 10	Количество...		
11	Количество с...		
12	Количество с...	Количес... шт.	
13	Количество д...		
 14	Количество...		
15	Количество у...		
16	Количество у...		
17	Количество н...		
18	Количество н...		
19	Количество н...		
 20	Недостачи ...		
21	Излишки в кассе		

Рис. 114

4.9.2 Ввод нового КИР

Заведение нового показателя в систему осуществляется следующим образом:

- Пользователю необходимо щелкнуть ПКМ, и активизировать кнопку **новый**, в открывшейся форме «ключевой индикатор риска (новый)» заполнить необходимые поля.
- Параметры формы

Атрибут	Значение
Наименование	Заполняется Пользователем в соответствии с внутренними требованиями кредитной организации
Единица измерения	Выбирается Пользователем из справочника 2 варианта шт. и чел.
Описание	Заполняется Пользователем
Формула для расчета	Вводится пользователем, для определенных КИР, согласно методологии КО
Способ ввода	Выбирается Пользователем из справочника 2 варианта вручную и автоматически
Ответственное подразделение	Заполняется Пользователем из справочника
Уведомлять	2 варианта заполнения
Значения по датам (предназначен для ввода показателей КИР на определенные даты)	
Дата	Вводится пользователем
Значение	Вводится пользователем
Контрольные и сигнальные значения по периодам	
Сигнальное значение	Вводится пользователем, для определенных КИР, согласно методологии КО
Контрольное значение	Вводится пользователем, для определенных КИР, согласно методологии КО
Дата начала	Вводится пользователем
Дата окончания	Вводится пользователем
Связанные операционные риски	
Вводится пользователем из справочника	

Данный блок предназначен для связи КИР с операционным риском, то есть при его заполнении, показатель КИР будет привязан к риску. Данную связь можно проследить по следующему пути **Операционные риски- Реестр операционных рисков**, см. рис. 115;

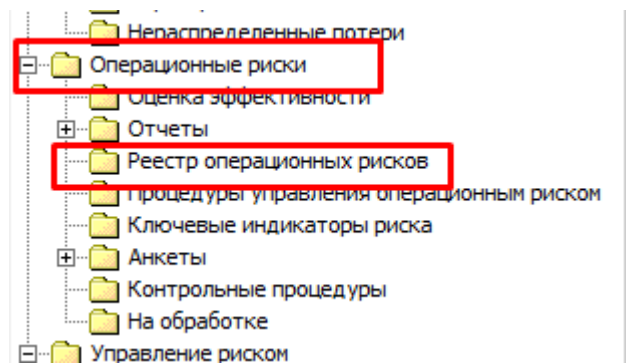


Рис. 115

Показатель КИР можно будет увидеть в открытой форме операционного риска в блоке «Ключевые индикаторы риска», см. 116;

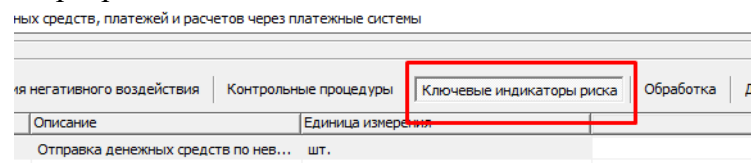


Рис. 116

4.9.3 Отправка уведомлений на электронную почту

Для регулярного контроля и мониторинга показателей операционного риска в системе реализована возможность отправки на электронную почту ответственным исполнителям показателей КИР, то есть если происходит превышение сигнального или контрольного значения, определенного КИР система отправить исполнителю уведомление для обработки информации и принятия решения.

Настройка данной функции реализована следующим образом:

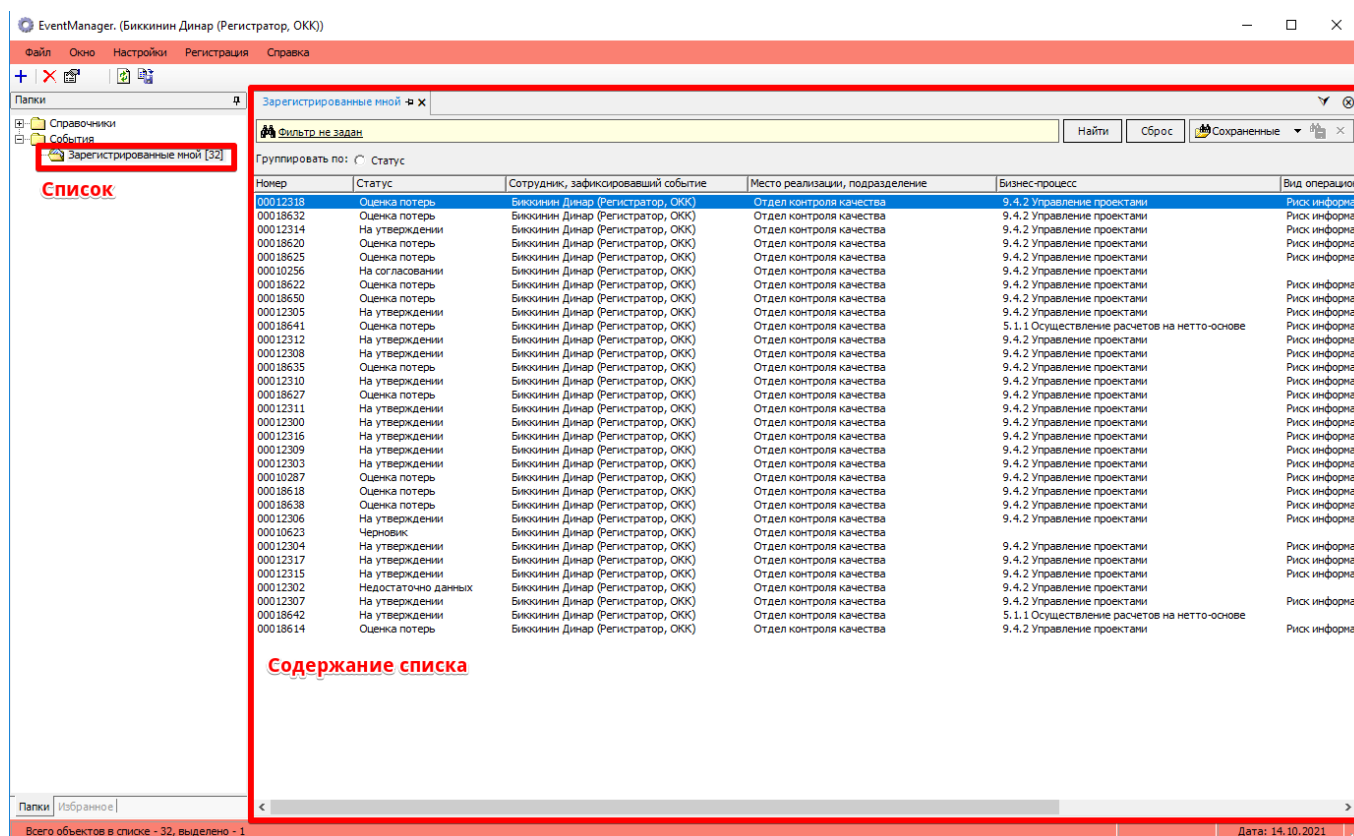
- необходимо настроить процедуру «Отправка уведомлений о значениях КИР», которая доступна по следующему пути, см. рис. 117;

5 Общие функции

В разделе описано общий процесс работы с интерфейсом системы предусмотренный для любой роли СУОР. При условии отсутствия намеренного ограничения определенных функций Администратором системы.

5.1 Элементы списка

Под Списком подразумевается элемент интерфейса системы, который позволяет отобразить пользователю перечень доступных данных тип и/или объем данных, которых соответствует наименованию списка.



Номер	Статус	Сотрудник, зафиксировавший событие	Место реализации, подразделение	Бизнес-процесс	Вид операции
00012318	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018632	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012314	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018620	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018625	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00010256	На согласовании	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018622	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018650	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012305	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018641	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	5.1.1 Осуществление расчетов на нетто-основе	Риск информа
00012312	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012308	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018635	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012310	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018627	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012311	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012300	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012316	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012309	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012303	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00010287	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018618	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018638	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012306	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00010623	Черновик	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012304	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012317	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012315	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012302	Недостаточно данных	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00012307	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа
00018642	На утверждении	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	5.1.1 Осуществление расчетов на нетто-основе	Риск информа
00018614	Оценка потерь	Бикинин Динар (Регистратор, ОКК)	Отдел контроля качества	9.4.2 Управление проектами	Риск информа

5.1.1 Группировка событий по статусу

- открыть список событий и поставить точку на форме «Группировать по: Статус», см. рис.16;

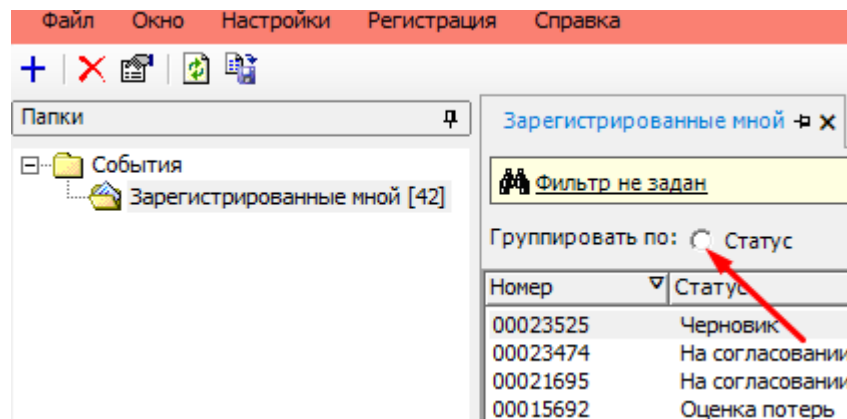


Рис. 16

- выбрать необходимый статус события – сформирован список событий по выбранному статусу, см. рис. 17;

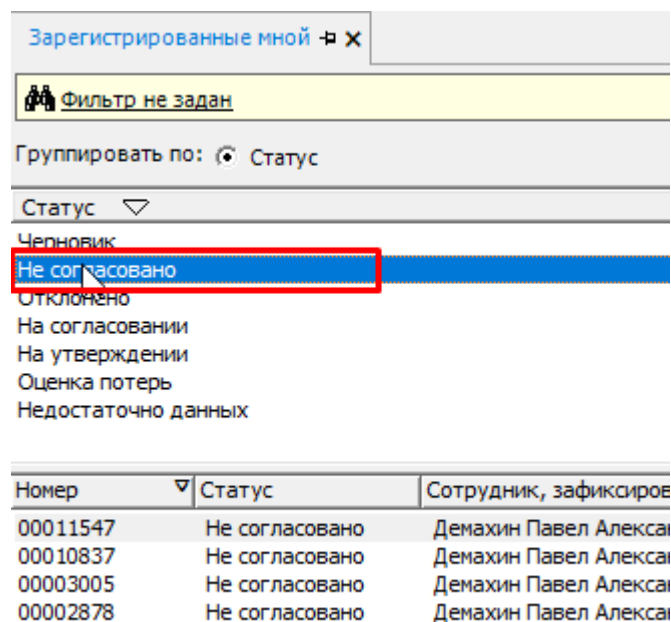
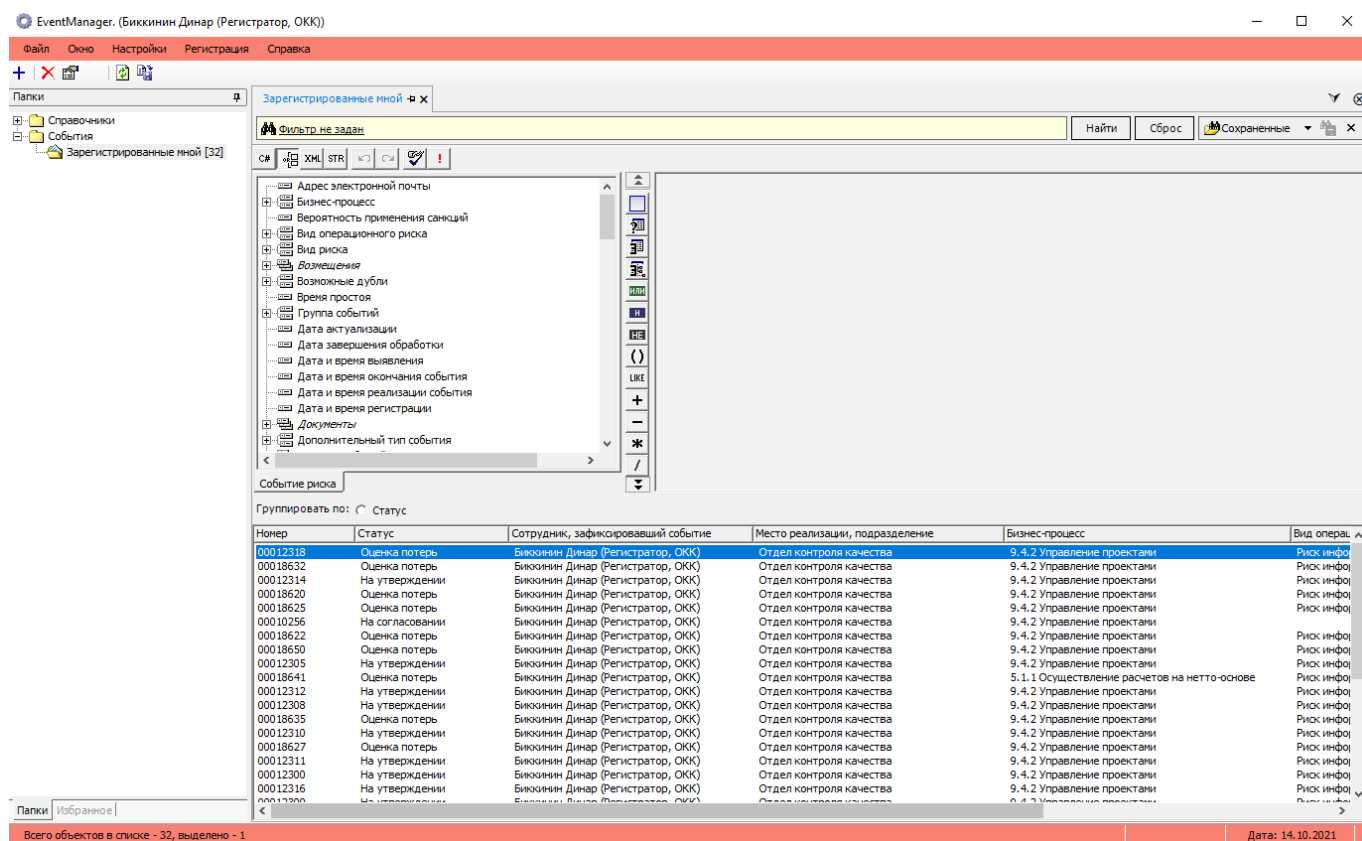


Рис. 17

5.1.2 Расширенный фильтр

Настоящий раздел описывает основные возможности расширенного фильтра и предназначен для пользователей системы. Расширенный фильтр позволяет построить условия для получения определённой выборки данных в списке СУОР.



5.1.2.1 Элементы графического представления фильтров

В стандартном справочнике конструктор запросов или элемент управления фильтр располагается над списком событий, см. рис. 18;

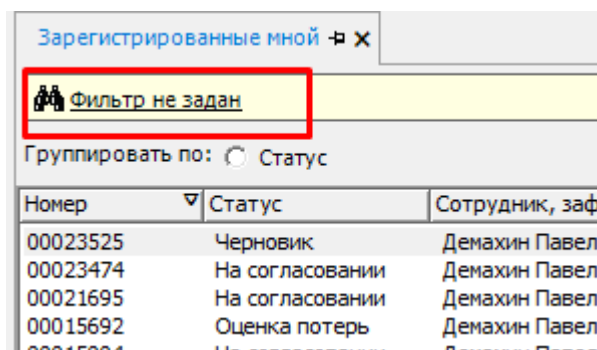


Рис. 18

- открытие/ закрытие фильтра производится путем активизации кнопки «Фильтр не задан». Открытый список имеет следующий вид см. рис. 19;

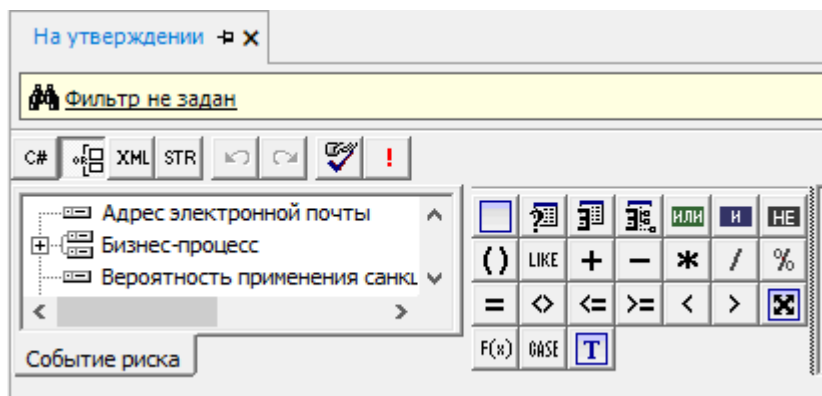


Рис. 19

5.1.2.2 Создание фильтра с использованием панели атрибутов

Для этого нужно воспроизвести следующие действия.

- активизировать кнопку «Фильтр не задан» см. рис. 18, то есть открыть функцию поиска;
- в открывшемся списке атрибутов, выбрать удовлетворяющий нас атрибут, в данном случае – Дата и время регистрации, см. рис.26;

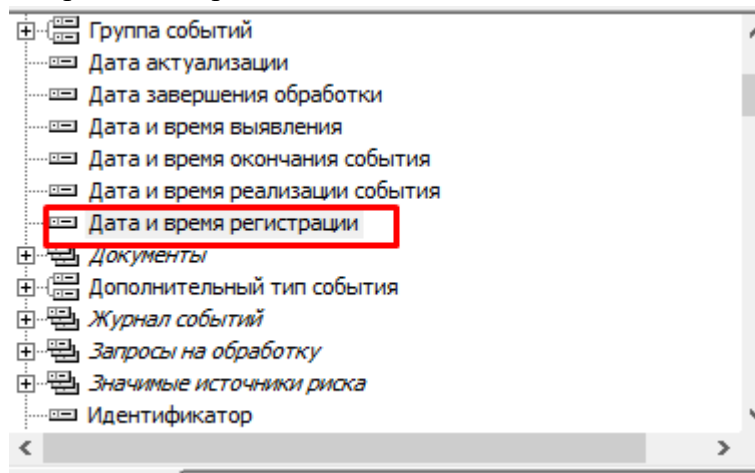


Рис. 26

- левой кнопкой мыши переместить атрибут на рабочую панель, в результате чего появится модальное окно «Добавление условия», см. рис. 27;

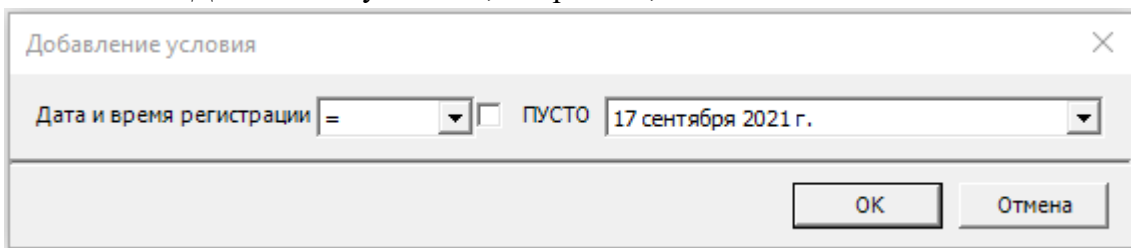


Рис. 27

- так как известна точная дата регистрации СОР выбираем инструмент [=] для атрибута, из календаря дату 16 сентября 2021 г., см. рис. 28;

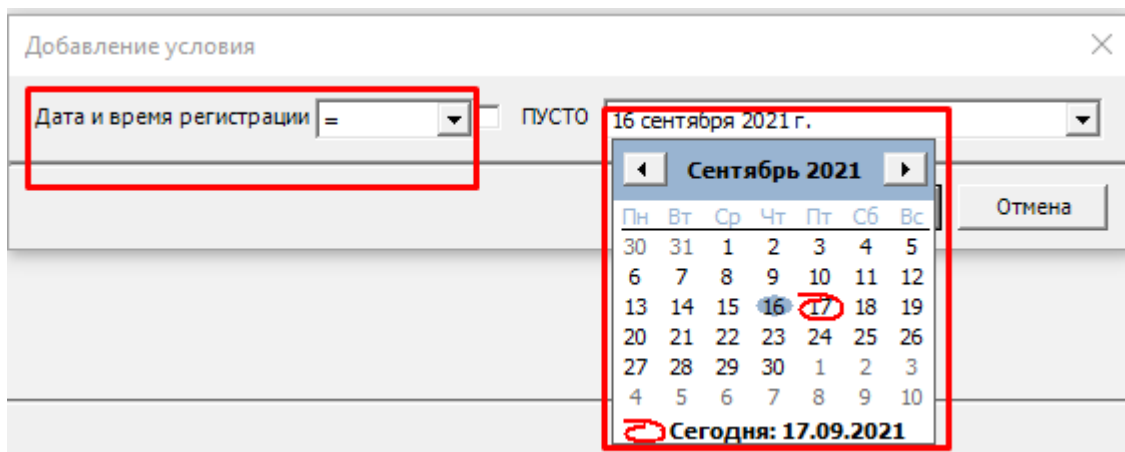


Рис. 28

- далее нажимаем кнопку «ОК», см. рис.29;

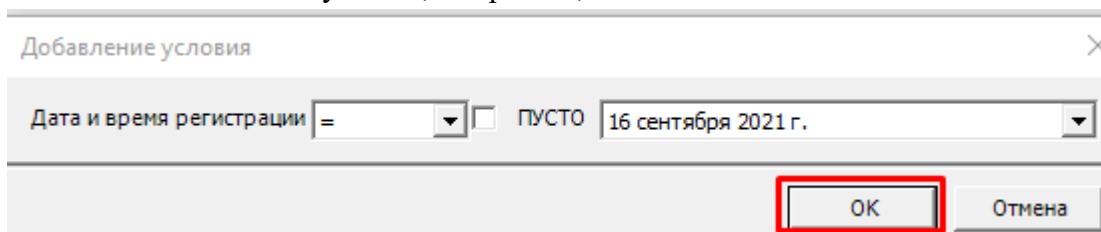


Рис. 29

- в результате на рабочей панели будет сформирован фильтр, см. рис. 30;

Дата и время регистрации = 16.09.2021

Рис. 30

- после активизации функции поиска, кнопка **Найти**, появится список событий, дата регистрации у которых – 16 сентября 2021 г., см. рис. 31;

Номер	Статус	Сотрудник, зафиксировавший событие	Место реал
0015692	Оценка потерь	Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)	Отдел вну

Рис. 31

5.1.2.2.1 Создание фильтра с использованием панели инструментов.

Создание фильтра аналогичного в п. 10.6.1 возможно следующим образом, описано на примере инструмента **>=** - Больше и равно.

- инструмент **>=** перемещаем на рабочую панель, см. рис. 32;

? >= ?

Рис. 32

- левой кнопкой мыши перетаскиваем атрибут в левое окно условия «?», см. рис. 33;

Дата и время регистрации >= ?

Рис. 33

- двойным щелчком ЛКМ активизируем правое окно условия «?», выбираем параметр «Дата» и через календарь 16 сентября 2021 г., в результате создан фильтр, см. рис. 34;


Дата и время регистрации >= 16.09.2021

Рис. 34

- после применения функции поиска (аналогично п. 10.6.1) получаем список событий, аналогичный п.10.6.1. В нашем примере события операционного риска 17 сентября 2021 г. не регистрировались.

5.1.2.2.2 Создание фильтров, содержащих более одного условия

Образец создания фильтра будет рассмотрен на следующем примере. *Пользователю известна дата регистрации события, например, 16.09.2021 года; Фамилия – сотрудника, зафиксировавшего события – Демахин; и подразделение выявившее событие – Отдел контроля качества.*

- условия объединим с помощью инструмента «И», то есть переносим данный инструмент  на рабочую панель, см. рис. 35;

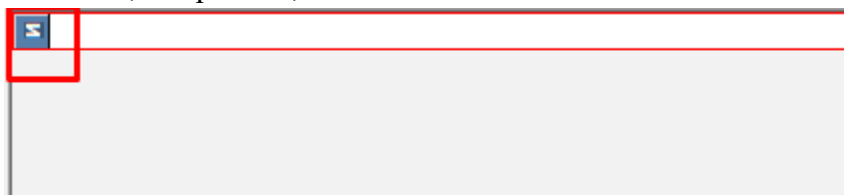


Рис. 35

условия: «Сотрудник, зафиксировавший событие» и «Подразделение выявившее событие» задаются аналогично п.10.6.1. В списке атрибутов, выбираем необходимый атрибут и задаем условия, и получаем необходимый фильтр. Рис. 36. При этом следует отметить, что условие по поиску «Подразделение выявившее событие» задано с помощью шаблона %%(Like), применяется при работе со строчными (текстовыми) данными, более подробно описано в п. 10.6.4

Дата и время регистрации = 16.09.2021
 Сотрудник, зафиксировавший событие = Демахин Павел Александрович (ОКК Регистратор)
 Подразделение выявившее событие. Полное наименование Like %качеств%

Рис. 36

- поиск завершен, найдено СОП с № 00015962, удовлетворяющие заданным параметрам поиска.

5.1.2.2.3 Использование шаблонов для текстовых выражений

При работе со строчными (текстовыми) атрибутами в системе реализована возможность использования шаблонов, которые значительно упрощают отбор данных, применяется, когда точное соответствие искомой строки неизвестно. **Шаблон обозначается знаком «%».** Шаблоны

применяются с условием Like (подобно). Шаблон «%» может быть проставлен в конце строчного выражения, тогда отбираться будут записи с произвольным набором символов в конце строки.

Шаблон «%» может быть проставлен в начале строчного выражения, тогда отбираться будут записи с произвольным набором символов в начале строки.

И, наконец, шаблон «%» может обрамлять с двух сторон строчное выражение, и тогда в отбор попадут записи, содержащее заданное строчное выражение внутри строки.

Рассмотрено на примере поиска по атрибуту «Сотрудник, зафиксировавший событие» с условием Like %ина%. Для создания данного фильтра, следует воспроизвести следующие действия:

- задать параметры поиска, согласно Рис. 37;

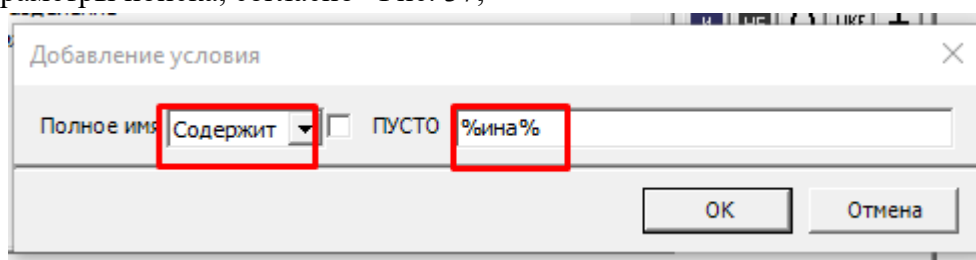



Рис. 37

- после применения фильтра будет сформирован список событий, зарегистрированными сотрудниками, у которых в Фамилии/Имени/Отчество – имеется словосочетание «ина».

5.1.2.2.4 Создание (фильтров) (Функция «Сохраненные» для фильтров)

Для удобства пользователей в системе реализована возможность создания стандартных фильтров (те, которые часто используется).

Для создания нового фильтра нужно произвести следующие действия:

- осуществить процедуру создания (установки) фильтра до этапа «Найти», описанного в п 10.6.2 и 10.6.3;
- активизировать кнопку «Сохранить настройки» () в правом верхнем углу в меню «Фильтр», см. рис. 38;

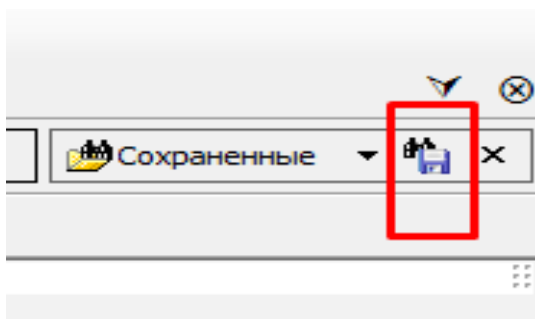


Рис. 38

- заполнить необходимые поля в появившемся окне «Сохранить поиск», а именно «Введите наименование фильтра» и статус фильтра. При выбранном значении «Приватный» фильтр будет доступен только пользователю, создавшему ему. «Стандартный» - фильтр будет

применяться автоматически при открытии списков. «Общий» - фильтром могут пользоваться все пользователи при открытии Сохраненных фильтров. См. рис. 39;

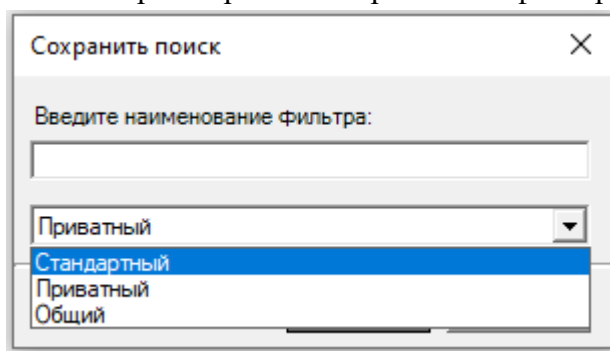


Рис. 39

- сохранение фильтра – активизация кнопки «ОК», см. рис. 40;

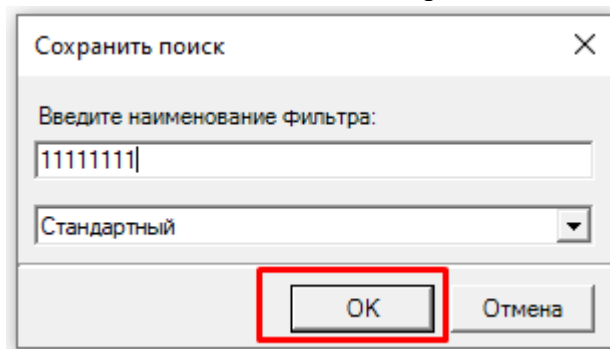


Рис. 40

5.1.2.2.5 Порядок работы с сохраненными фильтрами

- активизация кнопки «Сохраненные» для фильтров, см. рис. 41;

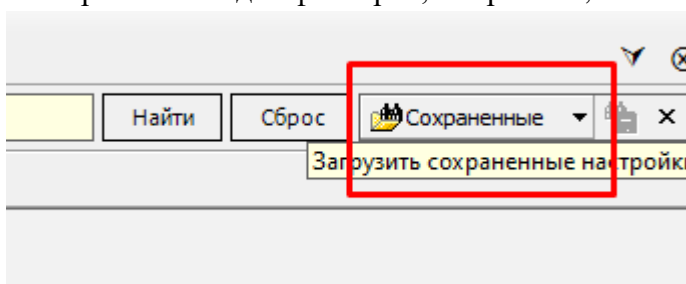


Рис. 41

- выбор фильтра по названию (наименованию) из списка, см. рис. 42;

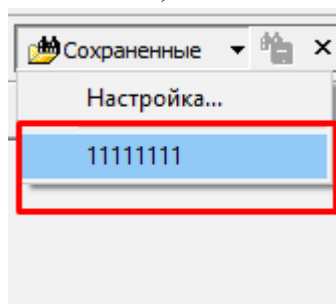


Рис. 42

5.1.2.3 Описание панели команд фильтра

Панель команд имеет следующий вид, см. рис. 20;

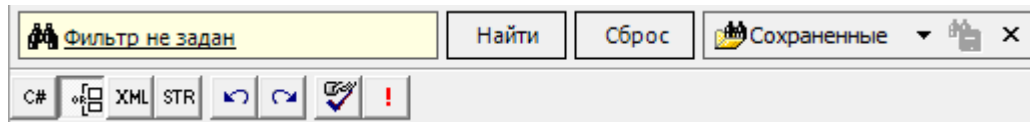
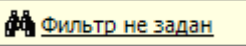
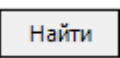
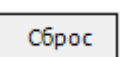
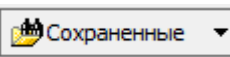


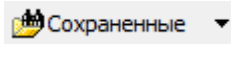










Рис. 20

Назначение основных команд представлено в следующей таблице

Графическое изображение	Действие/наименование команды	Назначение кнопки, выполняемая функция
	Свернуть / развернуть фильтр	Скрывает, открывает панели фильтра: <ul style="list-style-type: none"> • Панель команд • Панель атрибутов • Панель инструментов Рабочая панель
	Найти	Выполняет выборку элементов списка, удовлетворяющих условиям фильтра
	Сброс	Очищает рабочую панель – отменяет условия отбора данных, сброс параметров фильтра
	Загрузить сохраненные настройки параметров фильтра	Загружает фильтр, сохраненный ранее с помощью кнопки  «Сохранить настройки»
	Сохранить настройки	Сохраняет фильтр, для загрузки с помощью кнопки  « Загрузить сохраненные настройки »
	Спрятать	Скрывает панели фильтра
	Преобразовать в C# код	Преобразование представления фильтра в C# - формат.
	Редактировать в графическом виде	Переключение представления фильтра в графический вид.

		Автоматически отжимается кнопка "Редактировать в виде XML".
	Редактировать в виде XML	Преобразование представления фильтра в XML - формат. Автоматически отжимается кнопка "Редактировать в графическом виде". Кнопки "Отменить", "Вернуть", "Отображать ошибки" становятся неактивными
	Отменить	Отменяет последнее изменение фильтра
	Вернуть	Возвращает последнее изменение фильтра (Redo)
	Отображать ошибки	Некорректные условия или части условий обводятся красным прямоугольником
	Вычислить	Синтаксическая проверка построенного запроса

5.1.2.4 Панель атрибутов фильтра

- Панель атрибутов располагается в левой части фильтра под панелью команд и предназначена для отображения атрибутов сущности, объекты которой отображаются в списке. Размер панели атрибутов можно изменить, переместив мышью границу его правой или нижней внешних рамок, см. рис. 21;

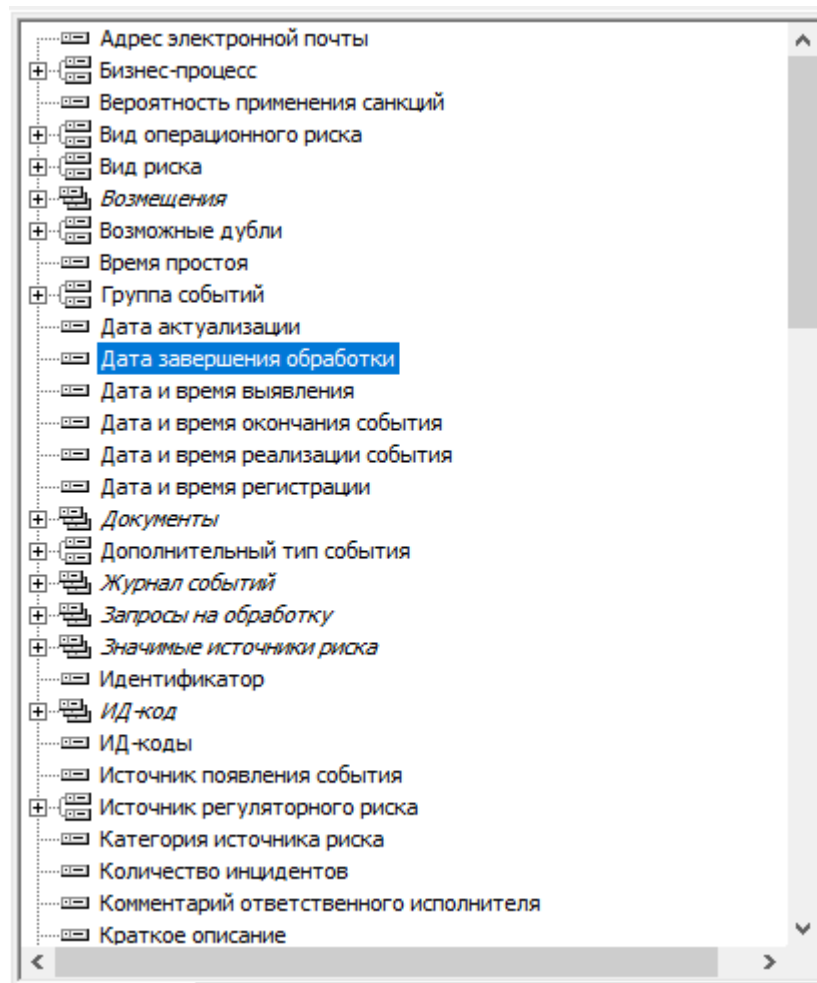





Рис. 21

- В системе реализована древовидная структура списка атрибутов. Простые атрибуты обозначаются в списке иконкой . Это такие атрибуты, которые не имеют ссылок на другие атрибуты. Они не могут быть развернуты в следующий уровень дерева списка. Примером простого атрибута для сущности «Событие риска» может служить «Дата завершения обработки», «Дата и время выявления», «Дата и время окончания события» и т.д.
- Атрибуты, являющиеся так называемой «связанной сущностью», обозначаются в списке атрибутов иконкой . Такие атрибуты имеют свои собственные списки атрибутов. Примером такого атрибута для сущности «Событие риска» может служить атрибут «Сотрудник, зафиксировавший событие», см. рис. 21. Щелчком на значке  с помощью левой кнопки мыши можно развернуть список этих атрибутов.

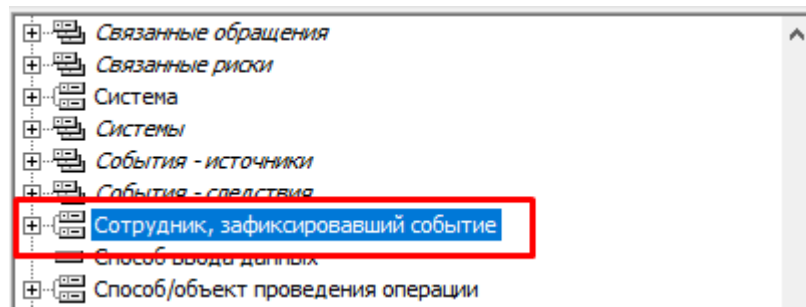



Рис. 21

- Щелчком на значке  с помощью левой кнопки мыши можно развернуть список этих атрибутов, см. рис.22;

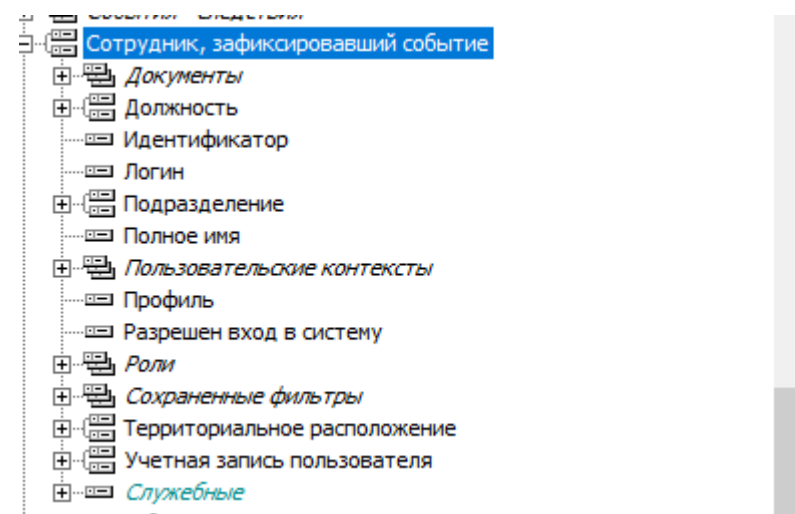




Рис.22

- В списке атрибутов сущности могут содержаться так называемые «Дочерние коллекции». Дочерние коллекции обозначаются иконкой . Списки их атрибутов также могут быть развернуты щелчком на значке  с помощью левой клавиши мыши. Примером дочерней коллекции для сущности «Событие риска» может служить «Возмещения» - «Вид» и т. д., см. рис. 23;

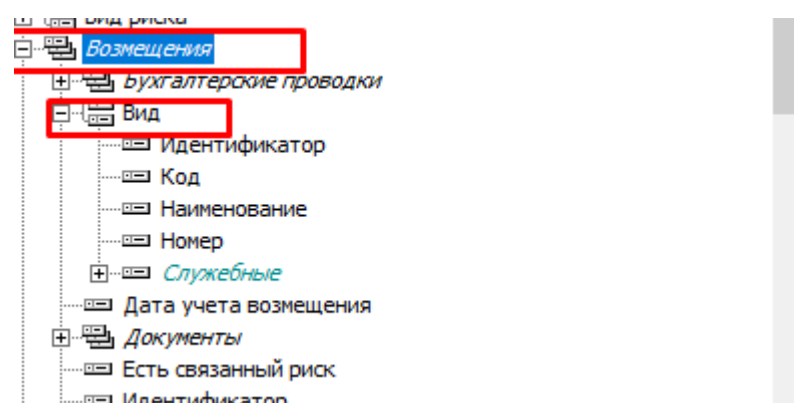




Рис. 23

- для работы / управления атрибутами используются значки  (Развернуть) и  (Свернуть) с помощью левой клавиши мыши.

5.1.2.5 Панель инструментов фильтра

Панель инструментов содержит различные компоненты, в дальнейшем просто инструменты, позволяющие формировать различные условия фильтров.















Они являются запросами, параметрами запросов, системными параметрами, строковыми, логическими и арифметическими операторами, см. рис. 24. Эти инструменты помогают формировать условия фильтров, если перетащить их при помощи мыши с панели инструментов на рабочую панель, в соответствующую часть условия.







Рис. 24

Назначение основных команд представлено в следующей таблице

Графическое изображение	Действие/наименование команды	Назначение кнопки, выполняемая функция
	Константа	Для задания значения и типа константы
	Выбрать	Условие «Выбрать из ...» - «Выберите имя сущности»
	Существует	Условие «если существует» - «Выберите имя сущности»
	Поиск по дереву	Условие «если» - «Существуют предки / потомки текущей сущности»
	Логическое «ИЛИ»	Логическое условие «ИЛИ»
	Логическое «И»	Логическое условие «И»
	Логическое «НЕ»	Логическое условие «НЕ»

	Круглая скобка	Скобки для объединения условий внутри выражения
	Похоже	Операция сравнения по подобию
	Сложение	Операция «Сложение»
	Вычитание	Операция «Вычитание»
	Умножение	Операция «Умножение»
	Деление	Операция «Деление»
	Процент	Операция «Процент»
	Равно	Операция «Равно»
	Не равно	Операция «Не равно»
	Не равно	Операция «Не равно»
	Меньше или равно	Операция сравнения «Меньше или равно»
	Больше или равно	Операция сравнения «Больше или равно»
	Меньше	Операция сравнения «Меньше»
	Больше	Операция сравнения «Больше»

	Системный параметр	Для ввода зарегистрированного системного параметра, например, текущий пользователь, текущая дата.
	Функция	Для ввода значения функции
	В случае	Для задания параметров Если:?, То:?
	Параметр	Для задания имени строкового, числового, логического, параметра, параметра типа «Дата», параметра типа «Объект».

5.1.2.6 Создание (конструирование) фильтров

- Конструирование фильтров ведется на рабочей панели. Рабочая панель находится справа от панели инструментов и предназначена для отображения в графическом виде конструируемого фильтра, см. рис. 25. Перед началом конструирования, рабочая панель пуста и не содержит никаких элементов. В процессе конструирования фильтров рабочая панель заполняется условиями фильтров и содержит эти условия в графическом представлении.

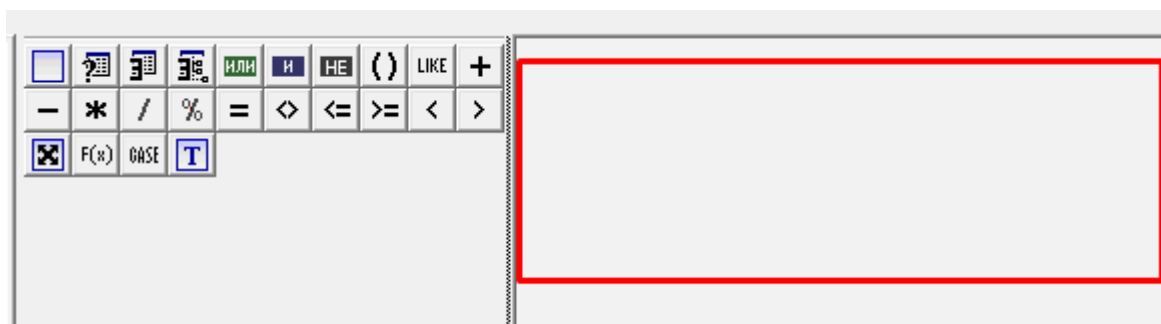



Рис. 25

- Конструирование фильтров в графическом виде производится путем перетаскивания атрибутов с панели атрибутов и инструментов с панели инструментов на рабочую панель, а также преобразования условий в пределах рабочей панели. Место допустимой установки формируемого условия подсвечивается. При попадании указателя мыши в недопустимую панель для установки условия форма указателя мыши изменяется на знак .

Образец создания фильтра будет рассмотрен на следующем примере. **Пользователю известна дата регистрации события, например, 16.09.2021 года.** В системе реализовано 2 варианта конструирования фильтра – через панель атрибутов и панель инструментов.

5.1.3 Настройка колонок в списках

В системе реализована настройка списков событий, обращений, запросов и пр. путем добавления/удаления необходимых атрибутов.

- первоначально настройка списков, выведенные на главную панель системы настроена администратором, выведенные колонки видны при открытии рабочего окна. Для просмотра действующей настройки необходимо кликнуть ПКМ на любом наименовании колонки, см. рис. 43;

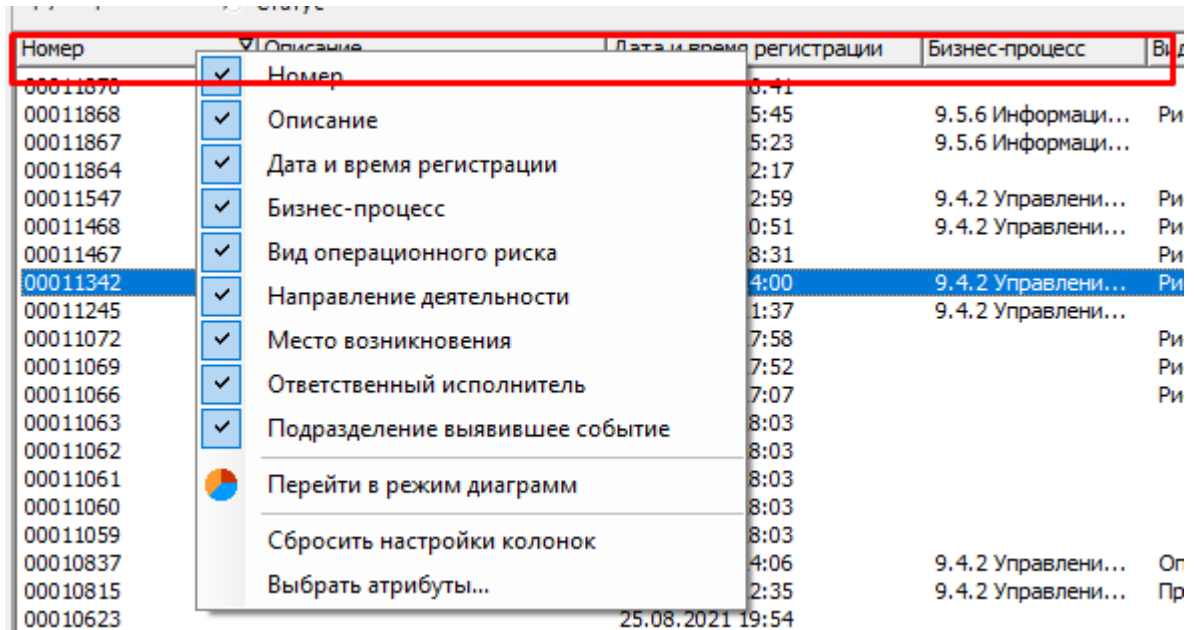


Рис. 43

- активизировать кнопку «Выбрать реквизиты», см. рис. 44;

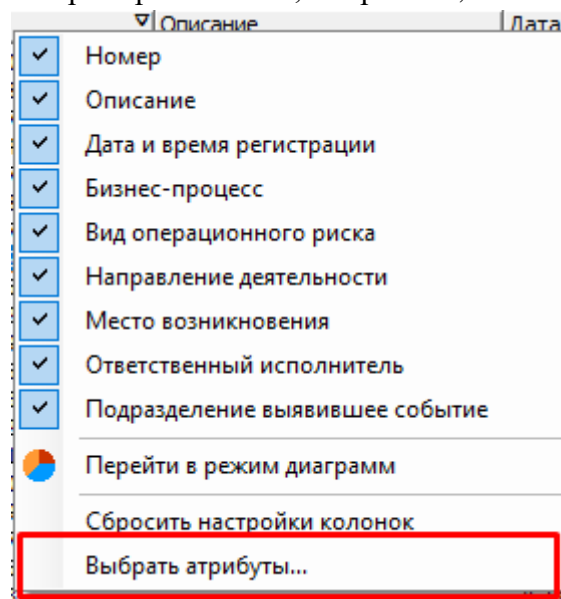


Рис. 44

- настройка списка производится с помощью кнопок управления, см. рис. 45. С правой стороны отражены атрибуты, которые уже выведены в оглавление списка, с левой стороны все доступные;

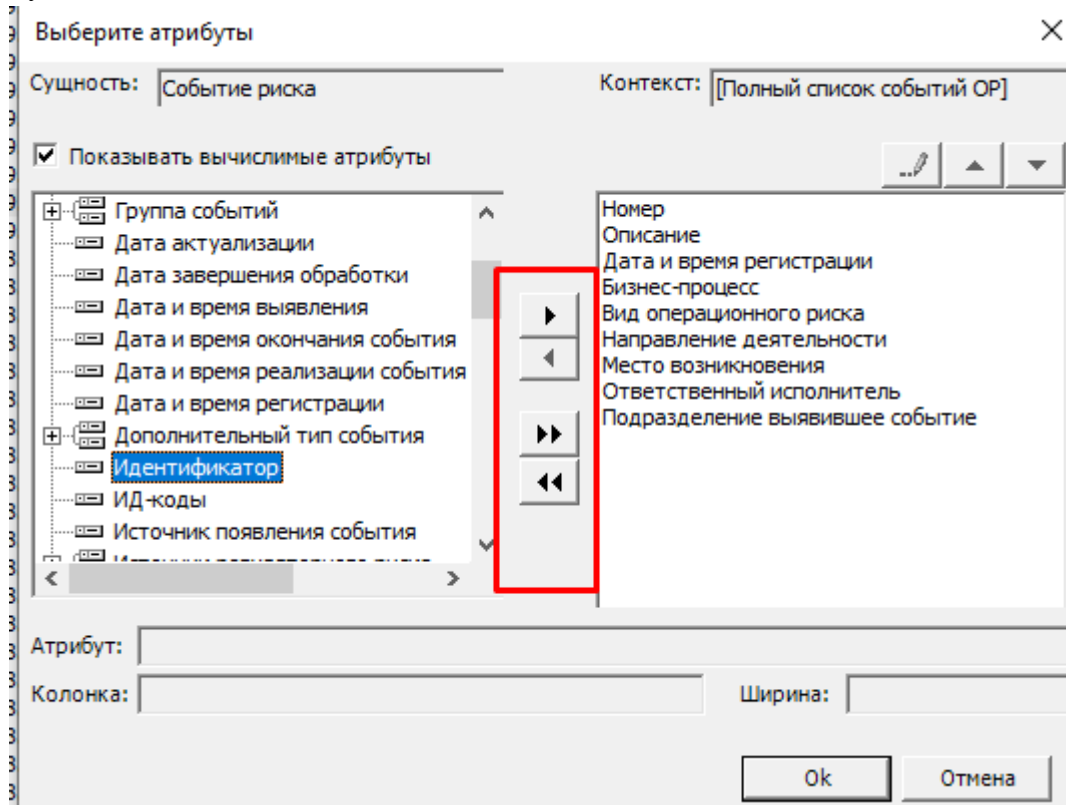


Рис. 45

- как указано на рис. 44, у пользователя есть возможность сброса существующего настроек колонок и вывести список в режиме диаграмм.