

## Система управления операционным риском банка LABMA Bank.ORM

# Руководство сотрудника подразделения

Версия продукта: 1.0

Санкт-Петербург, 2021 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общ	ие сведения	3
2	Вход	ц в систему и форма главного меню	1
3	Реги	страция события операционного риска	5
4	Зада	чи, назначенные сотруднику1	l
4	.1	Событие операционного риска1	1
	4.1.1	Возврат на доработку после согласования руководителем 1-	4
	4.1.2	Возврат на доработку риск-менеджером1	5
	4.1.3	Исполнение события1	6
	4.1.4	Обработка запроса на дополнительную информацию1	6
4	.2	Анкетирование1	7
5	Ини	циированные события	D

Код документа: 4463-2.5.3. Листов:22. Дата редакции: 20.05.2021. © **ЗАО «ЛМА», 2021**.

LABMA Bank.ORM	Пнот 2 на 22
Руководство сотрудника подразделения.	ЛИСТ 2 ИЗ 22

### 1 Общие сведения

Система управления операционным риском банка **LABMA Bank.ORM** (далее -Система) предназначена для ведения базы событий операционного риска, выполнения процедур управления операционным риском, формирования аналитической отчетности в соответствии с требованиями Положения Банка России 716-П.

Настоящий документ содержит инструкцию по использованию Системы управления операционным риском банка LABMA Bank.ORM для сотрудников с ролью «Сотрудник подразделения».

LABMA Bank.ORM	Пист 3 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI J NS 22

#### 2 Вход в систему и форма главного меню

Для того чтобы начать работу с системой, необходимо:

- 1. Запустить ярлык «СУОР» на рабочем столе компьютера.
- 2. В случае успешной регистрации откроется форма главного меню (Рисунок 2.1).

• Система управления операционн	и риском	1	9	Влок Александр Алексндрович Сотрудник подразделения	" ①
E					
лия операционного 🛞					
; события 🚑					

Рисунок 2.1 Форма входа в систему

Данная форма состоит из двух частей. Слева располагается навигационное меню, где отображаются доступные пункты меню для данной роли. Справа – рабочая область, содержание которой зависит от выбранного пункта меню.

Для Сотрудника подразделения доступны следующие пункты главного меню:

Задачи – стандартная позиция, показывающая задачи, находящиеся на исполнении у данного пользователя.

*Регистрация события операционного риска* – ручная регистрация событий операционного риска.

*Инициированные события* – база событий, зарегистрированных текущим пользователем.

LABMA Bank.ORM	Пист 4 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 4 N3 22

### 3 Регистрация события операционного риска

Для регистрации события операционного риска необходимо открыть меню «Регистрация события операционного риска» (Рисунок 3.1).

🔳 Меню	0	Система управления операцион	ным риском				e :	Блок Александр Алексндрович
Задачи	fΞ	Событие операционного риска		Жиз	енный цикл OP			
Регистрация события операционного риска Инициированные события	® 2•	Регистрация события ОР (Любой сотрудник подразделения может зарегистр	ировать событие операционного риска, задав краткі	ре описание, достаточное для создания	события ОР в базе событий)			Cpose 30.03.2022 11:26
	2.	Событие операционного риска						
		Идентификатор события Дата и время регистрации события	29.03.2022 11.26		Статус события	оперыт		
		Основные параметры Краткие характеристики						-
		Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	×	Время реализации события	
		Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович		Дата выявления события *	×	Время выявления события	
		Подразделения, в которых произошло событие *		~	Лицо, виновное в событии *			*
		Количество повторений *		1 0				
		Расширенные характеристики						-
		Отменить процесс регистрации					Cornaconam	с руководителем Отправить риск менеджеру

Рисунок 3.1 Регистрация события операционного риска

По умолчанию срок исполнения ставится на следующие сутки, указан красным шрифтом в правом верхнем углу формы. Поле «Дата и время регистрации события» заполняется автоматически. Статус события по умолчанию выбран «Открыт». По умолчанию заполняется подразделение, выявившее событие и ФИО сотрудника, выявившего событие (учетная запись, под которой регистрируется событие).

Поля, отмеченные красным символом «\*» являются обязательными для заполнения. После того как выбрано значение поля, необходимо его зафиксировать, для этого нужно кликнуть в любое место формы или перейти к редактированию следующего поля. Зафиксированное поле не должно выделяться синим цветом.

Поля «Дата реализации события» и «Дата выявления события» заполняются при помощи календаря или ввода даты вручную с клавиатуры. Так же можно указать время реализации события и время выявления события.

Для выбора подразделения, в котором произошло событие операционного риска, необходимо нажать на строку «Подразделения, в которых произошло событие», откроется справочник подразделений. Доступен выбор одного или нескольких подразделений, а также поиск нужного подразделения. Выбор подразделения необходимо зафиксировать нажатием на флаговую кнопку (квадрат перед наименованием подразделения) - название будет выделено синим цветом, а рядом отобразится галочка (Рисунок 3.2).

LABMA Bank.ORM	Пнот 5 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI J N3 22

Сохранить					
Краткие характеристики				-	
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализации события *	× Время реализации события	×	
Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович	Дата выявления события *	х Время выявления события	×	
Подразделения, в которых произошло событие *	ООО КБЭР "Банк Казани" Х Блок прямого подчиления Х Президент Х 🗸	Лицо, виновное в событии *		~	
Количество повторений *					
Расширенные характеристики	Президент     Помощник Председателя Правления по связям с общественностью			-	
Тип события *	<ul> <li>Исполнительный директор</li> <li>Советник Председателя Правления</li> </ul>			~	
Описание события *	Блок по управлению рисками           Блок по финансовоцу управлению           Главный булгалтер				
	Блок по развитино сети     Блок по развитино сети     Блок по работе с корпоративными клиентами				
	Блок резентия автоматизации и технологии Бенка     Блок методологии и разработки продуктов, администрирования и развития сети		•		

Рисунок 3.2 Подразделения, в которых произошло событие

Для того чтобы очистить поле «Подразделение» необходимо рядом с этим значением нажать на иконку «Х».

В случае, если невозможно выявить подразделение, в котором произошло событие, в строке ниже можно выбрать одно из значений «Подразделение в процессе выяснения» или «Подразделение выявить невозможно». В таком случае выбор подразделения из справочника будет недоступен (Рисунок 3.3).

В Сохранить	а Саранлы								
Основные параметры	Соновные параметры								
Краткие характеристики					-				
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализации события *	×	Время реализации события	×				
Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович	Дата выявления события *	×	Время выявления события	×				
Подразделения, в которых произошло событие *	· · ·	Лицо, виновное в событии *			~				
	~ ·	]			~				
Количество повторений *	Подразделение в процессе выяснения Подразделение выязить невозможно								

Рисунок 3.3 Подразделение не установлено

Необходимо указать количество повторений – количество выявленных повторений события операционного риска, соответствующего заданному описанию. По умолчанию автоматически заполняется «1» для единичного события. Также доступна функция изменения вручную при помощи стрелок или ввода целого числа с клавиатуры.

Для выбора лица, виновного в событии, необходимо нажать на строку «лицо, виновное в событии», откроется справочник сотрудников. Доступен выбор одного или нескольких лиц, а также поиск нужного сотрудника (Рисунок 3.4).

Сохранить						
Основные параметры						
Краткие характеристики						_
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	×	Время реализации события	×
Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович		Дата выявления события *	×	Время выявления события	×
Подразделения, в которых произошло событие		~	Лицо, виновное в событии *	Пушкин Ал	ександр Сергеевич 🗙	~
		~		Q 🛛	Tyword	×
Количество повторений *		1 🗘		💽 Пушки	н Александр Сергеезич	
Расширенные характеристики						-
Тип события *						•

Рисунок 3.4 Выбор лица, виновного в событии операционного риска

LABMA Bank.ORM	Пиот 6 ил 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI U N3 22

В случае, если невозможно выявить виновное лицо, в строке ниже можно выбрать одно из значений «Виновное лицо отсутствует», «Виновное лицо в процессе выяснения» или «Виновное лицо выявить невозможно». В таком случае выбор сотрудника из справочника будет недоступен.

В области «Расширенные характеристики» в поле «Тип события операционного риска» доступен выбор типа события ОР из выпадающего справочника. Для выбора необходимо нажать на строку и в открывшемся окне выбрать нужный тип (Рисунок 3.5).

🔒 Ссхранить		
Расширенные карактеристики		-
Tier colume * Onicavie colume *	Напушение норм безопасности и окраны труда Q.	~ 
	Нарушение кораворой политион и болосности труда Нарушение поря безопасности и опреля труда Нарушения прав работников банка и третник лиц, связанные с дискриминацией Нарушения прав работников банка и третник лиц, связанные с дискриминацией Нарушение прявивскащия, исполнения и управления процессами банка	

Рисунок 3.5 Выбор типа события операционного риска

В текстовом поле «Описание события» можно подробно описать событие операционного риска. Для описания мер, направленных на уменьшение негативного влияния ОР необходимо указать курсор на поле и заполнить меры (Рисунок 3.6).

В Сохранить		
Описание события *		1
		9
Меры, направленные на уменьшение негативного влияния ОР *		
	6	:

Рисунок 3.6 Описание и меры, направленные на уменьшение негативного влияния

Для добавления бизнес-процесса, необходимо нажать на строку «Бизнес-процесс», откроется справочник бизнес-направлений. Доступен выбор одного или нескольких бизнес-процессов, а также поиск нужного бизнес-процесса.

В поле «Потери по оценке подразделения» указать сумму потерь. Для добавления мероприятия в список мероприятий по возмещению потерь, необходимо нажать на кнопку «Добавить». Указав курсор, на появившейся строке, ввести мероприятие (Рисунок 3.7). Для удаления строки необходимо нажать на иконку «Корзина» (Рисунок 3.7).

а Сохранить		
		h
Бизнес-процесс *	Консультационные и информационные услуги X Предоставление прочих видов агентских услуг X	~
Потери по оценке подразделения	10 000,00	
Список мероприятий по возмещению потерь		
Описание		
Описание списка мероприятий		۵
1		6
5		+ Добавить

Рисунок 3.7 Расширенные характеристики

Для добавления файлов необходимо нажать на иконку • (Рисунок 3.8), откроется диалоговое окно для выбора файла. После выбора файла нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 3.9).

LABMA Bank.ORM	Пнот 7 на 22
Руководство сотрудника подразделения.	ЛИСТ / ИЗ 22

#### Лаборатория модульной автоматизации

Вложения	Quản 11	+	
	Список файлов-вложений пуст		

Рисунок 3.8 Добавление вложений

→ <b>~ ↑ ⊡ &gt;</b>	Этот	компьютер > Документы >		~	0 D	Поиск: Докум	енты	
порядочить 🔻 Н	овая	папка					• 🔳	?
📌 Быстрый доступ		Имя	Дата изменения	Тип	Размер			
📃 Рабочий стол	*	Zoom	22.03.2022 10:08	Папка с файлами				
🖶 Загрузки	*	Пользовательские шаблоны Office	25.01.2022 17:48	Папка с файлами	0.115			
🖹 Документы	*	Microsoft Word Document	30.03.2022 18:45	Microsoft Word D	0 KB			
		Новый текстовый документ	30.03.2022 18:45	Текстовый докум	0 KB			
<ul> <li>30.03</li> <li>актуально 29.03</li> <li>инструкции</li> <li>сотрудники</li> <li>Этот компьютер</li> <li>Сеть</li> </ul>	бл		JUBLOEL TOTO		0.45			
Имя	а файл	na: Microsoft Word Document			<ul> <li>✓ All Fi</li> </ul>	les	-	~

Рисунок 3.9 Диалоговое окно для выбора файлов

Для удаления файла необходимо нажать на иконку «Корзина» 💶 (Рисунок 3.10).

Вложения	oann 11	+
	Microsoft Word Document.docx	
	Новый текстовый документ.bxt	
	Новый точечный рисунок.bmp	

Рисунок 3.10 Добавленные файлы/удаление вложений

Для сохранения изменений необходимо нажать на иконку Сохранить, которая закреплена в верхней части экрана. При корректном заполнении всех полей, в правом верхнем углу система выдаст сообщение об успешном сохранении события (Рисунок 3.11). В случае, если одно или несколько обязательных полей не заполнено, то система выдаст сообщения об ошибке с указанием полей, которые должны быть заполнены (Рисунок 3.12).

ия события UP этрудник подразделения может зарегистрировать событие операционного ри	ска, задав краткое описание, достаточное для создания события СР в базе событий)	
Сохранить		
Меры, направленные на уменьшение негативного влияния ОР *	меры	Событие операционного рис успешно сохранено
		4
бизнес-процесс *	Консультационные и информационные услуги 🗙 Предоставление прочих видов аген	пских услуг Х
Потери по оценке подразделения	10 000,00	
Список мероприятий по возмещению потерь		
Описание		
Описание списка мероприятий		8
		+ Добавить
Вложения	Файл 11	+
	Список файлов-влажений пуст	
	LADMA Donk ODM	

Лаборатория модульной автоматизации

Рисунок 3.11 Событие операционного риска, сохранение

OP100127				Не указаны подразделения,
30.03.2022 11:35	Статус событ	หล (	открыт	которых произовало созыти
				🗙 Не указан тип события
				-
ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализа	щии события * 30.03.2022	Время реализации события	×
Достоевский Федор Михайлович	Дата выявле	ния события * 30.03.2022	<b>х</b> Время выявления события	×
	✓ Лицо, винов	ное в событии *		v
	~	I	Виновное лицо в процессе выяснения	~
	1			
				-
	ОР100127 30.03.2022 11:35 ООО КБЭР "Банк Казани" Достоевский Федор Михайлович	ОР100127 30.03.2022 11.35 Статус событ ООО КБЭР "Банк Казани" Дата реализа Достоевсоий Федор Михайлович Дата выявле Лицо, винов 1	ОР100127 30.03.2022 11.35 Статус события ООО КБЭР "Банк Казани" Дата реализации события * 30.03.2022 Достоевский Федор Мизайлович Дата выявления события * 30.03.2022 ОП Стоевский Федор Мизайлович Плицо, виновное в события *	DP100127 30.03.2022 11.35 Статус события открыт ООО КБЭР "Банк Казани" Дята реализации события * 30.03.2022 № Время реализации события Достовессий Федор Мизайлович Дята выявления события * 30.03.2022 № Время выявления события 

Рисунок 3.12 Ошибки при сохранении

При регистрации события внизу карточки будут отображаться кнопки «Отменить процесс регистрации», «Согласовать с руководителем» и «Отправить риск-менеджеру». После заполнения необходимых данных и успешном сохранении инициатор должен отправить событие на обработку риск-менеджеру или при необходимости выбрать согласование со своим непосредственным руководителем. Направление на согласование руководителю – на усмотрение инициатора (не является обязательным) (Рисунок 3.13).

			4
lepы, направленные на уменьшение негативного влияния ОР *	меры		
			1.
изнес-процесс *	Консультационные и информационные услуги X Предоставление прочих видов агентских услуг X		~
отери по оценке подразделения	10 000,00		
писок мероприятий по возмещению потерь			
Описание			
Описание списка мероприятий			٢
		+	Добавить
Вложения	Φαία 11	+ 💶	
	Список файлов-вложений пуст		

Рисунок 3.13 Регистрация события операционного риска, маршрутные кнопки

Для отмены регистрации события можно нажать кнопку «Отменить процесс регистрации», если событие было сохранено, то при нажатии кнопки отмены регистрации появится окно с предупреждением о невозможности отмены процесса регистрации. При нажатии кнопки отправки руководителю появится окно, в котором необходимо указать одного пользователя системы, который получит событие для согласования (Рисунок 3.14).

При нажатии кнопки отправки события риск-менеджеру появится окно, в котором необходимо подтвердить данное действие (Рисунок 3.15).

LABMA Bank.ORM	Пист 0 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 7 N3 22

Лаборатория модульной автоматизации

Задачи 😤	Событие операционного риска	XU 16.11	
Репистрация события операционного 🛞 риска	Регистрация события ОР		Срок: 21.01.2022 11:55
	(Любой сотрудник подразделения может зарегистрировать событие оп Ссоранить	рационного риска, задав кралкое описание, достато-ное для создания события OP в базе события)	·
	Источники получения возмещения по событию Наименование источника возмещения	Спикание	
	Бизнес-процесс "	Дополнительные сведения ×	+ добавить
	Признак значимого бизнес-направление направления	Согласование информации о событии ОР руководителем подразделения Исполнители «	
	Консультационные и информационные услуги	акцине порые булав финоло для полода количество п	е + добавить
	Вложения	Quales 1]	
		Списси: файлов-валожений пуст	
	Отменить процесс регистрации		Согласовать с руководителем Отправить риск-менедикру

Рисунок 3.14 Регистрация события, окно при отправке на согласование руководителю

Задачи	Æ	Событие операционного риска			ЖЦ 16.11			
Регистрация события операционного риска	8	Регистрация события ОР (Любой сотрудник подразделения	может зарегистрировать событие операционного риска, за	дав краткое с	писание, достаточное для создания события ОР в базе событий)		Срок: 21.01.2022 11:	55
		B Copean.						•
		Источники получения во	озмещения по событию					
		Наименование источни	ика возмещения		Описание			
							Добавить	
		Бизнес-процесс *			Предупреждение ×			
		Признак значимого бизнес- направления	направление		Вы уверены, что хотите 'Отправить риск- менеджеру?			
		Консульт	тационные и информационные услуги		× Her ✓ Да		8	
						•	Добавить	
		Вложения		Файл †1		± 🖬		I
				Список файл	юв-вложений пуст			1
								ı
								×
		Отменить процесс регистрации	и			Согласовать с руководителем Отпра	авить риск-менеджеру	

Рисунок 3.15 Регистрация события, окно при отправке риск-менеджеру

Важно: При нажатии на кнопку «Сохранить» событие сохраняется и ему присваивается персональный идентификатор, по которому можно найти событие. Если сотрудник не нажал ни на одну из маршрутных кнопок и по каким-то причинам закрыл приложение «СУОР», то при повторной авторизации, сохраненное событие, будет находиться в меню «Задачи» с типом «Регистрация события OP».

LABMA Bank.ORM	Пиот 10 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	ЛИСТ 10 ИЗ 22

#### 4 Задачи, назначенные сотруднику

При входе в сеанс работы сотрудника подразделения в правом верхнем углу на иконке «Задачи» появится уведомление о назначенных задачах. Нажимаем на иконку и видим два типа назначенных задач (Рисунок 4.1).

<b>—</b> Меню	0	Система управления операционным риском	; <b>9</b>	🛔 Бл со	юк Александр Алексндрови трудник подразделения	ч ()
Задачая	扫	Почкладен				£≣Задачи
Регистрация события операционного	۲	Задачи				
Инициированные события	2.	@ Onpun-				
		> Событие операционного риска				
		У Анистирование				

Рисунок 4.1 Назначенные задачи сотруднику

При поступлении задачи в обработку сотруднику на электронную почту приходит уведомление (Рисунок 4.2). В сообщении содержатся основные параметры события операционного риска.

S	Cp 04.05.2022 12:30 SUOR
	Уведомление о поступлении задачи в обработку
Кому	
Вам бы	ыло отправлено событие операционного риска 0000005317 со статусом "Доработка инициатором" с комментарием:
Комме	интарий: доработать
Срок в	ыполнения до: 05.05.2022 12:28
Для вь	полнения необходимо перейти в СУОР <u>https://</u>

Рисунок 4.2 Уведомление о получении задачу на обработку

#### 4.1 Событие операционного риска

В задачах с типом «Событие операционного риска» отображаются:

- события, находящиеся в процессе регистрации, и текущий пользователь является инициатором (информация о событии была сохранена, но не отправлена на согласование руководителю подразделения или рискменеджеру);
- 2. события, вернувшиеся на доработку от руководителя подразделения
- 3. события, которые были направлены на доработку риск-менеджером;
- 4. события, по которым запрашивается риск-менеджером дополнительная информация
- 5. события, направленные на исполнение.

LABMA Bank.ORM	Пист 11 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI II N3 22

Определить причину появления события в задачах можно в сеансе задач раскрыв раздел «Событие операционного риска» в столбце «Задача» (Рисунок 4.3).

<b>Меню</b>	0	Система управления операционным риском				🗐 🔒 Блок Ал Сотрудни	ександр Александрович
Задачия	Æ	Поиос задеч					7≣ Задачн
Регистрация события операционного риска	®	Задачи					
Инициированные события	2,	Ontputs					🗸 Мои задачи
		Событие операционного риска					
			Найден	ec. 4 « < 1 > 3	>> 50 ¥		
		Описание 11	Идентификатор 17	Задача	Срок выполнения 11	Инициатор	Исполнители
		событие к4.	OP100161	Регистрация события ОР	07.03.2022 17:20	Блок Александр Александрович	Блок Александр Александрович
		событие к3.	OP100160	Исполнение		Блок Александр Александрович	Блок Александр Александрович
		событие к2.	OP100159	Запрос дополнительной информации	07.03.2022 17:20	Блок Александр Александрович	Блок Александр Александрович
		событие к1.	OP100158	Доработка инициатором	07.03.2022 17:19	Блок Александр Александрович	Блок Александр Александрович

Рисунок 4.3 Тип задачи операционного риска

Также данная информация будет отображаться в шапке карточки события с описанием задачи.

Для просмотра событий операционного риска необходимо одинарным кликом развернуть соответствующий раздел, выбрать событие операционного риска (оно будет подсвечено цветом) и нажать на кнопку «Открыть».

На обработку события операционного риска отведено ограниченное время, для этого в правом верхнем углу открывшейся карточки события операционного риска, красным цветом указан срок выполнения назначенной задачи.

В области «Краткие характеристики» указано подразделение и сотрудник, выявивший событие. Дату реализации события и дату выявления события можно изменить, для этого необходимо нажать на иконку «Х», текущая дата очистится. При помощи выпадающего календаря или вручную с клавиатуры указать новую дату (Рисунок 4.4).

Регистрация события ОР (Любой сотрудник подразделения может зарегистри)	ровать событие операционного риска, задав краткое опис	ание, достаточное для создания события OP в ба	е событий)					Срок: 05.03.2	2022 11:55
									Â
Событие операционного риска									- 1
Сохранить									
Идентификатор события	OP100023								
Дата и время регистрации события	04.03.2022 11:56		Статус события *		открыт			~	
Основные параметры									- 1
Краткие характеристики								-	
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	04.03.2022	×	Время реализации события	10:57	×	
Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович		Дата выявления события *	04.03.2022	×	Время выявления события		×	
Подразделения, в которых произошло событие *		~	Лицо, виновное в событии *					~	
	Подразделение выявить невозможно	×			Виновное лицо в г	процессе выяснения		~	
Количество повторений *		4							
Расширенные характеристики								-	
Тип события *		Нарушение норм безопасности и охраны труд	3					~	
Onurris un entre min 1									
Отменить процесс регистрации						Соглас	овать с руководителем Отг	равить риск-мен	еджеру

Рисунок 4.4 Карточка события операционного риска

В части «Подразделения, в которых произошло событие» можно указать «Подразделение в процессе выяснения», «Выявить подразделение невозможно» или выбрать подразделения из выпадающего справочника.

При помощи стрелок изменить количество повторений события, а также указать «Лицо, виновное в событии» (выбрать из доступных вариантов «Виновное лицо

LABMA Bank.ORM	Пиот 12 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 12 NS 22

отсутствует», «Виновное лицо в процессе выяснения», «Виновное лицо выявить невозможно» или выбрать сотрудника из справочника).

Область можно свернуть, нажав на иконку «-» в правом углу. Соответственно, чтобы раскрыть область, необходимо нажать на иконку «+» (Рисунок 4.5).

Сохранить						
дентификатор события	0000100272					
lата и время регистрации обытия	25.08.2022 12:49	Ста	тус события	открыт		
Основные параметры						
Краткие характеристики						
Подразделение, выявивше событие	e	Дат соб	га реализации 24.0 бытия *	08.2022 ×	Время реализации события	×
Подразделение, выявивше событие Сотрудник, выявивший сог	е 5ытие Лермонтов Михаил Юрьевич	Дат соб Дат соб	га реализации 24.0 бытия * га выявления 25.0	08.2022 ×	Время реализации события Время выявления события	×
Подразделение, выявивши событие Сотрудник, выявивший со Подразделения, в которых произошло событие *	е Зытие Лермонтов Михаил Юрьевич	Дат соб Дат соб	га реализации 24.0 бытия * 24.0 га выявления 25.0 бытия * 25.0 цо, виновное в событии *	18.2022 × 18.2022 ×	Время реализации события Время выявления события	×

Рисунок 4.5 Событие операционного риска, краткие характеристики

В области «Расширенные характеристики», в поле «Тип события» из выпадающего списка выбрать тип. В поле «Описание события» можно указать подробности события. Для описания мер, направленных на уменьшение негативного влияния ОР необходимо указать курсор на поле и заполнить меры (*Рисунок 4.6*).

<ul> <li>события ОР</li> <li>срудник подразделения может зарегистрировать событие операционного риска, задав краткое ог</li> </ul>	плание, достаточное для создания события OP в базе событий)	
Copaen,		
асширенные характеристики		-
un coburua "	Нарушение норм безопасности и сирени тојда	~
писание события *	Dividence	
Ngu, waganeewa wayaawa waanawaca anawa CD -		
swec-spoulecc *	Консультационные и информационные услуги. Х. Предоставление прочих видов алентоки услуг. Х.	~
отери по оценке подразделения	10 000.00	
писок мероприятий по возмещению потерь		
Описание		
Описание списка мероприятий		3
		A Noomer

Рисунок 4.6 Событие операционного риска, расширенные характеристики

Для добавления бизнес-процесса, необходимо нажать на строку «Бизнес-процесс», откроется справочник бизнес-направлений. Доступен выбор одного или нескольких бизнес-процессов, а также поиск нужного бизнес-направления.

В поле «Потери по оценке подразделения» указать сумму потерь. Для добавления мероприятия в список мероприятий по возмещению, необходимо нажать на кнопку «Добавить». Указав курсор, на появившейся строке, ввести мероприятие. Для удаления строки необходимо нажать на иконку «Корзина».

Для добавления файлов необходимо нажать на иконку «+», откроется диалоговое окно для выбора файла. После выбора нажать на кнопку «Открыть». Для удаления файла необходимо нажать на иконку «Корзина».

LABMA Bank.ORM	Пист 13 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 13 NS 22

Для сохранения изменений необходимо нажать на иконку сохранить, которая закреплена в верхней части экрана. В нижней части расположены кнопки управления «Отменить процесс регистрации», «Согласовать с руководителем» и «Отправить рискменеджеру» (Рисунок 4.7) (см. главу 3).

🖥 Сорянить					
Меры, направленные на уменьшение негативного влижния СР *	меры	Событие операционного риска успешно сокранено			
		6			
Бизнес-процесс *	Предоставление прочих видов агентских услуг 🗙 Консультационные и информационные услуги 🗙	×			
Потери по оценке подразделения	10 000,00				
Список мероприятий по возмещению потерь					
Описание					
Описание списка мероприятий					
		+ Добавить			
Вложения	Файл 11	+ 🔟			
	Список файлов-вложений пуст				
нить процесс регистрации		Согласовать с руководителем Отправить риск-менедж			

Рисунок 4.7 Событие операционного риска, сохранение

#### 4.1.1 Возврат на доработку после согласования руководителем

Если событие вернулось инициатору после отправки на согласование с руководителем обратно в регистрацию, в верхнем правом углу карточки будет указан срок, до которого необходимо выполнить задачу, и комментарий пользователя, не согласовавшего событие операционного риска (Рисунок 4.8).

В нижней части экрана будет располагаться те же кнопки, которые были при регистрации события: «Отменить процесс регистрации», «Согласовать с руководителем» и «Отправить риск-менеджеру». Их поведение аналогично описанному в 3 пункте текущего руководства.

≡ Меню	0	Система управления операц	ионным риском					: <b>9</b>	Блок Алексан, Сотрудник подра	ар Алексндрович целения	(	)
Эзалын	=	Поиск задач > Просмотр задачи									£⊟ Зада	ачи
Регистрация события операционного риска	®	Событие операционного риска		Жизн	енный цикл ОР							
		Регистрация события ОР								Срок: 09.03.2022	18:03	۵
		(Любой сотрудник подразделения может зар	егистрировать событие операционного риска, зад	дав краткое описание, дост	аточное для создания событи	я ОР в базе	об () Гогол информа	ть Николай Васильен нцию	вич Комментарий: До	работка запроса на	дon.	
		Событие операционного риска										I
		Идентификатор события С	P100027									I
		Дата и время регистрации события 0	5.03.2022 10:53		Статус события *		открыт			~		h
		Основные параметры										
		Краткие характеристики								-		
		Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	05.03.2022	×	Время реализации события		×		
		Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович		Дата выявления события "	05.03.2022	×	Время выявления события		×		
		Подразделения, в которых произошло событие *		~	Лицо, виновное в событии	•				~		
			Подразделение в процессе выяснения	~			Зиновное лиц	то в процессе выясне	ния	~		÷
		Отменить процесс регистрации		_				Cornacosam	ь с руководителем	Отправить риск мен	еджеру	

Рисунок 4.8 Событие операционного риска, возврат после согласования с руководителем

LABMA Bank.ORM	Пиот 14 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	ЛИСТ 14 ИЗ 22

#### 4.1.2 Возврат на доработку риск-менеджером

При получении события на доработку от риск-менеджера в правом верхнем углу будет указан срок, до которого необходимо выполнить задачу, и комментарий пользователя, отправившего событие на исполнение. В нижней части экрана будет располагаться кнопка «Отправить риск-менеджеру» (Рисунок 4.9).

При нажатии кнопки отправки события риск-менеджеру появится окно, в котором можно написать комментарий для риск-менеджера (будет помечен красной звездочкой, если является необходимым для заполнения) и подтвердить действие по отправке (Рисунок 4.10).

	Жизнен	ныи цикл ОР 20.06							
Событие операционного риска Ин	формация о процессе								
Доработка инициатором							Срок: 26.08.20	22 13:24	₽
(отправка события операционного риска н	на доработку инициатору, срок исполнения 1 рабочий день.)				і Лермонтов	Михаил Юрьев	ич Комментари	ій: поправи	ть
Событие операционного риск	a								
В Сохранить									I
Идентификатор события 00	000100273								
Дата и время регистрации 23 события	5.08.2022 13:19	Статус события		открыт					
Основные параметры									
Краткие характеристики							-	-	
Подразделение, выявившее событие		Дата реализации события *	24.08.20	D22 ×	Время реализации события		×		
Сотрудник, выявивший событие	Лермонтов Михаил Юрьевич	Дата выявления события *	25.08.20	D22 ×	Время выявления события		×		
Подразделения, в которых произошло событие *	×	Лицо, виновное в событи	ии *				$\sim$		
	Подразделение в процессе выяснения 🗸 🗸			Виновное ли	цо в процессе выяснен	ия	~		-
						C	тправить риск-і	иенеджеру	

Рисунок 4.9 Событие операционного риска, доработка инициатором

≡ меню ₿	Система управления операционным риском
Задачи 🚝	Ходненный цлсл ОР Событие операционного риска
Регистрация события операционного (В) риска	Доработка инициатером Срок 09.03.2022 17.55 (отправка событка сперационного риска на доработку инициатору, срок исполнения 1 рабочий день.) О Достоевский Федор Михайлович Комментарий: Доработка инициаторо
	Событие операционного риска  Событие операционного риска  Софилия  Софилия
	Подразделение, выявлящие ООО КБЭР "Бынс событие Отравить рисс менедкеру Сотрудник, выявлящий обытие Блок Александр Александрания для выявления Обызалого в орган выявления С
	События * события события * соб
	Отправить риск ченеджеру

Рисунок 4.10 Дополнительная информация риск-менеджеру

LABMA Bank.ORM	Пиот 15 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCT 15 N3 22

#### 4.1.3 Исполнение события

При получении события на исполнение, в правом верхнем углу будут описаны рекомендации, направленные риск-менеджером, которые необходимо принять в работу. В нижней части экрана будет располагаться кнопка «Отправить риск-менеджеру» (Рисунок 4.11).

При нажатии кнопки отправки информации риск-менеджеру появится окно, в котором необходимо написать результат исполнения для риск-менеджера и подтвердить действие по отправке (Рисунок 4.10).

	_										
<b>Ш</b> Меню	0	Система управления операц	ионным риском					: <b>9</b>	Влок Александ Сотрудник подра	цр Алексндрович иделения	(i)
Залация	#=	Поиск задач ) Просмотр задачи									Г≣ Задачи
Регистрация события операционного риска	®	Событие операционного риска		Жизн	енный цикл ОР						
		Исполнение								Срок: 07.03.2022	18:12 💬
							О До	тоевский Федор Миз	кайлович Рекомендац	ия: рекомендации п	•
		Событие операционного риска									
		🖨 Сохранить									
		Идентификатор события О	P100027								
		Дата и время регистрации события 0	5.03.2022 10:53		Статус события *		07401.1T			~	
							Unkperi				
		Основные параметры									
		Краткие характеристики								-	
		Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	05.03,202	2 ×	Время реализации события		×	
							_				
		Сотрудник, выявившии сооытие	ьлок александр алексндрович		дата выявления события *	05.03.202	2 ×	события		×	
		Подразделения, в которых произошло событие *	Президент Х	~	Лицо, виновное в событии	•				~	
				~			Виновное л	що в процессе выясне	ния	~	
		Количество повторений *		4 🗘							-
										Отправить риск-мен	еджеру

Рисунок 4.11 Событие операционного риска, исполнение

#### 4.1.4 Обработка запроса на дополнительную информацию

При получении запроса на дополнительную информацию по событию в правом верхнем углу будет указан срок, до которого необходимо выполнить задачу, и комментарий риск-менеджера, отправившего запрос на получение дополнительной информации. В нижней части экрана будет располагаться кнопка «Отправить информацию риск-менеджеру» (Рисунок 4.12).

При нажатии кнопки отправки информации риск-менеджеру появится окно, в котором можно написать комментарий для риск-менеджера (будет помечен красной звездочкой, если является необходимым для заполнения) и подтвердить действие по отправке (Рисунок 4.10).

LABMA Bank.ORM	Пист 16 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 10 NS 22

Залаци	=	Поиск задач > Просмотр задачи							£≣ Задачи
Регистрация события операционного риска	®	Событие операционного риска Инф	формация о процессе	Жизненн	ый цикл OP 20.06				
Инициированные события	2	Запрос дополнительной информации						Cpoic 26	.08.2022 13:29 📮
		Сохранить				Пермони информации	тов Михаил Юрьевич За о	прос на информацию: Уто	очните
		Дата и время регистрации 25 события Основные параметры	5.08.2022 13:19		Статус события	открыт			
		Краткие характеристики							-
		Подразделение, выявившее событие			Дата реализации 2 события *	4.08.2022 ×	Время реализации события	×	
		Сотрудник, выявивший событие	Лермонтов Михаил Юрьевич		Дата выявления 2 события *	5.08.2022 ×	Время выявления события	×	
		Подразделения, в которых произошло событие *		~	Лицо, виновное в событии *				~
			Подразделение в процессе выяснения	~		Виновное	лицо в процессе выяснен	RN	~
		Количество повторений *		1 🗘					
		Расширенные характеристики							_ •

Лаборатория модульной автоматизации

Рисунок 4.12 Событие операционного риска, запрос дополнительной информации

#### 4.2 Анкетирование

Пользователю с ролью «Сотрудник подразделения» доступен функционал заполнения анкет самооценки операционного риска, если такая анкета была направлена ему риск-менеджером.

Для начала заполнения анкеты необходимо зайти в меню «Задачи», раздел «Анкетирование» (откроется выпадающий список из назначенных анкет) и выбрать нужную анкету (она будет подсвечена цветом). Нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 4.13).

Меню	0	Система управления операционны	м риском		Влок Александр Александрович Сотрудник подпадаления
Задачи	Æ	Полос задач			TE Bage-or
Регистрация события операционного	۲	Задачи			
Инициированные события	2.	Ф Открыть			
		> Событие операционного риска			
		✓ Анкетирование			
				Найдено: 3 « < 1 > » 50 V	
		Название 11	Задача	Срок выполнения 11	Исполнители
		Анкета 15072022 9	Прохождение опроса	26.07.2022 14:23	Достоевский Федор Михайлович, Блок Александр Александрович
		Саморценка подразделений	Прохождение опроса	25.07.2022 12:44	Блок Александр Александрович

Рисунок 4.13 Выбор анкеты

LABMA Bank.ORM	Пист 17 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	ЛИСТ 17 ИЗ 22

	Паборатория	модульной	автоматизации
--	-------------	-----------	---------------

		Поиск задач > Про	смотр задачи	•		🚝 Задачи
	細					
события операционного	®	Анкетирование	Информация о процессе	O	npoc	
нные события	2	Прохождение опроса (Респонденту необхо	имо ответить на представленные в анкете	г вопросы)		Срок: 30.08.2022 13:37
		Анкета самос	ценки уровня операционного ри	ска: Анкета для сотрудника		
		Формулировка	вопроса, содержимое		Значение	
		✓  ☐ Орган	зация системы управления операционных	и риском		
		<b>?</b> 1. Ут	зерждены ли в Банке внутренние нормати	вные документы?		
		? 2. До	вольны ли Вы качеством внутреннего обуч	чения?		
		<b>?</b> 3. Ko	мментарий по вашим предложениям			
		> 🗅 Выявл	ние операционного риска			
						Завершить анкетирование

Рисунок 4.14 Начало прохождения опроса. Выбор вопроса

Не пройденные вопросы отмечены символом ? . Для того, чтобы начать отвечать на вопросы, необходимо выбрать нужный вопрос и дважды кликнуть по нему (Рисунок 4.14). Для просмотра вопросов анкеты можно перемещаться между вопросами при помощи стрелок в нижней части экрана. При ответе на вопросы возможно несколько сценариев поведения системы: может быть предложен выбор одного варианта ответа или может быть доступно поле ввода ответа в свободной форме. В зависимости от вида вопроса, поля будут меняться (Рисунок 4.15 и Рисунок 4.16).

Утверждены ли в Банке внутренние нормативные докум	енты?	
<u>+</u>		
Вопрос №1: Утверждены ли в Банке внутренние нормативн	ые документы?	
Да		
Нет		
Частично		
	Bonpoc 1 из 5	→
$Pucyuor 15 \Pi mu$	van annoca c autonom oduo	o eanuauma omeema
1 исунок 4.15 Прим		о варианта ответа
Анкетирование Информация о процессе	Опрос	
Прохождение опроса		Срок: 30.08.2022 13:37
Прохождение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы)		Cpor: 30.08.2022 13:37
Прохождение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы) Комментарий по вашим предложениям		Cpox 30.08.2022 13:37
Прохождение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы) Комментарий по вашим предложениям		Cpor: 30.08.2022 13:37
Прохеждение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы) Комментарий по вашим предложениям С Вопрос №3: Комментарий по вашим предложениям		Cpox: 30.08.2022 13:37
Прохождение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы) Комментарий по вашим предложениям С Вопрос №3: Комментарий по вашим предложениям		Cporc 30.08.2022 13:37
Прохеждение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы) Комментарий по вашим предложениям С	Bonpoc 3 vs 5	Cpor: 30.08.2022 13:37 →
Прохеждение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы) Комментарий по вашим предложениям С Вопрос №3: Комментарий по вашим предложениям	Bonpoc 3 va 5	Cpor: 30.08.2022 13.37
Прохеждение опроса Геспонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы) Комментарий по вашим предложениям Вопрос №3: Комментарий по вашим предложениям С	Bonpoc 3 из 5	Cpor: 30.08.2022 13:37
Прохождение опроса (Роспонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросо) Комментарий по вашим предложениям Вопрос №3: Комментарий по вашим предложениям С	Bonpoc 3 из S	Cpor: 30.08.2022 13:37
Прохождение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы) Комментарий по вашим предложениям Вопрос №3: Комментарий по вашим предложениям С	Bonpoc 3 из 5	Cpor: 30.08.2022 13:37
Прохождение опроса Песпонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросо) Комментарий по вашим предложениям Вопрос №3: Комментарий по вашим предложениям	Bonpoc 3 va 5	Cpor: 30.08.2022 13.37

Рисунок 4.16 Пример открытого варианта вопроса

LABMA Bank.ORM	Пиот 19 иг 22
Руководство сотрудника подразделения.	Лист 16 из 22

<u>Важно</u>: запись выбранного ответа на вопрос производится при нажатии на кнопки

, для того чтобы вернутся в дерево вопросов, необходимо нажать кнопку

«Выйти» , после чего сразу откроется предыдущее меню. Все отвеченные вопросы будут сохранены.

После ответа на вопрос анкеты символ ? меняется на .

←и→

Анкетирование Информация о процессе	
Прохождение опроса	Срок: 30.08.2022 13:37
(Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы)	
Анкета самооценки уровня операционного риска: Анкета для сотрудника	
Формулировка вопроса, содержимое	Значение
<ul> <li>Организация системы управления операционным риском</li> </ul>	
1. Утверждены ли в Банке внутренние нормативные документы?	Да
2. Довольны ли Вы качеством внутреннего обучения?	Частично
<ul> <li>З. Комментарий по вашим предложениям</li> </ul>	Мой комментарий
> 🗅 Выявление олерационного риска	
	Завершить анкетирование

Рисунок 4.17 Ответы на вопросы сохранены

<u>Важно:</u> После того, как ответы на все вопросы отвечены, на общей форме отображения вопросов необходимо нажать кнопку Завершить анкетирование (Рисунок 4.17).

После нажатия кнопки <sup>Завершить анкетирование</sup> результат заполнения анкеты самооценки уровня операционного риска отправляется риск-менеджеру, и анкета становится недоступна для дальнейшего редактирования.

Для того, чтобы прервать прохождение опроса, можно выбрать в пункт Поиск задач либо выбрать любую вкладку в меню слева (Рисунок 4.188 Рисунок 4.18). Все отвеченные вопросы будут сохранены, анкета будет доступна для продолжения прохождения в меню Задачи-Анкетирование.

0	Система управления операционным риском	
≠=	Поиск дадач > Просмотр задачи	
		Опрос
R	Анкетирование Информация о процессе	
2	Прохождение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы)	
	Анкета самооценки уровня операционного риска: Анкета для сотрудника	
	Формулировка вопроса, содержимое	Значение
	Организация системы управления операционным риском	
	? 1. Утверждены ли в Банке внутренние нормативные документы?	

#### Рисунок 4.188 Выход из анкеты

LABMA Bank.ORM	Пист 10 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 19 NS 22

#### 5 Инициированные события

Для просмотра зарегистрированных событий операционного риска необходимо открыть пункт меню «Инициированные события» По умолчанию выведен список всех событий, которые были зарегистрированы данным сотрудником (Рисунок 5.1).

Для того чтобы определить на каком этапе обработки находится событие, нужно посмотреть на столбец «Статус события», если статус «открыт», то событие находится на этапе обработки. Точное место нахождения события указано в столбце «Задачи». Если событие имеет статус «закрыт» - это значит, что риск-менеджер завершил обработку события операционного риска, поле в графе «Задачи» будет пустым.

≡ Меню	0	Система управления опера	ционным риском					2	Блок Александр Алексндрович сотрудник подразделение
Задачи	fi	Иниципровление события ОР							2. Инициирозанные события
Регистрация события операционного онска	(8)	Инициированные события ОР							
Иницииропанные события	2.	Поисковой фильтр							-
		Идентификатор событиа			Δi	та реализации события	c	X na:	×
		Тип события			~ A:	та и время регистрации с	сбытия с	× ne:	×
		Подразделения, в которых произошло событие			v ] <i>I</i> i	цо, виновное в событии			¥
					~				~
		Статус события			~				
					Q, Поиск 🛛	Очистить			
					Найдено: 82 < 🕻 1	2 > > 50 ¥	1		
		Идентификатор события ТР	Дата реализации события	Описание события	Подразделения, в ко произошло событие	торых Ст.	атус события	Ответственный риск-менеджи	гр Задачи
		0000100174	15.04.2022	событие 15.04 тест к1	Подразделение в пр	оцессе выяснения от	(DMT	Достоевский Федор Михайлов	ич Мониторинг события ОР
		0000100175	15.04.2022	событие 15.04 тест к2	Подразделение в пр	оцессе выяснения от	(pur		Первичная обработка события ОР риск-менеджером
		0000100176	15.04.2022	событие 15.04 тест к 3	Подразделение в пр	оцессе выяснения от	срыт		Первичная обработка события ОР риск-менеджером
		0000100180	14.04.2022	событие 15.04 тест к5	Подразделение в пр	оцессе выяснения от	фя.		Пераинная обработка события ОР риск-менеджером
		0000100183	18.04.2022	событие 18.04 тест к1	Подразделение в пр	оцессе выяснения от	our.	Достоевский Федор Михайлов	ич Запрос дополнительной информации
		0000100184	18.04.2022	событие 18.04 тест к2	Подразделение в пр	оцессе выяснения от	фы?	Достоевский Федор Михайлов	ич Мониторинг события ОР

Рисунок 5.1 Инициированные события

В разделе «Поисковый фильтр» по заданным параметрам есть возможность найти одно или несколько событий операционного риска, зарегистрированных данным сотрудников (Рисунок 5.2). В поле «Идентификатор события» необходимо записать номер события, который нужно найти. При нажатии на символ « – » в графе «Подразделения, в которых произошло событие» выпадет список всех подразделений, выбрать нужное или указать в поле ниже «Подразделение в процессе выяснения» или «Подразделение выявить невозможно». В поле «Дата реализации события» и «Дата и время регистрации события» с помощью клавиатуры или выпадающего календаря можно указать период реализации или регистрации события. При нажатии на символ « – » в графе «Лицо, виновное в событии» появится окно, с помощью поиска можно найти необходимого сотрудника. В поле «Тип события» можно указать необходимый тип события с помощью нажатия на кнопку «...» и в появившемся окне выбрать из списка нужный параметр. В графе «Статус события» есть возможность указать два параметра события операционного риска: «открыт» или «закрыт» (Рисунок 5.3).

<u>Важно:</u> поиск события будет производиться корректно, только в том случае, когда во всех заполненных полях указаны правильные значения, если по одному из параметров события не существует, то событий операционного риска найдено не будет.

LABMA Bank.ORM	Пиот 20 ил 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 20 N3 22

Поисковой фильтр						-
Идентификатор события		Дата реализации события	c: ×	по:	×	
Тип события	~	Дата и время регистрации события	с: Х	по:	×	
Подразделения, в которых произошло событие	~	Лицо, виновное в событии				~
	~ ~					~
Статус события	~					
	<b>Q</b> Поиск	<b>ж</b> Очистить				

Рисунок 5.2 Параметры поиска события операционного риска

Инициированные события (	P			
Поисковой фильтр				_
Идентификатор события	0000100266	Дата реализации события	c: 02.08.2022 × no: 16.08.2022 ×	
Тип события	Нарушение обычаев делового оборота и рыночных X Y	Дата и время регистрации события	c 16.08.2022 × no: 20.08.2022 ×	
Подразделения, в которых произошло событие	Служба организационного развития 🗸 🗸	Лицо, виновное в событии		~
	~		Виновное лицо в процессе выяснения	$\sim$
Статус события	открыт			
	O Dour			

Рисунок 5.3 Пример заполнения полей поиска события операционного риска

У некоторых полей справа есть символ «Х», он необходим для очистки поля, другие поля можно очистить с помощью клавиатуры, копкой «—» или выбором пустого значения поля. Для того чтобы очистить все заполненные поля необходимо нажать кнопку <sup>• Очистить</sup> в центре раздела. Если все необходимые поля заполнены - нужно нажать кнопку <sup>• Очистить</sup>. В нижней части формы отобразится список всех событий операционного риска, с условием совпадения по всем указанным параметрам.

Для того чтобы открыть событие в режиме просмотра нужно выделить необходимое событие и нажать на кнопку <sup>(2)</sup>.

🔶 🔯 Сохранить			
Описание события *	события		
Меры, направленные на уменьшение негативного влияния OP -	15.04.2022 ИЛ Фанлики Ина Отчество енеска средств на счет. В тот же дели комносия была списана № 123 Дг 12.04678912 Комисона за въздачу наличных денежных средств, кассовый симеол 56.	345676900 Kr1234567891	2345678900 на сумму 1000 рублей.
Визнес-процесс *	Консулатационные и информационные услуги. 🗙		~
Потери по оценке подразделения	0,00		
Список мероприятий по возмещению потерь			
Описание			
Вложения	Файл 11 Списос файлов-кложений пуст	+	
Комментарии			
Содержимое комментария		Дата и время добавления комментария 17	Пользователь, который добавил комментарий 11
			+ добавит

Рисунок 5.4 Карточка события ОР в режиме просмотра

Пользователю карточка события операционного риска доступна только для просмотра, за исключением полей «Вложения» и «Комментарии» (Рисунок 5.4). Сотрудник имеет возможность добавить вложения или написать комментарий к

LABMA Bank.ORM	Пист 21 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 21 NS 22

событию, которое он зарегистрировал ранее. Для сохранения необходимо нажать кнопку <u>сохранить</u>. Для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений нажать кнопку <u>.</u>

LABMA Bank.ORM	Пист 22 из 22
Руководство сотрудника подразделения.	JINCI 22 N3 22