

Система управления операционным риском банка LABMA Bank.ORM

Руководство риск-менеджера

Версия продукта: 1.0

Санкт-Петербург, 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.	ВХОД В СИСТЕМУ И ФОРМА ГЛАВНОГО МЕНЮ	4
3.	ЗАДАЧИ, НАЗНАЧЕННЫЕ РИСК-МЕНЕДЖЕРУ	5
3	 3.1. СОБЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА	5 6 9 10 11 SP 13 14 28 28 31
_		
4. 5.	БАЗА СОБЫТИЙ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА СПРАВОЧНИКИ	35 40
4 . 5 . 5 5	БАЗА СОБЫТИЙ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА СПРАВОЧНИКИ 5.1 Редактирование справочника 5.2 Рабочий календарь САМООЦЕНКА УРОВНЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА	35 40 40 44 47
4 . 5 . 6 .	БАЗА СОБЫТИЙ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА СПРАВОЧНИКИ 5.1 Редактирование справочника 5.2 Рабочий календарь. САМООЦЕНКА УРОВНЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА. 5.1 Шаблон анкеты самооценки уровня операционного риска 5.2 Результаты анкетирования	35 40 40 44 47 51
 4. 5. 5 6. 6 6 7. 	БАЗА СОБЫТИЙ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА СПРАВОЧНИКИ 5.1 Редактирование справочника 5.2 Рабочий календарь. САМООЦЕНКА УРОВНЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА. 5.1 Шаблон анкеты самооценки уровня операционного риска. 5.2 Результаты анкетирования МОНИТОР ПРОЦЕССОВ	35 40 44 47 51 53

Код документа: 4463-2.5.4. Листов:68. Дата редакции: 20.05.2021. © **ЗАО «ЛМА», 2021.**

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 <u>«Риск-менеджер»</u>.

LABMA Bank.ORM	Пист 3 из 60
Руководство риск-менеджера.	JINCI 5 N3 00

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).

Ш Меню	0	Система управления операционным риском	;9	•	Лермонтов Михаил Юрьевич Риск-менеджер	(i)
Задачи	行					
База событий операционного риска						
Справочники	~					
Самооценка	~					
Список оперативных отчетов	Ξ					
Монитор процессов	F					
Регистрация события операционного риска	®					
Конструктор отчетов	©°					

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 Риск-менеджера доступны следующие пункты главного меню:

Задачи – стандартная позиция, показывающая задачи, находящиеся на исполнении у данного пользователя (см раздел 3);

База событий операционного риска – ручная регистрация и обработка событий операционного риска (см раздел 4);

Справочники – ведение нормативно-справочной информации системы (см. раздел 5);

Самооценка – формирование шаблонов анкет самооценки уровня операционного риска и анкетирование сотрудников (см. раздел 6);

Регистрация события операционного риска – ручная регистрация событий операционного риска (см. раздел 3.1.1);

Монитор процессов – мониторинг состояния процессов, исполняющихся в рамках Системы (см. раздел 7);

Список оперативных отчетов – создание и просмотр аналитических и статистических отчетов (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Конструктор отчетов – позволяет создавать, редактировать и удалять шаблоны отчетов (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.).

LABMA Bank.ORM	Пиат 4 ил 60
Руководство риск-менеджера.	ЛИСТ 4 ИЗ 00

3. Задачи, назначенные риск-менеджеру

При входе в сеанс работы риск-менеджера в правом верхнем углу на иконке «Задачи» появится уведомление о назначенных задачах. При нажатии на иконку, отображается пул назначенных задач (*Рисунок 3.1*)

≡ Меню	0	Система управления операционным риском	. 9	4	Лермонтов Михаил Юрьевич Риск-менеджер	(i)
Задачи	Æ	Понех задяч				f≡ Задачи
База событий операционного риска	8	Задачи				
Справочники 🗸		Оприль				
Самооценка 🗸		> Событие операционного риска				
Список оперативных отчетов	×	> Анкетирование				
Монитор процессов	æ					
Регистрация события операционного риска	®					
Конструктор отчетов	6					



3.1. 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, направленные на исполнение;
- 5. события, по которым запрашивается дополнительная информация рискменеджером;
- 6. события, направленные на согласование информации руководителю;
- 7. события, направленные на согласование увеличения срока первичной обработки с начальником САБР;
- 8. события, которые были направлены на первичную обработку рискменеджеру;
- 9. события, которые были направлены на обработку риск-менеджеру;
- 10. события, которые были отправлены на мониторинг;

Определить причину появления события в задачах можно в сеансе задач раскрыв раздел «Событие операционного риска» в столбце «Задача» (*Рисунок 3.2*)

🗮 Меню	0	Система управления операционным риском				🚰 🔒 Ле
Задачи	Æ	Поиск задач				
База событий операционного риска		Задачи				
Справочники	~	Ф Опкрыть				
Самооценка	~	✓ Событие операционного риска				
Список оперативных отчетов	×		Найдея	to: 88 <<< 1 2	> >> 50 ¥	
Монитор процессов	æ	Описание 11	Идентификатор 🕼	Задача	Срок выполнения 1↓	Инициатор
Регистрация события операционного риска	®					
Конструктор отчетов	8	событие 21. 03 тест к3.	OP100168	Обработка события ОР риск-менеджером	25.08.2022 13:27	Блок Александр Александрович
		событие 22. 02 тест к3.	OP100149	Обработка события ОР риск-менеджером	25.02.2022 13:34	Блок Александр Александрович
		событие 22.02 тест к2.	OP100148	Обработка события ОР риск-менеджером	25.08.2022 12:35	Достоевский Федор Михайлович
			00100101	Обработка события ОР	27.42.2024.42.20	
		Регистрация сотрудником без вкладки с информацией о процессе.	OP100131	риск-менеджером	27.12.2021 12:29	Маяковский Владимир Владимирович

Рисунок 3.2 Тип задач операционного риска

LABMA Bank.ORM	Tuer 5 up 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 5 из 00

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

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

В правом верхнем углу открывшейся карточки события операционного риска, красным цветом указан срок исполнения 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 3.3*).

Поиск задач > Просмотр задачи						¥⊟ Задачи		
ЖЦ с обработки рм для закрытых								
Событие операционного риска И	нформация о процессе							
Обработка события ОР риск-менеджером	и				с	оок: 25.08.2022 13:27		
Событие операционного рис	ка							
Сохранить 🕑 Закрыть								
Идентификатор события (DP100168		Дата и время регистрации события	21.03.2022 17:38				
Статус события с	открыт		Дата и время изменения событи	ия 22.08.2022 13:27				
Ответственный риск-менеджер Ј	Лермонтов Михаил Юрьевич		Дата и время закрытия события					
Основные параметры Оценка	потерь Возмещение потерь	Анализ и мониторинг Журна	л изменений Вложения					
Краткие характеристики						-		
Подразделение, выявившее событие	Блок прямого подчинения		Дата реализации события *	3.2022 × Время реал события	изации			
Сотрудник, выявивший событие	 Блок Александр Александрович 		Дата выявления события *	3.2022 × Время выяв события	х			
Количество повторений *		1 🗘	Дата окончания события	× Время окон события	чания х			
Лино ринориов р событии *						-		
				Отправить на мониторинг	Запросить доп. информацию	На исполнение		

Рисунок 3.3 Событие операционного риска

В левом верхнем углу находится вкладка «Информация о процессе» при переходе по которой откроется информация о процессе созданного события ОР в виде таблицы и схемы, данная функция описана в главе 7.

3.1.1. Регистрация событий операционного риска

При регистрации 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 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 3.4*)

LABMA Bank.ORM	
Руководство риск-менеджера.	Лист о из оо

ция события ОР						Срок: 14.03.2
сотрудник подразделения может зар	регистрировать событие операционного риска, задав краткое описание, до	статочное для создания событи	ия ОР в базе	е событий)		
Сохранить						
сновные параметры						
краткие характеристики						-
Подразделение, выявившее	ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализации	11.03.202	2 ×	Время реализации	×
сооыние		соовтия			события	_
Сотрудник, выявивший событие	Достоевский Федор Михайлович	Дата выявления события *	11.03.202	2 ×	Время выявления события	×
		Лино виновное в событии	*			
произошло событие *	~					~
	Подразделение в процессе выяснения			Виновное л	лицо отсутствует	~
Количество повторений *						
	5 🗸					

Рисунок 3.4 Регистрация события ОР, 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 3.5*).

Сохранить		
асширенные характеристики		-
ил события *	Нарушение норм безопасности и охраны труда	×
Лисание события *	co6umire 11.03 recr x2.	
Аеры, направленные на уменьшение негативного влижник ОР *	меры	<i>b</i>

Рисунок 3.5 Регистрация события ОР, 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 мероприятий по получению возмещения по событию, необходимо нажать на кнопку «Добавить». Указав курсор на строке «Список мероприятий по возмещению потерь» выбрать источник из списка, в левой части строки можно указать описание источника. Для удаления строки необходимо нажать на иконку «Корзина».

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

LABMA Bank.ORM	Пиот 7 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист / из оо

Для сохранения изменений необходимо нажать на иконку сорчить, она закреплена в верхней части экрана. В нижней части расположены кнопки управления «Отменить процесс регистрации», «Согласовать с руководителем» и «Отправить риск-менеджеру» (*Рисунок 3.6*). 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. Когда событие сохранилось, ему присваивается персональный идентификатор, по которому можно найти событие. Если сотрудник не нажал ни одну из маршрутных кнопок и по каким-то причинам закрыл приложение «СУОР», то при повторной авторизации, сохраненное событие, будет находится в меню «Задачи» с типом «Регистрация события ОР». Более подробная информация по заполнению указана в разделе 3.1.8.

	Сохранить			
-		Консультационные и информационные услуги Х		V
	Потери по оценке подразделения	0.00		
	Список мероприятий по возмещению потерь			
	Описание			
				Đ
				+ Добавить
	Вложения	Файл 1↓		+
		Список файлов-вложений пуст		
	Комментарии			-
	Содержимое комментария		Дата и время добавления комментария 1े≢	Пользователь, который добавил комментарий 1↓
				+ Johaner
Отмен	ить процесс регистрации		Согласовать	ь с руководителем 🛛 Отправить риск-менедже

Рисунок 3.6 Сохранение события ОР

3.1.2. 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 руководителя, не согласовавшего событие операционного риска (*Рисунок 3.7*).

В нижней части экрана будет располагаться те же кнопки, что и при регистрации события: «Отменить процесс регистрации», «Согласовать с руководителем» и «Отправить риск-менеджеру».

LABMA Bank.ORM	Пист 9 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист о из оо

Лаборатория модульной автоматизации

ация события ОР						Срок: 14.03.2022 13:5
сотрудник подразделения может зарегистра	гровать событие операционного риска, задав краткое описание,	, достаточное для создан.	ия события ОР в базе событий)		Блок Александр Алексндрович согласования с руководителем	Комментарий: На доработку после
бытие операционного риска						
В Сохранить						
ентификатор события О	P100049					
а и время регистрации события 11	1.03.2022 13:42		Статус события *	открыт		~
сновные параметры						
Краткие характеристики						-
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	11.03.2022 ×	Время реализации события	×
Сотрудник, выявивший событие	Достоевский Федор Мизайлович		Дата выявления события *	11.03.2022 ×	Время выявления события	×
Подразделения, в которых произошло событие *		~	Лицо, виновное в событии *			~
	Подразделение в процессе выяснения	~		Виновное л	ицо отсутствует	~
Количество повторений *		1				

Рисунок 3.7 Доработка события ОР после согласования руководителя

3.1.3. 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 3.8*).

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 3.9*).

						Coor 14/03	2022 13:46
ка инициатором	· · · · · · · ·					open mean	
а события операционного риска на дорабо	тку инициатору, срок исполнения траоочии день.)				Пушкин Александр Сергеевич	Комментарий: На доработку из	нициаторо
бытие операционного риска							
Сохранить							
нтификатор события С	P100048						
и время регистрации события 1	1.03.2022 13:40	Статус события *		открыт			~
сновные параметры							
Краткие характеристики							-
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализации события *	11.03.2022	×	Время реализации события	×	
Сотрудник, выявивший событие	Достоевский Федор Михайлович	Дата выявления события *	11.03.2022	×	Время выявления события	×	
Подразделения, в которых произошло событие *	Ý	Лицо, виновное в событии *				~	
	Подразделение в процессе выяснения			Виновное лис	цо отсутствует	~	
	1	1					
Количество повторений *							

Рисунок 3.8 Событие операционного риска, доработка инициатором

LABMA Bank.ORM	
Руководство риск-менеджера.	Лист 9 из 00

Событие операционного риска Информация о процессе	
Доработка инициатором (отправка события операционного риска на доработку инициатору, срок исполнения 1 рабочий день.)	Срок: 31.01.2022 14:40 💽 Орик 31.01.2022 14:40
Событие операционного риска Сохранить Идентификатор события ОР100213	
Дата и время регистрации события 28.01.2022 14:38 Дополнительные сведения × Основные параметры Краткие характеристики Подразделение, выявившее событие Президент Президент	
Сотрудник, выявивший событие Достоевский Федор N. Отправить риск-менеджеру в вы Подразделения, в которых произошло событие Признак	явления события
значимого подразделения подразделения Подразделения 1	Страенть рисс-менеджеру

Рисунок 3.9 Дополнительная информация риск-менеджеру

3.1.4. Исполнение события

При нажатии кнопки отправки информации риск-менеджеру появится окно, в котором необходимо написать результат исполнения для риск-менеджера и подтвердить действие по отправке (*Рисунок 3.9*).

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 3.10*).

(CHI/C							Срок: 15.03.20	22 13:39
						Достоевский Федор Михайлович	Рекомендация: Рекомендации	i no
бытие операционного риска						PLICATERINO		
Сохранить								
ентификатор события	OP100047							
та и время регистрации события	11.03.2022 13:38		Статус события *		открыт			
Основные параметры								
Краткие характеристики								
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"	1	Дата реализации события *	11.03.2022	×	Время реализации события	×	
Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович	5	Дата выявления события *	11.03.2022	×	Время выявления события	×	
Подразделения, в которых произошло событие *		~	Лицо, виновное в событии *				~	
	Подразделение в процессе выяснения	~			Виновное лиц	40 отсутствует	~	
Количество повторений *		1 0						
0							_	

Рисунок 3.10 Событие операционного риска, исполнение

3.1.5. 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

LABMA Bank.ORM	Пиот 10 из 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 10 из 60

нижней части экрана будет располагаться кнопка «Отправить информацию рискменеджеру» (*Рисунок 3.11*).

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 3.9*).

ополнительной информации							Срок: 14.03.2	2022 13:38
						О Достоевский Федор Михайлов дополнительной информации	ич Запрос на информацию: За	прос
бытие операционного риска								
Сохранить								
нтификатор события С	DP100046							
а и время регистрации события 1	1.03.2022 13:35	Стат	пус события *		открыт			\sim
сновные параметры								
Краткие характеристики								- 1
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"	Дат	га реализации события *	11.03.2022	×	Время реализации события	×	
Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович	Дат	а выявления события *	11.03.2022	×	Время выявления события	×	
Подразделения, в которых произошло событие *		~ Лиц	цо, виновное в событии *				~	
	Подразделение в процессе выяснения	~			Виновное лиц	цо отсутствует	~	
Количество повторений *		1 🗘						
Расширенные характеристики								-

Рисунок 3.11 Событие операционного риска, запрос дополнительной информации

3.1.6. Согласование информации о событии ОР руководителем

При получении запроса на согласование информацию по событию OP в правом верхнем углу будет указан срок, до которого необходимо дать ответ на запрос. В нижней части экрана располагаются кнопки «Возвратить на доработку» и «Согласовать» (*Рисунок 3.12*).

При нажатии кнопки возврата события OP появится окно, в котором можно написать комментарий для сотрудника, который отправил запрос (будет помечен красной звездочкой, если является необходимым для заполнения) и подтвердить действие по отправке (*Рисунок 3.13*).

При выборе кнопки согласования события ОР появится сообщение с предупреждением о согласовании, необходимо подтвердить или отменить действие по отправке (*Рисунок 3.14*).

I	LABMA Bank.ORM	Пист 11 ил 60
	Руководство риск-менеджера.	ЛИСТ 11 ИЗ 00

Событие операционного риска Информац	una o uborfecce			
Согласование информации о событии ОР руковод	ителем подразделения			Срок: 14.03.2022 13:35
Событие операционного риска				Â
Сохранить				
Идентификатор события	OP100045			
Дата и время регистрации события	11.03.2022 13:32	Статус события *	открыт	~
Основные параметры				
Краткие характеристики				-
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализации события * 11.03.20	022 🗙 Время реализации события	×
Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович	Дата выявления события * 11.03.20	222 х Время выявления события	×
Подразделения, в которых произошло событие *	~	Лицо, виновное в событии *		~
	Подразделение в процессе выяснения 🗸 🗸		Виновное лицо отсутствует	~
Количество повторений *	1	l.		
Расширенные характеристики				
Возвратить на доработку				Согласовать

Рисунок 3.12 Событие операционного риска, согласование информации

Согласование информации о событии ОР руководителем подразделен	â	Срок: 31.01.2022 13:47
Событие операционного риска		
Идентификатор события ОР100211		
Дата и время регистрации события 28.01.2022 13:45	Дополнительные сведения ×	×
Основные параметры	Возврат	
Краткие характеристики	Репистрация события ОР 🗸 🗸	-
Подразделение, выявившее событие Президент	Регистрация события ОР Комментарий: * комментарий	я реализации х
Сотрудник, выявивший событие Достоевский Федор М		я выявления события
Подразделения, в которых произошло событие	Возератить на доработку	
Признак значимого Подразделение подразделения		
Подразделения 1		0
		+ добавить
Возвратить на доработку		Согласовать

Рисунок 3.13 Комментарий по возврату на доработку о согласовании информации по событию ОР

LABMA Bank.ORM	Пиот 12 из 60
Руководство риск-менеджера.	JINCI 12 N3 00

пие операционного	риска Информ	ация о процессе				
ование информаци	и о событии ОР руков	зодителем подразделения				Срок: 31.01.2022 1
В Сохранить						
			события *	2010112022	события	_
Сотрудник, выяв	ивший событие	Достоевский Федор Михайлович	Дата выявления события *	28.01.2022 ×	Время выявления события	×
Подразделения,	в которых произошля	о событие				
Признак значимого подразделения	Подразделение			_		
	Подразделения 1		Предупреждение ×			۵
			Бы уверены, что хотите 'Согласовать'?			+ добавить
			🗙 нет 🗸 Да			~
Количество пов	торений *		· ·			
Лицо, виновное	е в событии *		~			
		Виновное лицо в процессе выяснения	~			
Расширенные ха	арактеристики					-
Описание событ	ия *					
вратить на доработ	ку					Согласоват

Рисунок 3.14 Предупреждение о согласовании информации события ОР

3.1.7. Согласование увеличения сроков первичной обработки события с начальником САБР

При получении запроса на согласование сроков первичной обработки по событию ОР в правом верхнем углу будет указан срок, до которого необходимо дать ответ на запрос. В нижней части экрана располагаются кнопки «Отменить» и «Согласовать» (*Рисунок 3.15*).

При нажатии кнопки «Отменить» появится окно, в котором можно написать комментарий для сотрудника, который отправил запрос и подтвердить действие по отправке (*Рисунок 3.16*).

При нажатии на кнопку «Согласовать» увеличение срока обработки события ОР, появится окно, в котором необходимо указать в графе «Срок» дату до которой увеличивается срок обработки события ОР. Так же есть возможность добавить комментарий на запрос (*Рисунок 3.17*).

вание увеличения срока первичной обраб	ботки с начальником САБР						Срок: 14.03.	2022 13:32
						Достоевский Федор Михайлович срока первичной обработки с начальни	Комментарий: Согласовани ком САБР	те увеличени
бытие операционного риска								
а Сохранить								
нтификатор события	OP100044							
а и время регистрации события	11.03.2022 13:30		Статус события *		открыт			~
сновные параметры								
Краткие характеристики								-
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события »	11.03.2022	×	Время реализации события	×	
Сотрудник, выявивший событие	Блок Александр Алексндрович		Дата выявления события *	11.03.2022	×	Время выявления события	×	
Подразделения, в которых произошло событие *		~	Лицо, виновное в событии *				~	
	Подразделение в процессе выяснения	~			Виновное ли	цо отсутствует	~	
Количество повторений *		1 0						
								_

Рисунок 3.15 Событие операционного риска, увеличение срока обработки

LABMA Bank.ORM	Пист 12 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 15 из 60

Согласование увеличения срока первич	ной обработки с начальником САБР	Срок: 02.02.2022 17:09	₽
		Достоевский Федор Михайлович Комментарий: комментари	ий
Событие операционного ри	іска		
Сохранить	Дополнительные сведения	×	
Идентификатор события ОР Дата и время регистрации 01.0 события	Возврат Первичная обработка события ОР риск-менеджером	~ ~	
Основные параметры Краткие характеристики	Первичная обработка события ОР риск-менеджером Комментарий:		
Подразделение, выявившее событие		Отменить	
Сотрудник, выявивший событие	события *	01.02.2022 события	
Отменить	изошло соорцие.	Согласовать	

Рисунок 3.16 Отклонение запроса на увеличение срока обработки события ОР

зание увеличения	срока перви	чной обработки с начальником смог		
Сохранить			④ Достоевский Федор Михай	ілович Комментарий: комм
выявившее собы	ытие	события *	события	
Сотрудник, выяе событие	вивший	Дополнительные сведения	×	×
Подразделения,	в которых п	Первичная обработка события ОР риск-менеджером		
Признак значимого подразделения	Подразде <i>г</i>	Срок: Комментарий:		
Подразделение	в процессе			~
Количество по	вторений *		Согласовать	
Лицо, виновно событии *	e B	×		
		Виновное лицо в процессе выяснения		
				Соглас

Рисунок 3.17 Согласование увеличения сроков обработки события ОР

3.1.8. Первичная обработка события ОР

После регистрации события операционного риска любой пользователь системы сохраняет и отправляет событие на первичную обработку риск-менеджеру. Он проверяет информацию, внесенную инициатором (может ее корректировать), и производит заполнение полей, которые доступны только в полной форме карточки события, срок исполнения в течение 3 рабочих дней.

Информацию о процессе события операционного риска можно узнать в верхнем левом углу формы (см гл.7). 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) (*Рисунок 3.18*).

LABMA Bank.ORM	Пист 14 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 14 из 60

Событие операционного риска Информация о процессе	лизиеливи цил от
Первичная обработка события ОР риск-менеджером	Cpox: 31.08.2022 15:15
Событие операционного риска	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
🖬 Сохранить 😃 Закрыть	
Идентификатор события 0000100345	Дата и время регистрации события 27.08.2022 15:14
Статус события открыт	Дата и время изменения события
Ответственный риск-менеджер	Дата и время закрытия события
Основные параметры Оценка потерь Возмещение потерь Анализ и мониторинг Жург	нал изменений Вложения
Краткие характеристики	-
Подразделение, выявившее событие ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализации события * 26.08.2022 × Время реализация события ×
Сотрудник, выявивший событие Лермонтов Михакл Юрьевич	Дата выявления события * 27.08.2022 × Время выявления события ×
Количество повторений *	1 🗘 Дата окончания события 🗙 Время окончания события 🗙
Лицо, виновное в событии *	×
	Отправить на мониторинг Возврат на доработку Запросить доп. информацию На исполнение Согласовать увеличение срока

Рисунок 3.18 Полная форма карточки события операционного риска

Риск-менеджер имеет возможность закрыть событие, для этого в закреплённой верхней части экрана необходимо нажать на кнопку «Закрыть».

Во вкладке «Основные параметры» есть раздел «Краткие характеристики».

Поля, отмеченные красным символом «*» являются обязательными для заполнения. Поля: «Дата реализации события», «Дата выявления события» заполняются при помощи календаря или ввода даты вручную с клавиатуры. Так же можно указать время реализации события и время выявления события.

При помощи клавиатуры или воспользовавшись стрелками, указать количество повторений в соответствующем поле (*Рисунок 3.19*).

Сохранить								
новные параметры	Оценка потерь	Возмещение потерь Анализ и мониторинг Журн	ал изменений Вложения					
Краткие характерист	ики							-
Подразделение, выяв	ившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	11.03.2022 ×	Время реализации события	15:00	×
Сотрудник, выявивши	ий событие	Блок Александр Алексндрович		Дата выявления события *	11.03.2022 ×	Время выявления события	15:00	×
Количество повторен	ий *		10 🗘	Дата окончания события	11.03.2022 ×	Время окончания события	15:00	×
Лицо, виновное в соб	бытии *		~					
		Виновное лицо отсутствует	×					
Подразделения, в ко	торых произошло с	обытие *						
Признак значимого По	одразделение							

Рисунок 3.19 Краткие характеристики события операционного риска

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 выяснить невозможно». В таком случае выбор сотрудника из справочника будет недоступен (*Рисунок 3.20*).

LABMA Bank.ORM	Пист 15 из 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 15 из 00

		Виновное лицо в процессе выяснения	~
Подразделения, і	в которых произошло	о Виновное лицо отсутствует	
Признак значимого	Подразделение	Виновное лицо в процессе выяснения	1
подразделения		Виновное лицо выявить невозможно	

Рисунок 3.20 Лицо, виновное в событии неизвестно

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 3.21*).

Сохранить						
(раткие характеристики						-
Тодразделение, выявившее событие С	ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализации события *	11.03.2022 ×	Время реализации события	15:00	×
Сотрудник, выявивший событие Е	Блок Александр Алексндрович	Дата выявления события *	11.03.2022 ×	Время выявления события	15:00	×
Количество повторений *	10	Дата окончания события	11.03.2022 ×	Время окончания события	15:00	×
Лицо, виновное в событии *	Блок Александр Александрович 🗙 Гоголь Николей Васильевич 🗙 <table-cell> 🛛</table-cell>					
Подразделения, в которых произошло собя	🛃 Гоголь Николай Васильевич					
Признак значимого Подразделение						

Рисунок 3.21 Выбор лица, виновного в событии

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 (*Pucyнok 3.22*).

LABMA Bank.ORM	Пиот 16 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист то из оо

1ицо, виновное в событии *		~	
		~	
Подразделения, в которых произошл	р событие *		
Признак			
значимого Подразделение			
подразделения			
	40		, j
подразделение в процессе выненени			
Полразлеление в процессе выясне	-MB		
годразделение выявить невозмож	10		
ид ОР *			~
писание события *			
писание события *			
писание события *			-
писание события *			
писание события "			_
писание события *			
Описание события *			

Рисунок 3.22 Подразделение, в котором произошло событие операционного риска выявить невозможно/в процессе выяснения

Для того чтобы указать одно или несколько подразделений, в которых произошло событие для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Для выбора подразделения, в котором произошло событие операционного риска, необходимо нажать на строку «Подразделение», откроется справочник подразделений. Если выбирается больше двух подразделений, в которых произошло событие операционного риска, необходимо выбрать признак значимого подразделения. Для удаления строки «Подразделения», необходимо нажать на иконку «Корзина» (*Рисунок 3.23*).

обытие операционного риска	Информация о процессе	
рвичная обработка события ОР	Р риск-менеджером	Срок: 16.03.2022 13:30
Сохранить Лицо, виновное в событ	тии * Блок Александр Алексндрович X Гоголь Николай Васильевич X V	
Подразделения, в кото Признак значимого подразделения	эрых произошло событие * разделение	
[Q	 С C C
Расширенные хара	ООО казат заксказани ✓ Блоспракого подчинения Проздеят	
Вид ОР *	Помощник Председателя Правления по связям с общественностью > Исполнительный директор	~
Источники ОР для « Признак значимого Ист	Советник Председателя Правления Блок по управлению риссами Блок по финансовому управлению	

Рисунок 3.23 Выбор подразделения

В области «Расширенные характеристики», в поле «Вид операционного риска» доступен выбор вида события ОР из выпадающего справочника. Для этого нажать на строку и в открывшемся окне выбрать нужный вид, есть возможность отметить все виды ОР, которые необходимы или выполнить поиск по названию (*Рисунок 3.24*).

LABMA Bank.ORM	Пист 17 из 60
Руководство риск-менеджера.	ЛИСТ 17 ИЗ 00

ытие операционного риска Информал	a o npoujecce	
чная обработка события ОР риск-менеджер	M	Срок: 16.03.2022 13:30
🖬 Сохранить		
Расширенные характеристики		-
Вид ОР *	Модельный рисс 🗙 Операционный рисс платежной системы 🗙	~
Источники ОР для события *	_ Q	×
Признак значимого источник операционно источника	р 🗇 - 🖉 Мадельный риск	A
Тип события [«]	 Операционный риск платежной системы Правовой риск Риск информационной безопасности 	

Рисунок 3.24 Выбор вида операционного риска

Для добавления источника операционного риска необходимо нажать на иконку «Добавить». В поле «Источник операционного риска» в выпадающем списке выбрать нужное значение. С помощью кнопки «Добавить» есть возможность указать несколько источников операционного риска для события. Необходимо указать признак значимого источника (*Рисунок 3.25*).

ие операционног	о риска Информации о процессе			
ная обработка соб	ытия ОР риск-менеджером	Сро	c 16.03.	2022 13
Сохранить				
Источники ОР д	ля события *			
Признак значимого источника	Источник операционного риска			
0	Действия клиентов и контрагентов	G)	
	Действия суда и надзорных органов	- 6	t	
	٩١	Бави	пь	
Тип события *		•	~	
Описание собыл	Внешние причины Действия клиентов и контрагентов			
	Действия суда и надгорных органов			
	Действия третьих лиц не являющихся контралентами Пологолачионыя обгловтранства	•		

Рисунок 3.25 Выбор источника события ОР

Для редактирования источника события ОР необходимо выбрать нужный источник, нажать кнопку «Справочник» и найти другой источник ОР, для удаления записи нажать на иконку «Корзина».

В поле «Тип события операционного риска» доступен выбор типа события операционного риска из выпадающего справочника. Для выбора необходимо нажать на строку и в открывшемся окне выбрать нужный тип (*Рисунок 3.26*).

ие операционного риска Ин	формация о процессе	
ная обработка события ОР риск-м	неджером	Cpoi: 16.03.2022 13:30
Сохранить		-
Источники ОР для события *		
Признак значимого источника Источник опера	ионного риска	
		+ Добавить
Тип события "	Нарушение норм безопасности и охраны труда	~
Описание события "	۵	
	Нарушение кадровой политики и безопасности труда	
	Нарушение норы безопасности и охраны труда	
	Нарушение трудового законодательства	
	Нарушения прав работников банка и третьих лиц, связанные с дискриминацией	
	Нарушение организации, исполнения и управления процессами банка	

Рисунок 3.26 Выбор типа события операционного риска

LABMA Bank.ORM	Пист 19 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 18 из 00

В поле «Описание события» можно указать подробности события. Для описания мер, направленных на уменьшение негативного влияния ОР необходимо указать курсор на поле и описать меры (*Рисунок 3.27*).

ие операционного риска Информаци	o npoutecce	
ная обработка события ОР риск-менеджери		Cpox: 16.03.2022 13
Сохранить		
Признак значимого Источник операционног источника	риска	
		+ Добавить
Тип события *	Нарушение норм безопасности и охраны труда	~
Описание события *	codume 3.	
		ĥ
Меры, направленные на уменьшение негативного влияния ОР *	мера	
		A.

Рисунок 3.27 Меры, направленные на уменьшение негативного влияния ОР

Для указания способов реагирования, необходимо нажать на поле «Список способов реагирования» и из выпадающего списка выбрать нужное значение. Для добавления способа реагирования, в поле «Список способов реагирования» выбрать нужное значение. Для удаления способа реагирования нажать на символ «Х» (*Рисунок 3.28*).

Список способ	ов реагирования *	Передача риска контрагенту/клиенту X Принятие мер, направленных на уменьшение негативного влияния X	~
Бизнес-процес	c *		×
Признак значимого бизнес- направления	Бизнес-направление	Передача риска контрагенту/клиенту Принятие мер, направленных на уменьшение негативного влияния Принятие мисуа	
	Консультационные и и	Уклонение от риска	
			+ Добавить

Рисунок 3.28 Список способов реагирования

Для добавления бизнес-процесса необходимо нажать на иконку «Добавить» в соответствующем поле. В открывшейся форме необходимо нажать на иконку справочника, после чего будет доступен для выбора древовидный справочник.

Предусмотрено указание нескольких бизнес-процессов. Для редактирования бизнеспроцесса необходимо выбрать нужный, нажать кнопку «Справочник» и найти другой бизнес-процесс, для удаления записи бизнес-направления нажать на иконку «Корзина». При добавлении более одного бизнес-направления, необходимо присвоить признак значимого бизнес-направления (*Pucyнok 3.29*).

Бизнес-процес		
Признак значимого бизнес- направления	Бизнес-направление	
\odot	Консультационные и информационные услуги	۵. ۱
	Предоставление прочих видов агентских услуг	۵.
		+ добавить

Рисунок 3.29 Добавление бизнес-процесса

Если карточка была загружены из информационной системы, в поле «Информационные системы» можно указать, из какой именно. Для этого необходимо

LABMA Bank.ORM	Пист 10 из 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 19 из 00

нажать на поле, откроется доступный справочник информационных систем. Необходимо подтвердить свой выбор, нажав на выбранную информационную систему (*Рисунок 3.30*).

Бизнес-процес	c *		×
Признак значимого бизнес- направления	Бизнес-направление		
	Консультационные и информ	ABC "Hossa Aquiva" Astronariusupoesantas Curcenas Yinpaenenus "SofitCom"	
		Автоматизированная Система Управления терминальной сетью "AnyWay"	-
Информацион	ные системы	1C X CRM X	~

Рисунок 3.30 Список информационных систем

Во вкладке «Оценка потерь», находится блок «Прямые потери». Для внесения прямых потерь необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо указать вид потерь, для чего необходимо нажать на строку «Вид потери» и выбрать нужное значение.

Далее в поле «Дата проводки», необходимо выбрать дату из выпадающего справочника, автоматически заполняется дата на момент редактирования события. Далее необходимо заполнить поля «Номер проводки», «Номер счета по дебету» и «Номер счета по кредиту», указывается двадцатизначный номер счета и «Обоснование величины потерь». Поле «Тип события» заполняется выбором из выпадающего списка.

Есть возможность добавления нескольких записей видов прямых потерь, для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», при этом в первом столбце необходимо указать признак значимости (*Рисунок 3.31*).

							Показать архи	18ные						
0 ava							Показать архи	18ны						
flara.					y6: 100.00									
проводи	Номер проводки	Номер счета по дебету	Номер счета по кредиту	Сумма потерь	Обоснование величины потерь	Тип клиента	Архивный							
слиентам и нсация убытков) 27.08.202	022 001	12345678912345678900	12345678912345678900	100,00		Физическое лицо	0	Ċ						
слие нса	нтам и 27.08.20 ция убытков)	нтам и ция убытков) 27.08.2022 001	нтам и ция убытков) 27.08.2022 001 12345678912345678900	нтам и 27.08.2022 001 12345678912345678900 12345678912345678900	нтам и 27.08.2022 001 12345678912345678900 12345678910 100.00	нтам и 27.08.2022 001 12345678912345678900 100.00 цик убытков)	нтам и 27.08.2022 001 12345678912345678900 12345678912345678900 100.00 Физическое лицо	нтам и цик убытков) 27.08.202 001 12345678912345678900 12345678912345678900 100.00 Физическое лицо • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						

Рисунок 3.31 Прямые потери по событию ОР

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». В строке «Итого прямые потери» будет автоматически подсчитана сумма всех прямых потерь. После сохранения, редактирование заполненных видов потерь будет не доступно.

У сохраненного вида потерь, есть возможность установить или снять признак архивности. Если вид потери является архивной, то строка выделена светло красным цветом и сумма проводки в итоговой сумме прямых потерь не учитывается. По умолчанию архивные записи скрыты, если установить флажок у поля «Показать архивные», то активируется просмотр архивных потерь (*Рисунок 3.32*).

Закрыть открыт венеджер Лерионтов Михаил зы Оценка потерь Возмещение г	Юрьевич ютерь Анали	13 и мониторинг Журн	Дата Дата ал изменений Вложения	и время изменения события и время закрытия события	27.08.2022 16:16			_	
открыт іенеджер Лермонтов Михаил зы Оценка потерь Возмещение г	Юрьевич ютерь Анали	13 и мониторинг Журн	Дата Дата ал изменений Вложения	и время изменения события и время закрытия события	27.08.2022 16:16				
енеджер Лермонтов Михаил ода Оценка потерь Возмещение г	Юрьевич 10терь Анали	13 и мониторинг Журн	Дата ал изменений Вложения	и время закрытия события					
Статус события открыт Дата и время изменения события 27.08.2022 16.16 Ответственный рисо-менеджер Лермонтов Михаил Юрьевич Дата и время закрытия события Дата и время закрытия события Основные параметры Оценка потерь Возмещение потерь Анализ и мониториия Журнал изменений Возжения									
Corputer Cirputer									
Статус события открыт Дата и время изменения события 27.08.2022 16.16 Ответственный риск-менерхер Лерионтов Мизаил Юрчевич Дата и время закрытия события 27.08.2022 16.16 Ответственный риск-менерхер Лерионтов Мизаил Юрчевич Дата и время закрытия события Дата и время закрытия события Основные параметры Оценка потерь Валакециение потерь Анализ и мониторини Журнал изменений Вложения Прямые потери Укото прямоне потери, крб: 100.00 Соснование потерь Анализ и мониторину Монер поводки Номер счета по дебету Номер счета по дебету Номер счета по дебету Кулья потерь Опрамые потерь Тип клиента Архивный Значимый Вид потери Дата досрочное списание материальных и типерь Номер счета по дебету Номер счета по дебету Номер счета по дебету Кома потерь Облоснование величины потерь Тип клиента Архивный Досрочное списание материальных и типера 21.06.2022 0.02 12.345678912345678900 1.00 Мидицидальный подры Мидицидальный подры									
этери, руб.: 100,00							🔽 г	оказать архи	вн
і Вид потери и	Дата проводки	Номер проводки	Номер счета по дебету	Номер счета по кредиту	Сумма потерь	Обоснование величины потерь	Тип клиента	Архивный	
Досрочное списание материальных и нематериальных активов	27.08.2022	002	12345678912345678900	12345678912345678900	1.00		Индивидуальный предприниматель	Ø	
Deveryous a purpositul kayouton w	27.08.2022	001	12345678912345678900	12345678912345678900	100,00		Физическое лицо	0	ť
u l	Досрочное списание материальных и нематериальных активов Денежные выплаты клиентам и	Досрочное списание материальных и 27.08.2022 нематериальных активов 27.08.2022 Денежные выплаты клиентам и 27.08.2022 конторагенты (компенсация убытков)	Досронное списание материальных и 27.08.2022 002 Денежные выпаты клиентам и сконтранетам (колинесации убитов) 27.08.2022 001	Досрочное списание материальных и нематериальных активов 27.08.2022 002 12345678912345678900 Денежные выплаты клиентам и контратентац (сомпесация убытков) 27.08.2022 001 12345678912345678900	Досрочное списание материальных и 27.08.2022 002 12345678912345678900 12345678912345678900 Денежные выплаты клиентам и клиентам и контрагентам (компексация убытков) 27.08.2022 001 12345678912345678900 12345678912345678900	Досрочное списание материальных и иематериальных активов 27.08.2022 002 12345678912345678900 12345678912345678900 1.00 Денежные виплати киментам и контрагентам (компексация убытков) 27.08.2022 001 12345678912345678900 12345678912345678900 1.00	Досрочное списание материальных и разводки 27.08.2022 002 12345678912345678900 12345678912345678900 1.00 Денежные вилатик клиентам и контратентам (контратентам (контратентам (контратентам (контратентам (контратентам (контратентам (контратентам (контратентам (контратентам контратентам контратентам (контратентам контратентам (контратентам (контрат	Досрочное списание материальных и нематериальных активов 27.08.2022 002 12345678912345678900 12345678912345678900 1.00 Мариальных потеры Доскрочное списание материальных и нематериальных активов 27.08.2022 002 12345678912345678900 12345678912345678900 1.00 Мариальных потеры Доскрочное списание материальных и контрагентам (компексация убытков) 27.08.2022 001 12345678912345678900 12345678912345678900 100.00 Филическое лицо	Посрозное списание материланых и 27.08.2022 002 12345678912345678900 12345678912345678900 10.00 Физическое лици с с с с с с с с с с с с с с с с с с

Рисунок 3.32 Архивные прямые потери по событию ОР

LABMA Bank.ORM	Пист 20 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 20 из 60

Далее идет область непрямых потерь. Во вкладке «Косвенные потери» можно указать косвенные потери, нажав на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо указать наименование косвенных потерь, для чего необходимо нажать на строку «Вид потери» и выбрать нужное значение. Также необходимо указать сумму косвенных потерь в соответствующем поле, можно добавить подробное описание в поле «Обоснование величины потерь» (*Рисунок 3.33*).

Событие о	Хизненных цих ОР Событие операционного риска Информация о процессе								
Первичная	обработка со	бытия ОР риск-менеджером		и обоснование величины потерь Арилений обоснование величины потерь Обоснование величины обоснование величины потерь Обоснование величины величины потерь Обоснование величины величины потерь Обоснование величины					
	охранить	О Закрыть							
H	епрямые поте	≥ри				Срок: 31.08.2022 15:15			
	Косвенные п	отери Качественные потери Г	Іотенциальные потери						
	Итого косвенн	ные потери, руб.: 10,00				Показа	ть архивн	ые	
	Значимый вид потери	Вид потери	Сумма потерь		Обоснование величины потерь	Архи	вный		
		Повышение стоимости заимствований	10,00		обоснование		С	a	
							+ Добав	ить	

Рисунок 3.33 Косвенные потери по событию ОР

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». В строке «Итого косвенные потери» будет автоматически подсчитана сумма всех косвенных потерь. Для редактирования вида потерь необходимо выбрать нужное (оно будет подсвечено синим цветом) и выбрать другое значение поля, для удаления нажать на иконку «Корзина».

Во вкладке «Качественные потери» можно указать качественные потери, нажав на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо указать наименование качественных потерь, для чего необходимо нажать на строку «Вид потери» и выбрать нужное значение. В текстовом поле «Обоснование величины потерь» можно указать подробное описание, а в поле «Шкала оценки потери» необходимо выбрать значение из справочника (*Pucyнok 3.34*).

C	бытие оп	ерационного	риска Информация о процессе							
Пер	вичная об	работка собы	тия ОР риск-менеджером					Срок: 31.08	8.2022 1	15:15
	Cox	ранить 🛛 🛈	Закрыть							
							Показать арх	ивные		
		Значимый вид потери	Вид потери	Обоснование величины потерь	Шкала оценки потери		Архивный			
			Другие качественные потери	обоснование		~	0	۵		
							+ доб	бавить		
					Очень высокий					
	Поте	ери по оценк	е подразделения		Высокий			_		
					Средний					
	Поте	ери по оценк	е подразделения 0,00		Низкий					

Рисунок 3.34 Качественные потери по событию ОР

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». Для редактирования вида потерь необходимо выбрать нужное (оно будет подсвечено синим цветом) и выбрать другое значение поля, для удаления нажать на иконку «Корзина»

Во вкладке «Потенциальные потери» можно указать потенциальные потери, нажав на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо указать наименование потенциальных потерь, для чего необходимо нажать на строку «Вид потери» и выбрать нужное значение. Также необходимо указать сумму потенциальных потерь в соответствующем поле, можно добавить подробное описание в поле «Обоснование величины потерь» и тип клиента. В поле «Связанные прямые потери» можно установить

LABMA Bank.ORM	Пист 21 из 60
Руководство риск-менеджера.	JINCI 21 N3 00

связь с прямыми потерями, для этого необходимо нажать на поле и в выпадающем списке, выбрать соответствующий вид потери (*Рисунок 3.35*).

чная об	работка со	бытия ОР риск-менеджером								C	рок: 31.08.2
Cox	ранить С	9 Закрыть									
		Досрочное списание материальных и нематериальных активов	27.08.2022	002 1	2345678912345678900	12345678912345678900	1,00		Индивидуальны предпринимател	й 📀	đ
в	0	Денежные выплаты клиентам и контрагентам (компенсация убытков)	27.08.2022	001 1	2345678912345678900	12345678912345678900	100.00		Физическое лицо	0	۵
										(+д	обавить
Hen	оямые поте	гри									-
Ko	свенные п	отери Качественные потери Поте	нциальные потер	и							
Ит	ого потенц	иальные потери, руб.: 1,00	Итого скор -99,00	ректированные потенциальны	не потери, руб.:				Π.	казать архивн	ые
3) Bi	Значимый Вид потери Сумма потерь © Другие потенциальные потери 1.00			Обоснование велич	ины потерь	Тип клиента	Связанные прямые потери		Архивный		
						Физическое лицо	Денежные выплаты клиентам	и контрагент <i>а</i> м (0		
									×	+ до	бавить
						🗹 Денежные выплаты кл	иентам и контрагент	ам (компенсация убытков) № 001	от 27.08.2022.		

Рисунок 3.35 Потенциальные потери по событию ОР

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». В строке «Итого потенциальные потери» будет автоматически подсчитана сумма всех потенциальных потерь. Для редактирования вида потерь необходимо выбрать нужное (оно будет подсвечено синим цветом) и выбрать другое значение поля, для удаления нажать на иконку «Корзина».

Потери по оценке подразделения заполняются автоматически, это поле заполняется при регистрации события ОР, сотрудником, который выявил событие ОР.

В области «Компенсированные потери средств клиентов, контрагентов, работников и третьих лиц» можно указать суммы потерь, которые были компенсированы, в соответствующих строках

Во вкладке «Агрегированные суммы», поле «Агрегированная сумма валовых потерь в рублях» рассчитывается автоматически и является суммой прямых и косвенных потерь. Поле «Агрегированная сумма валовых потерь после возмещения в рублях» так же рассчитывается автоматически и является разностью между агрегированной суммой валовых потерь и общей суммой возмещения (*Рисунок 3.36*).

отери по оцёнке подразделения 000			L3	
омпенсированные потери средств клиентов, контрагентов, работников и тре	тьих лиц			-
омпенсированные банком потери (с отражением на счетах финансового езультата)	0.00	Обоснование компенсированных потерь		
омпенсированные банком потери (без отражения на счетах финансового зультата)	20,00			
омпенсированные третьими лицами потери	30,00			0
грегированные суммы				-
грегированная сумма валовых потерь 110,00 рублях		Агрегированная сумма валовых потерь после возмещения в рублях	10,00	

Рисунок 3.36 Потери по оценке подразделения, компенсированные потери и агрегированные суммы

Во вкладке «Возмещение потерь» указываются мероприятия по возмещению и источники возмещения потерь. Для того, чтобы добавить мероприятия по возмещению, необходимо нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма для заполнения. После внесения сведений необходимо нажать на иконку «Сохранить». Можно добавлять несколько строк с информацией (*Рисунок 3.37*).

LABMA Bank.ORM	Пист 22 ил 60
Руководство риск-менеджера.	ЛИСТ 22 ИЗ 00

ветств	енный риск-менедже	р Лер	монтов Михаил Юрье	вич		Дата и время закрытия	сорятия			
снов	ные параметры)ценка потерь	Возмещение потеры	Анализ и мониторинг	Журнал изменений	Вложения				
пис	ок мероприятий по в	озмещению потер	рь							
Опи	сание									
Ι									0	۵
			R						+ доб	іавить
того	сумма возмещения, р	yő.: 100,00							Показать а	рхивн
	Вид возмещения	Дата пр	оводки Н	Номер проводки	Номер счета по дебету	Номер счета по кредиту	Сумма	Архивный	Вид потери, по которому данное возмещение	
>		27.08.20	122				100,00			6
>		27.08.20	122				100,00		+ <i>a</i> d	

Рисунок 3.37 Мероприятий по возмещению

Для заполнения сведений о виде возмещения, необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо выбрать поле вид возмещения и выбрать из справочника необходимое значение. Дату проводки устанавливается автоматически или при помощи выпадающего календаря. Далее необходимо заполнить поля: «Номер проводки», «Номер счета по дебету» и «Номер счета по кредиту», «Сумма» (*Рисунок 3.38*).

Oni	тсание								
									Ð
								+ Доба	вить
roro	сумма возмещения, руб.: 100	0.00						🗌 Показать ар	ивнь
	Вид возмещения	Дата проводки	Номер проводки	Номер счета по дебету	Номер счета по кредиту	Сумма	Архивный	Вид потери, по которому данное возмещение	
~	Возмещения, полученные во внесудебном порядке по соглашению сторон	27.08.2022	001	12345678912345678900	12345678912345678900	100,00		Досрочное списание материальных и нематериальных активов	۵
	сточник возмещения Восс	становление резерва в с	оответствии с Полк 🗸 Ком	иментарий к источнику				Связанные лица/организации 🔲	
И									

Рисунок 3.38 Виды возмещения по событию ОР

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». В строке «Итого сумма возмещений» будет автоматически подсчитана сумма всех видов возмещений, за исключение тех видов, у которых указан признак «связанные лица/организации». Для редактирования вида возмещения необходимо выбрать нужное (оно будет подсвечено синим цветом) и выбрать другое значение поля, для удаления нажать на иконку «Корзина».

Для добавления списка источников получения возмещения по событию, необходимо слева от вида возмещения нажать на кнопку разворачивания дополнительной информации. В открывшейся форме необходимо выбрать наименование источника из справочника, нажав для этого соответствующую строку. Так же можно добавить дополнительное описание в текстовом поле (*Рисунок 3.38*).

Во вкладке «Анализ и мониторинг» можно добавить комментарии. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшейся форме в текстовом поле ввести содержимое комментария. Можно добавить несколько комментариев, отредактировать нужный или удалить. Дата комментария и данные пользователя, который его оставил устанавливаются автоматически (*Рисунок 3.39*).

LABMA Bank.ORM	Пист 22 ир 60
Руководство риск-менеджера.	JINCI 25 N3 00

Сохранить 🛛 🕹 Закрыть								
дентификатор события	0000100345			Дата и время регистрации события	27.08.2022 15:14			
татус события	открыт			Дата и время изменения события	27.08.2022 16:35			
Ответственный рисс-менеджер Лермонтов Михаил Юрьевич Дата и время закрытия события								
Основные параметры Оценка	а потерь Возмещение потерь	Анализ и мониторинг	Журнал изменений	Вложения				
Комментарии								-
Содержимое комментария					Да до	іта и время обавления омментария 1े₹	Пользователь, который добавил комментарий ↑↓	
Комментарий					27	.08.2022 16:40	Лермонтов Михаил Юрьевич	÷

Рисунок 3.39 Комментарии по событию ОР

Для добавления связи с иными событиями OP, необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо нажать на поле «Идентификатор события», воспользоваться поиском по одному из критериев, выбрать идентификатор события из справочника и подтвердить свой выбор нажатием на кнопку «Выбрать». В строке «Причинно-следственная связь» необходимо выбрать значение из выпадающего справочника. После заполнения полей, необходимо нажать на иконку «Сохранить». Можно добавить несколько связей, а также отредактировать или удалить уже внесенные (*Рисунок 3.40*).

язь с иными событиями операционного риска				-
Идентификатор события	Описание события		Причинно-следственная связь	
<u>OP100129</u>	Событие 31.03.2022 1		۵	
			Sa	вить
			Является причиной другого события	
иязь с иными видами рисков			Является следствием другого события	-
			Является равнозначным с другим событием	
Вид риска		Причинно-следственная связь		

Рисунок 3.40 Связь события ОР с иными событиями ОР

Для добавления связи с иными видами риска, необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо нажать на поле «Вид риска», из выпадающего справочника выбрать необходимое значение. В строке «Причинноследственная связь» необходимо выбрать значение из выпадающего справочника. После заполнения полей, необходимо нажать на иконку «Сохранить». Можно добавить несколько связей, а также отредактировать или удалить уже внесенные (*Pucyнok 3.41*).

Связь с иными видами рисков			_
Вид риска		Причинно-следственная связь	
Процентный риск		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ð
		Ленгой выя рисса велестся истонником событие операликовного рисса	Бавить
Дублирующие события		другом вид илока является источником соовних операционного риска Другой вид риска является следствием события операционного риска п	_
Является дубликатом		другие виде риска являются равнозначными в рамках группы сообли	
Изентификатор события Дата реализаци	ии события Описание события	Потели по оценке подгозовления	

Рисунок 3.41 Связь события ОР с иными видами рисков

Так же можно внести дублирующие события. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Выбрать поле «Идентификатор события» и в открывшемся окне можно воспользоваться кнопками «Поиск» или «Расширенный поиск» по различным критериям. После выбора нужного дублирующего события, необходимо нажать на иконку «Выбрать». Поля: «Дата реализации события», «Описание события», «Потери по оценке

LABMA Bank.ORM	Пист 24 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 24 из 00

подразделения» и «Статус события» заполняются автоматически. Можно выбрать несколько дублирующих событий, а также удалить ненужные (*Рисунок 3.42*).

дентификатор сооытия		Причинно-сле	дственная связь		
					+ добави
зь с иными видами рисков					
ид риска		Причинно-сле	дственная связь		
					(+ добави
лирующие события					
Является дубликатом					
	Дата реализации события	Описание события	Потери по оценке подразделения	Статус события	
дентификатор события					

Рисунок 3.42 Дублирующее событие ОР

Во вкладке «Журнал изменений» отображаются дата, время, пользователь, который внес изменения и обоснование изменения по данному событию (*Рисунок 3.43*).

Основные параметры Оценка потерь Возмещение пот	ерь Анализ и мониторинг Журнал изменений Влох	кения		
Найденос 3 « < 1 > >> 50 •				
Дата и время изменений	Пользователь, который внес изменения	Обоснование изменений		
27.01.2022 14:52	Достоевский Федор Михайлович	Редактирование основных параметров события операционного риска		
27.01.2022 14:30	Достоевский Федор Михайлович	Уточнение оценки потерь и возмещений		
26.01.2022 18:23	Достоевский Федор Михайлович	Заполнение основных параметров события операционного риска		

Рисунок 3.43 Журнал изменений

Во вкладке «Вложения» отображаются прикреплённые к событию файлы. Для того, чтобы прикрепить файл, необходимо нажать на иконку «+», откроется окно загрузки с рабочего стола пользователя. Необходимо выбрать нужный файл и нажать на кнопку «Открыть». Для того, чтобы скачать прикрепленный файл, необходимо выбрать его (он будет подсвечен цветом) и нажать на иконку «Скачать». Для удаления файла нужно нажать на кнопку «Корзина» (*Рисунок 3.44*).

Идентификатор события 0000100345		Дата и время регистрации события 27.08.	2022 15:14			
Статус события открыт		Дата и время изменения события 27.08.	2022 16:44			
Ответственный риск-менеджер Лермонтов М	Лихаил Юрьевич	Дата и время закрытия события				
Основные параметры Оценка потерь Возмещ	ение потерь Анализ и мониторинг Журнал изм	енений Вложения				
Найдено: 1 « < 1 > » 50 ч						
Файл ↑↓	Дата добавления ↓⊭	Кто добавил ↑↓				
Документ Microsoft Word.docx	27.08.2022	Лермонтов Михаил Юрьевич				

Рисунок 3.44 Вложенные файлы

Для сохранения изменений необходимо нажать на иконку сохранить, она закреплена в левой верхней части экрана, при правильном заполнении в верхней правой части формы появится уведомление «Событие операционного риска успешно сохранено».

LABMA Bank.ORM	Пист 25 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 25 из 00

При обработке события внизу будут отображаться кнопки «Отправить на мониторинг», «Возврат на доработку», «Запросить доп. информацию», «На исполнение», «Закрыть событие ОР» и «Согласовать увеличение срока» для последующей отправки события по маршруту (*Рисунок 3.45*).

Событие операционного риска						
В Сохранить 🕲 Закрыть						
Идентификатор события	0000100345		Дата и время регистрации события	27.08.2022 15:14		
Статус события	открыт		Дата и время изменения события	27.08.2022 16:46		
Ответственный риск-менеджер	Лермонтов Михаил Юр	ьевич	Дата и время закрытия события			
Основные параметры Оценка поте	рь Возмещение потер	ь Анализ и мониторинг Журнал изменений Вле	ожения			
		Найдено: 0 < < > >> 50 🗸			ى 🚺 +	
Файл 1↓		Дата добавления 🐙	Кто добавил ↑↓			
Список файлов-вложений пуст						
			Отправить на мониторинг Возврат на до	работку Запросить д	оп. информацию На исполнение С	огласовать увеличение срока

Рисунок 3.45 Сохранение события операционного риска

При нажатии кнопки «отправить на мониторинг» появится окно–предупреждение, в котором необходимо подтвердить или отменить выбранное действие (*Рисунок 3.46*).

Событие операционного риска					
🖬 Сохранить 🖉 Закрыть					
Идентификатор события 0000100345		Дата и время реги	страции события 27.	08.2022 15:14	
Статус события открыт		Дата и время изм	енения события 27.	08.2022 16:46	
Ответственный риск-менеджер Лермонтов Миха	ил Юрьевич	Лата и елеме заул	ытие события		
Основные параметры Оценка потерь Возмещени	потерь Анализ и мониторинг Журн	предупреждение	×		
		Вы уверены, что хотите 'Отправит мониторинг'?	на	+ 🔳 🕹	
Файл 1↓	Наидено: 0 × × 7 Дата добавления ↓ 7	× Her	Ида		
Список файлов-вложений пуст					
		Отправить на монито	ринг Возврат на доработк	у Запросить доп. информацию	На исполнение Согласовать увеличение срока

Рисунок 3.46 Отправление события ОР на мониторинг

При нажатии кнопки «Возврат на доработку» появится окно, в котором можно написать комментарий пользователю, который был инициатором данного события ОР (*Рисунок 3.47*).

Событие операционного риска							
Сохранить Ф Закрыть							
Идентификатор события	0000100345		Дата и время регистраци	и события 27.08.2	2022 15:14		
Статус события	открыт	Дополнительные сведения			×		
Ответственный риск-менеджер	Лермонтов Михаил Юрьеви						
Основные параметры Оценка пот	ерь Возмещение потерь	Доработка инициатором					
		Комментарий:			+ 2 4		
Файл 11	Да						
Список файлов-вложений пуст				Возврат на дор	работку		
			Отправить на мониторинг	Возврат на доработку		На исполнение	Согласовать увеличение срока

Рисунок 3.47 Возврат события ОР на доработку

LABMA Bank.ORM	Пист 26 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 20 из 00

При нажатии кнопки «Запросить доп. информацию» появится окно, в котором необходимо указать одного или несколько пользователей системы, которые получат запрос на дополнительную информацию и комментарий к этому запросу (*Рисунок 3.48*).

Событие операционного риска									
В Сохранить 🕑 Закрыть									
Идентификатор события	0000100345	Дополнительные сведения			×				
Статус события Ответственный риск-менеджер Основные параметры Оценка поте	открыт Лермонтов Михаил Юрьевич рь Возмещение потерь	Запрос дополнительной информации Исполнители *							
		Введите первые буквы фамилии для поиска Запрос на информацию:	Количество: оди	и более		ك 💶 +			
Файл 11 Список файлов-вложений пуст	Да								
				Запросить доп. инфор	мацию				
			Отправить на мониторинг	Возврат на доработку	Запросить	доп. информацию	На исполнение	Согласовать увеличе	ние срока

Рисунок 3.48 Запрос дополнительной информации по событию ОР

При нажатии кнопки «На исполнение» появится окно, в котором необходимо указать одного или несколько пользователей системы, которые получат запрос на исполнение, срок выполнения и комментарий к этому запрос (*Рисунок 3.49*).

Событие операционного риска							
🖬 Сохранить 😃 Закрыть							
Идентификатор события	0000100345	Дополнительные сведения		×			
Статус события	открыт	Исполнение		_			
Ответственный риск-менеджер	Лермонтов Михаил Юрьеви	Исполнители *		_			
Основные параметры Оценка поте	ерь Возмещение потерь	Введите первые буквы фамилии для поиска	Количество: один и более				
		Срок:			+ 🔳 🕹		
pain ti		Рекомендация:					
Список файлов-вложений пуст	да						
			На исполн	ение			
			Отправить на мониторинг Возврат на доработку	Запросить доп.	. информацию 🛛 На	а исполнение	Согласовать увеличение срока

Рисунок 3.49 Отправка события ОР на исполнение

При нажатии кнопки «Закрыть» появится окно-предупреждение, в котором необходимо подтвердить или отменить выбранное действие (*Рисунок 3.50*).

Agentupbuareop codurus 000100345 Agenta usegenergina usedenerensis 20.82.02.2.1.6.1 Cranje codurus oregur Agenta usegenerensis options 20.82.02.2.1.6.1 Orestorenseen rapasarerpia Neenvortoe Moraus in Kopueers Train Octooessee rapasarerpia Outeries on oregue Assance su outeries on oregue Train Halgeence: 0 Imageneries Imageneries Imageneries Imageneries: 1 Agara apolaserense Imageneries Imageneries Imageneries: 1 Agara apolaserense Imageneries Imageneries Imageneries: 1 Agara apolaserense Imageneries Imageneries	
Ctraye cofearini organi Arrai a peansi susseemen cofearini 27.08.2022 16.65 Ctraye cofearini Arrai a peansi susseemen cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Corrieonensia rapasarerpa Ogenska norega Bosseegensee norega Arrai a peansi susseeren cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye cofearini Image: Straye c	
Основные параметры Оценка потерь Возмещение потерь Анализ и мониторини Жинание X Найдени: 0 Ви уверены, что хотите закрыть событие? Image: Concord pailing: Concor	
Image: construction of the state of the	
Файа 11 Дата добавления 17 Список файлов-вложений пуст	
Рисунок 3.50 Закрытие события ОР	
LABMA Bank.ORM	112 60

Руководство риск-менеджера.

При нажатии кнопки «согласовать увеличение срока» появится окно, в котором необходимо указать одного пользователя системы, который получит запрос на увеличение срока обработки события операционного риска и комментарий к этому запросу (*Рисунок* 3.51).

Первичная обработка события ОР риск-менеджером			pox: 31.08.2022 15:15
Перенника собрастка собитка ОР рисс-менеджером Событите операционного риска Серонов Саронов Идентафикатер собитка открыт Ответственный прос-менеджер Основные параметры Оценка потерь Возмещение потерь Фили 11 Ди	Дополнительные сведения Согласование увеличения срока первичной обработки с начальником САБР Исполнители *	X 	
	Отправить на мониторини	Возврат на доработку Вапросить доп. информацию На исполнение Согласовать	увеличение срока

Рисунок 3.51 Согласование увеличения срока обработки события ОР с начальником САБР

3.1.9. Обработка события ОР

После первичной обработки, событие операционного риска может отправится на вторичную обработку риск-менеджеру. Информация о процессе события операционного риска и поля, которые возможно редактировать аналогичны пункту 3.1.7 данного руководства, за исключением нижней части формы в которой находятся кнопки «Отправить на мониторинг», «Возврат на доработку», «Запросить доп. информацию», «На исполнение» (*Рисунок 3.52*). Функциональность данных кнопок аналогична описанному в пункте 3.1.8.

Событие операционного риска Информаци	ия о процессе						
Обработка события ОР риск-менеджером						Срок: 31.08.2022 16:50	
						Â	l
Событие операционного риска							
🖬 Сохранить 🛛 😃 Закрыть							
Идентификатор события 00	00100345	Дата и время регистрации собы	атия 27.08.2022 15:14				
Статус события от	крыт	Дата и время изменения событь	ия 27.08.2022 16:46				Ľ
Ответственный риск-менеджер Ле	ермонтов Михаил Юрьевич	Дата и время закрытия события					
Основные параметры Оценка потерь	Возмещение потерь Анализ и мониторинг Журнал изменений Вл	жения					
Краткие характеристики						-	
Подразделение. выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"	Дата реализации события *	26.08.2022 ×	Время реализации события	×		
Сотрудник, выявивший событие	Лермонтов Михаил Юрьевич	Дата выявления события *	27.08.2022 ×	Время выявления события	×		
Количество повторений *	1	Дата окончания события	×	Время окончания события	×		
Лицо, виновное в событии *	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~						
			Отправить на мониторинг	Возврат на доработку 3	апросить доп. информации	На исполнение	

Рисунок 3.52 Полная форма карточки события операционного риска

3.1.10. Мониторинг события ОР

По итогам первичной обработки риска, риск-менеджер может отправить событие операционного риска на мониторинг. В случае отправки риска на мониторинг этап первичной обработки отмечается как «выполнено», и событие операционного риска поступает риск-менеджеру повторно с пометкой «мониторинг».

Информация о процессе события операционного риска и поля, которые возможно редактировать аналогичны пункту 3.1.8 Первичная обработка события ОР данного

LABMA Bank.ORM	Пист 29 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 28 из 00

руководства, за исключением нижней части формы в которой находятся кнопки «Возвратить на доработку риск-менеджеру», «Завершить мониторинг», «Запросить доп. информацию», «На исполнение» (*Рисунок 3.53*).

Событие операционного риска	Информация о процессе							
Мониторинг события ОР								
Cofe true opposition								1
В солония (1) Замия	риска							I
Сохранить О закрыть								L
Идентификатор события	0000100345		Дата и время регистрации события	и 27.08.2022 15	5:14			L
Статус события	открыт		Дата и время изменения о	события 27.08.2022 16	5:46			
Ответственный риск-менеджер	Лермонтов Михаил Юрьевич		Дата и время закрытия со	бытия				
Основные параметры	ценка потерь Возмещение потерь	Анализ и мониторинг Журна	ил изменений Вложени:	я				
Краткие характеристики							-	
Подразделение, выявивши событие	ее ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	26.08.2022 ×	Время реализации события	×		
Сотрудник, выявивший со	бытие Лермонтов Михаил Юрьевич		Дата выявления события *	27.08.2022 ×	Время выявления события	×		
Количество повторений *		1 🗘	Дата окончания события	×	Время окончания события	×		
Лино виновное в событи	*							-
Возвратить на доработку риск-м	енеджеру				Запро	сить доп. информацию	На исполнение	

Рисунок 3.53 Полная форма карточки события операционного риска в статусе мониторинг

При нажатии кнопки «Возврат на доработку риск-менеджеру» появится окно, в котором необходимо написать комментарий риск-менеджеру, который обрабатывал данное события ОР (*Рисунок 3.54*).

Мониторинг события ОР		
Событие операционного риска		
Идентификатор события 0000100345	Дополнительные сведения ×	
Статус события открыт Ответственный риск-менеджер Лермонтов Ми Основные параметры Оценка потерь В	Возврат Обработка события ОР риск-менеджером Обработка события ОР риск-менеджером	
Краткие характеристики	Комментарий: "	
Подразделение, выявившее ООО КБЭР событие	лации х	
Сотрудник, выявивший событие Лермонто	Возвратить на доработку риск-менеджеру ения	
Количество повторений *	1 С Дата окончания события Время окончания события х	
Липо, виновное в событии *		
Возвратить на доработку риск-менеджеру	Запросить доп. информацию На исполнении	2

Рисунок 3.54 Возврат на доработку риск-менеджеру

При нажатии закрепленной кнопки «Закрыть» появится окно–предупреждение, в котором необходимо подтвердить или отменить выбранное действие (*Рисунок 3.55*).

LABMA Bank.ORM	Пист 20 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 29 из 00

Мониторинг события ОР		
Событие операционного риска		
Сохранить Ф Закрыть		
Идентификатор события 0000100345	Дата и время регистрации 27.08.2022 15:14 события	
Статус события открыт	Дата и время изменения события 27.08.2022 16.46	
Ответственный риск-менеджер Лермонтов Михаил Юрьевич	Внимание × тия	
Основные параметры Оценка потерь Возмещение потерь Ана	ииз и Вы уверены, что хотите закрыть событие? 	
Краткие характеристики	× Her ✓ Aa	-
Подразделение, выявившее ООО КБЭР "Банк Казани" событие	Дата реализации 26.08.2022 × Время реализации × события *	
Сотрудник, выявивший событие Лермонтов Михаил Юрьевич	Дата выявления 27.08.2022 × Время выявления события *	
Количество повторений *	1 С Дата окончания Х Время окончания события	
Лино ричленое с событии *		
Возвратить на доработку риск-менеджеру	Запросить доп. информацию <mark>На</mark>	исполнение

Рисунок 3.55 Завершение мониторинга события ОР

При нажатии кнопки «Запросить доп. информацию» появится окно, в котором необходимо указать одного или несколько пользователей системы, которые получат запрос на дополнительную информацию и комментарий к этому запросу (*Рисунок 3.56*).

Мониторинг события ОР					
Событие операционного риска					
Идентификатор события 0000100345	Дополнительные сведения		×		
Статус события открыт	Запрос дополнительной информации				
Ответственный риск-менеджер Лермонтов Мы	Исполнители *				
Основные параметры Оценка потерь В	I Верите рервые бухвы фамирии дов роиска	Количество: ог	WH & Foree		
	Запрос на информацию:				
Краткие характеристики	suipee na migopinadine.				_
событие				х	
Сотрудник, выявивший событие Лермонтов			Запросить доп. информацию	ения	
		0000000	coobiiiii		
Количество повторений *		1 Дата окончания	× Время оконч	чания 🗙	
		COOBINIA	COOBINA		
Лино виновное в событии *					
Rozpozzuzi uz sopzifozio/ puck wouozkopu					
возвратить на дораоотку риск-менеджеру				запросить доп. информацию	на исполнение

Рисунок 3.56 Запрос дополнительной информации по событию ОР

При нажатии кнопки «На исполнение» появится окно, в котором необходимо указать одного или несколько пользователей системы, которые получат запрос на исполнение, срок выполнения и рекомендации к этому запросу (*Рисунок 3.57*).

LABMA Bank.ORM	Пиот 20 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 50 из 00

Мониторинг события ОР		
Событие операционного риска		
🖬 Сохранить 🔱 Закрыть		
Идентификатор события 0000100345	Дополнительные сведения ×	
Статус события открыт	Исполнение	
Ответственный риск-менеджер Лермонтов Ми		
Основные параметры Оценка потерь В	Введите первые буквы фамилии для поиска Количество: один и более Срок:	
Краткие характеристики	Рекомендация:	-
Подразделение, выявившее ООО КБЭР событие		зации
Сотрудник, выявивший событие Лермонтое	На исполнение	ения
Количество повторений *	1 🗘 Дата окончания 🗴 Время око события события	нчания
Лино вировное в событии *		-
Возвратить на доработку риск-менеджеру		Запросить доп. информацию На исполнение

Рисунок 3.57 Отправка события ОР на исполнение

3.2. Анкетирование

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

Для начала заполнения анкеты необходимо зайти в раздел «Анкетирование» (откроется выпадающий список из назначенных анкет) и выбрать нужную анкету (она будет подсвечена цветом). Нажать на кнопку «Открыть» (*Рисунок 3.58*).

Меню	0	Система управления операционным р	риском		Лермонтов Михаил Юрьевич Риск-менеджер
Задачи	Æ	Поиск задач			f⊞ Задачи
База событий операционного риска		Задачи			
Справочники	~	• Открыть			
Самооценка	~	> Событие операционного риска			
Список оперативных отчетов	Ξ	✓ Анкетирование			
Монитор процессов	Ð				
Регистрация события операционного	encripaцue coburie onepaquioneoro				
риска		Название 17	Задача	Срок выполнения ↑↓	Исполнители
Конструктор отчетов	8	15072022 6	Прохождение опроса	04.08.2022 12:53	Достоевский Федор Михайлович, Лермонтов Михаил Юрьевич
		Анкета для сотрудника	Прохождение опроса	30.08.2022 13:37	Лермонтов Михаил Юрьевич

Рисунок 3.58 Анкетирование сотрудника

В правой верхнем углу красным шрифтом указан срок прохождения анкеты (*Рисунок* 3.59).

LABMA Bank.ORM	Пиот 21 из 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 51 из 00

Поиск задач > Просмотр задачи		
Оп Анкетирование Информация о процессе	ppc	
Прохождение опроса (Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы)	Срок 30.08.2022 13.37	
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?	Да	
2. Довольны ли Вы качеством внутреннего обучения?	Частично	
 З. Комментарий по вашим предложениям 	Мой комментарий	
Выявление операционного риска		
? 4. Позволяет ли имеющаяся в Банке ИС оперативно регистрировать события OP?		
5. Приведите Ваши предложения по совершенствованию процедур регистрации ОР		
	Заеелишть анкетиплеание	

Рисунок 3.59 Выбор вопроса

Не пройденные вопросы отмечены символом ? . Для того, чтобы начать отвечать на вопросы, необходимо выбрать нужный вопрос и дважды кликнуть по нему (*Рисунок 3.60*).



Рисунок 3.60 Начало прохождения опроса. Выбор вопроса

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 (*Pucyнok 3.61*, *Pucyнok 3.62*).

LABMA Bank.ORM	Пиот 22 ил 60
Руководство риск-менеджера.	JINCI 32 N3 00

	re sonpocei)	
Утверждены ли в Банке внутренние нормат	вные документы?	
¢		
Вопрос №1: Утверждены ли в Банке внутренни	е нормативные документы?	
🛃 Да		
Нет		
Частично		
÷	Bonpoc 1 из 5	→
_		_

Рисунок 3.61 Пример вопроса с выбором одного варианта ответа

Опрос	
Анкетирование Информация о процессе	
Прохождение опроса	Срок: 30.08.2022 13:37
Респонденту необходимо ответить на представленные в анкете вопросы)	
Комментарий по вашим предложениям	
Вопрос №3: Комментарий по вашим предложениям	
← Bonpoc 3 из 5	
	авершить анкетирование

Рисунок 3.62 Пример открытого варианта вопроса

Важно: 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 .

<u>Важно:</u> После того, как ответы на все вопросы отвечены, на общей форме отображения вопросов необходимо нажать кнопку Завершить анкетирование (*Рисунок 3.63*).

После нажатия кнопки ^{Завершить анкетирование} результат заполнения анкеты самооценки уровня операционного риска отправляется риск-менеджеру, и анкета становится недоступна для дальнейшего редактирования.

LABMA Bank.ORM	Пист 22 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 55 из 00

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	
Организация системы управления операционным риском		
1. Утверждены ли в Банке внутренние нормативные документы?	Да	
2. Довольны ли Вы качеством внутреннего обучения?	Частично	
 З. Комментарий по вашим предложениям 	Мой комментарий	
> 🗅 Выявление операционного риска		
	Заве	ершить анкетирование

Рисунок 3.63 Ответы на вопросы сохранены

Для того, чтобы прервать прохождение опроса, необходимо выбрать пункт «Поиск задач» или выбрать любую вкладку меню слева (*Рисунок 3.64*). Все отвеченные вопросы будут сохранены, анкета будет доступна для продолжения прохождения в меню Задачи-Анкетирование.

•	Система управления операционным риском	
≈=	Поиск дадач > Просмотр задачи	
•	Опр	oc
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 3.64 Выход из анкеты

LABMA Bank.ORM	Пист 34 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 54 из 00

4. База событий операционного риска

Для перехода к базе событий операционных рисков следует выбрать в навигационном меню пункт «База событий операционного риска». В базе хранятся все открытые и закрытые события операционного риска. События можно найти с помощью поиска по заданным параметрам. С событием есть возможность произвести следующие действия: редактировать, просмотреть, выгрузить в excel, построить график и произвести контроль базы событий (*Pucyнok 4.1*).

Меню	0	Система управления опер	Лермонтов Михаил Юрьевич Рисс-менеджер		
Задачи	ŕΞ	Поиск			🗐 База событий операционного риска
База событий операционного риска		События операционного риск	a		
Справочники	~	Поиск			-
Самооценка	~	Идентификатор события		Источники ОР для события	~
Регистрация события операционного риска	®	Потери по оценке подразделения	от. Х до: Х	Тип события	
Контроль базы событий Монитор процессов		Агрегированная сумма валовых потерь в рублях	от. Х до: Х	Вид ОР	~
Конструктор отчетов	©.	Агрегированная сумма валовых потерь после возмещения в рублях	от. Х до: Х	Бизнес-процесс	· · · · ·
	_	Подразделения, в которых произошло событие	~	Лицо, виновное в событии	×
		Дата и время регистрации события	c X nc X	Дата реализации события	c X nc. X
		Статус события		, Сотрудник, выявивший событие	~
		Описание события		Меры, направленные на уменьшение негативного влияния ОР	
				to the	

Рисунок 4.1 База событий операционного риска

В разделе «Поиск» по одному или нескольким параметрам мы можем найти необходимое событие операционного риска (Рисунок 4.2). В поле «Идентификатор события» необходимо записать номер события, который нужно найти. В полях «Потери по оценке подразделения». «Агрегированная сумма валовых потерь В рублях». «Агрегированная сумма валовых потерь после возмещения в рублях» необходимо указать диапазон суммы потерь. При нажатии на поле «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» с помощью клавиатуры или выпадающего календаря можно указать период реализации события. При нажатии на поле «Сотрудник, выявивший событие» появится окно, с помощью поиска можно найти необходимого сотрудника. В полях «Источник ОР для события», «Тип события», «Вид ОР» и «Бизнес-процесс» можно указать необходимый параметр с помощью нажатия на это поле, и в появившемся окне выбрать из списка нужный параметр. В графе «Дата и время регистрации события» с помощью клавиатуры или выпадающего календаря можно указать период регистрации события. В графе «Статус события» есть возможность указать два параметра события операционного риска: «отрыт» и «закрыт». В поле «Описание события» можно ввести текст описания события (Рисунок 4.3).

Важно: 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 25 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 55 из 60

Поиск		-
Идентификатор события		Источники ОР для события
Потери по оценке подразделения	от. 🗙 до: 🗙	Тип события 🗸
Агрегированная сумма валовых потерь в рублях	от. Х до: Х	Вид ОР 🗸 🗸
Агрегированная сумма валовых потерь после возмещения в рублах	от: Х до: Х	Бизнес-процесс 🗸
Подразделения, в которых произошло событие	~	Лицо, виновное в событии
	~	· · · · ·
Дата и время регистрации события	c × no: ×	Дата реализации события С Х по: Х
Статус события	~	Сотрудник, выявивший событие
Описание события		Меры, направленные на уменьшение негативного влияния ОР
	h	
Расширенный поиск		+
	Q Поиск	х Очистить

Рисунок 4.2 Параметры поиска событий операционного риска

Система управления операци	онным риском							В Есенин Иван Петрович Риск-менеджер	i
Поиск									-
Идентификатор события	0000100272			Источники ОР для соб	ытия	Несвоеврем	енное осуществление должностных обяза	нностей Х	-
Потери по оценке подразделения	0,00	Х до: 100.000,00	×	Тип события		Нарушение	обычаев делового оборота и рыночных пј	рактик X	~
Агрегированная сумма валовых потерь в рублях	ot: 100 000,00	х до: 400.000,00	×	Вид ОР		Модельный ри	к		~
Агрегированная сумма валовых потерь пос возмещения в рублях	or: 100 000,00	х до: 400 000,00	×	Бизнес-процесс		Выдача банк	ховских гарантий и поручительств 🗙	×	/
Подразделения, в которых произошло событие	Корпоративный секретарь		~	Лицо, виновное в соб	ытии				~
			\sim			Виновное лице	о в процессе выяснения		~
Дата и время регистрации события	c: 01.06.2022 × no:	03.06.2022 ×		Дата реализации собъ	пия	c 02.07.202	22 × no: 02.07.2022 ×		
Статус события	открыт		~	Сотрудник, выявивши	й событие	Есенин Иван П	Іетрович		~
Описание события	событие 02.06 тест к2	событие 02.06 тест к2		Меры, направленные негативного влияния (травленные на уменьшение меры ло влизния ОР				
			li						11
Расширенный поиск									+
			Q Поиск	* Очистить					
🕼 Редактировать 🛛 🕢 🚺 🔛									
			Найдено: 1 🔍	< 1 > » 50	~				
Идентификатор события 🕼	ата реализации события	Описание события	Подразделения, событие	в которых произошло	Потери по оценке подра:	зделения	Статус события	Ответственный риск-менедже;	,
0000100272 02	2.06.2022	событие 02.05 тест к2	Корпоративный с Сектор по выявле операций	екретарь нию сомнительных	0,00		открыт	Пушкин Александр Сергеевич	

Рисунок 4.3 Пример заполнения полей поиска события операционного риска

Вкладку «Расширенный поиск» можно свернуть или развернуть с помощью символов «--» и «+» соответственно. В этом разделе можно произвести поиск события операционного риска по одному или нескольким параметрам (*Pucyнok 4.4*). В графе «Количество повторений» можно указать с помощью клавиатуры или стрелок «вверх» и «вниз» количество повторений события операционного риска. Поля «Дата окончания события» и «Дата и время закрытия события» заполняется диапазон даты с помощью ручного ввода или выпадающего календаря. В поле «Итого сумма возмещения, руб.» необходимо указать диапазон суммы возмещения. В полях «Вид возмещения», «Связан с иным видом риска», «Виды прямых потерь», «Виды косвенных потерь» «Виды качественных потерь» необходимо нажать кнопку «...» и воспользоваться поиском или найти в списке необходимый параметр. Поля «Оценка качественных потерь» и «Способ создания» нужно заполнять выбором параметра из выпадающего списка (*Pucyнok 4.5*).

LABMA Bank.ORM	$\Pi_{\rm real} 26 {\rm m} 60$
Руководство риск-менеджера.	Лист 56 из 60

Расширенный поиск			-
Количество повторений		Связан с иным видом риска	~
Дата окончания события	c x no: x	Виды прямых потерь	~
Дата и время закрытия события	c x no: x	Виды косвенных потерь	~
Дата и время изменения события	c x no: x	Виды качественных потерь	~
Вид возмещения		Оценка качественных потерь	~
Итого сумма возмещения, руб.	от: 🗙 до:	×	
Способ создания			~
		Q Поиск Х Очистить	

Рисунок 4.4 Параметры расширенного поиска события операционного риска

Расширенный поиск					-			
Количество повторений		5 🗘	Связан с иным видом риска	Кредитный риск	~			
Дата окончания события	c: 22.08.2022 × no: 29.08.2022 ×		Виды прямых потерь	Денежные выплаты работникам (компенсация убытков)	~			
Дата и время закрытия события	c: 25.08.2022 × no: 25.08.2022 ×		Виды косвенных потерь	Недополученные доходы от приостановления или прекращения совершения операций	~			
Дата и время изменения события	с: 17.08.2022 × по: 23.08.2022 ×		Виды качественных потерь	Другие качественные потери	~			
Вид возмещения	Возмещения, полученные в судебном порядке		Оценка качественных потерь	Средний	~			
Итого сумма возмещения, руб.	от: 100,00 🗙 до: 50 00	× 00,00						
Способ создания	3	агружено из СЭД "Директум"			~			
Q TOWC X OWCHID								

Рисунок 4.5 Пример заполнения полей расширенного 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 • Очистить в центре раздела. Если все необходимые поля заполнены, нужно нажать кнопку • Очиска. В

нижней части формы отобразится список всех событий операционного риска, с условием совпадения по всем указанным параметрам.

Риск-менеджер имеет возможность закрыть событие, для этого необходимо нажать закрепленную кнопку ^о закрыть и подтвердить действие.

Признак значимого источника	Источник операционного риска	
0	Действия клиентов и контрагентов	۵
	Действия суда и надзорных органов 🗸	٥
	٩	бавить
Тип события *	Действия клиентов и контрагентов	~
Описание собы	Действия суда и надзорных органов	
onneanne coobr	Действия третьих лиц, не являющихся контрагентами	
	Concrutavonuula oferonataurraa	

Рисунок 4.6 Выбор источника события ОР

При нажатии на кнопку ⁽²⁾, откроется карточка события операционного риска. Событие доступно только для просмотра, редактирование полей недоступно (*Рисунок 4.7*).

LABMA Bank.ORM	Пист 27 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 57 из 60

Событие операционного риска						
 ► 1 8° 						
Идентификатор события	OP100129		Дата и время регистрации событи	я 31.03.2022 10:43		
Статус события	открыт		Дата и время изменения события	16.08.2022 12:53		
Ответственный риск-менеджер	Достоевский Федор Михайлович		Дата и время закрытия события			
Основные параметры Оценка потерь	Возмещение потерь Анализ и мониторинг Журнал изм	менений Вложения				
Краткие характеристики						-
Подразделение, выявившее событие	ООО КБЭР "Банк Казани"		Дата реализации события *	31.03.2022 ×	Время реализации события	03:03 ×
Сотрудник, выявивший событие	Пушкин Александр Сергеевич		Дата выявления события *	31.03.2022 ×	Время выявления события	04:03 ×
Количество повторений *		11 🗘	Дата окончания события	29.04.2022 ×	Время окончания события	17:03 ×
Лицо, виновное в событии *		~				
	Виновное лицо выявить невозможно	~				
Подразделения, в которых произошло со	обытие *					
Признак значимого Подразделение подразделения						

Рисунок 4.7 Полная форма карточки события ОР при редактировании

Для того чтобы загрузить событие операционного риска из базы на рабочий компьютер в формате excel, необходимо выбрать событие которое хотим загрузить и нажать кнопку . которая находится в центре страницы. В открывшемся окне можно выбрать поля которые нужны, либо поставить галочку в графе «Выбрать все поля» и нажать кнопку «Скачать файл» (*Рисунок 4.8*).

LA.	Выберите поля, которые будут выгружены в отчет			
обытия операционного р				
Поиск	🗹 Выбрать все поля			
Расширенный поиск	Идентификатор события операционного риска	•		
🕼 Редактировать 🔋 🕢 🖡 🖟	🖂 Статус риска			
	Подразделение, выявившее событие операционного риска) > >> 50 ~	
дентификатор события ↓ г	Сотрудник, выявивший событие операционного риска		о оценке ления	Статус с
P100129	Подразделение, в котором произошло событие операционного риска			открыт
P100128	Изиболее значимое подразделение, в котором произошло событие операционного рис			открыт
P100127	Лицо, виновное в событии операционного риска			закрыт
P100126	Дата реализации события			закрыт
		•		
	Скачать файл Отмена			

Рисунок 4.8 Выбор полей, которые будут выгружены в отчет

Для того чтобы построить график по событию операционного риска необходимо выбрать событие по которому хотим построить график и нажать кнопку (, которая находится в центре страницы. В открывшемся окне можно выбрать параметры, которые нужны для построения графика, либо поставить галочку в графе «Выбрать все поля» и нажать кнопку «Построить» (*Рисунок 4.9*).

LABMA Bank.ORM	Пист 29 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 58 из 00

подразделения, в кот	ирах Х. Дага и времи регистратии	С	× no:	×
произошло сооытие	Выберите параметры для построения графиков			
Дата реализации собь	🕑 Выбрать все поля			~
Сотрудник, выявивши	С начала года(с 01.01.2022 по 02.02.2022)			
	В отчетном периоде с: 01.02.2022 х по: 02.02.2022 х			
	у Ø в разрезе направления деятельности			
Расширенный поиск	у Ø в разрезе типов событий			+
+ Создать 🕼 Реда				
Идентификатор событ ↓≓		энке ія	Статус события	Ответственный риск- менеджер
OP100233				
OP100232	Построить Отмена		открыт	

Рисунок 4.9 Выбор параметров для построения графика события операционного риска

LABMA Bank.ORM	Пист 20 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 59 из 00

5. Справочники

Для перехода к справочникам операционных рисков следует выбрать в навигационном меню пункт «Справочники», развернется список заведенных справочников в системе (*Pucyнok 5.1*).

Меню	0
Конструктор объектов	~ da
Справоченики	^
Источники операционного риска	
Типы событий операционного риска	
Бизнес-направления и бизнес-	
	-
информационные системы	9
Виды отерационного риска	
Виды рисков	
Виды потерь	
Виды возмещений	3
Merculana actual actual contact.	(11)
TC C THE CONTRACTOR OF THE TE	-
Типы событий регуляторного риска	
Рабочий календарь	ė
Способы реалирования	
Администрирование	×0
Mauron mouecoe	52
Дизайнер процессов	25
Orversi	~
база событий операционного риска	8

Рисунок 5.1 Список справочников

Для редактирования доступен следующий список справочников:

- Источники операционного риска
- Типы событий операционного риска
- Бизнес-направления и бизнес-процессы
- Информационные системы
- Виды операционного риска
- Виды рисков
- Виды потерь
- Виды возмещений
- Источники возмещения потерь
- Рабочий календарь
- Способы реагирования

5.1 Редактирование справочника

Все справочники схожи по структуре, поэтому разберем редактирование на примере одного справочника. Для перехода к справочнику «Источники операционного риска» следует выбрать в навигационном меню «Справочники» и из списка выбрать «Источники операционного риска». Откроется форма (*Рисунок 5.2*).

Terros	🖹 Стравочники Истоники операционного рако
Асточники операционного риска	
> Фильтр	
	Q, Illaviax X Ovuettims
+ Coulem II Peganinposen @ 0	
Наименование 11	Oneclasse 11
> Hepottanok nooujeccoe	Недостаго гродесса, в тои чися нендежна и (ли) неофектиена органовция внутренки процесса управления к орадной организации и совершения Веновоки и долго отвращи, в зноке несостаетства указения процесса датальности крадной организации и (ли) требовники закнодатильств Российскої Федерании
> Действия персонала и других связанных с банком лиц	Недостато, сахванные с действлями персонала федитной органовации (негодланаренные самбо), илишенные действля ки бедействие) и других сахванные с сердитной органовацией лик, колоная собсевенныха, я таков лиц, сахванные, с сердитной органовации в раков кентоох стношений по вытовления работ (рователича, рой / такан органой органования и соответсями со сталей 6.10 орданияся закона № 6.49).
> Сбои систем и оборудотания	Опаза и (ли) нарушения функционирования применяемих кредитной организацией информационных, текнополнеских и других систем, оборудования и (или) несостветствие их функциональном возножностей и характериских потребностих кредитной органовации.
> Внешние причины	Воздействие внешник пончин, всимочая действия третьки лиц, в том числе действия суда и истоличительных органов гооздарственной власти. Банка России, других соотникаций, а токже другие воздействия внешнего карактера.

Рисунок 5.2 Форма справочника «Источники операционного риска»

LABMA Bank.ORM	
Руководство риск-менеджера.	JINCI 40 N3 00

На форме пользователю доступен поисковый фильтр (поиск по наименованию источника операционного риска или описанию). Развернуть поисковую форму можно с помощью нажатия на поле «Фильтр». Поиск осуществлен по нажатию на кнопку ^{Q Поиск}. В нижней части формы отобразится развернутый вложенный список наименований источников операционного риска, с условием совпадения с введенным поисковым значением (*Рисунок 5.3*).

Для очистки поискового поля служит кнопка

12 march 10 cm 20 cm 20	22.8	Паног		🗄 Справочника: Источника: операционного риска
Конструктор объектов	 m 			
Справочники	^	Источники операционного риска		
Источники сперационного риска	۲	✓ Φκηьτρ		
Типы событий операционного риска		Наилинование	Отисание	
Бизнес-направления и бизнес- процессы		proc		
Информационные системы	۲		Q, Панах X . Dearcrans	
Виды операционного риска		+ Создать 🕼 Редактировать 👁 0		
Виды рисков		Наименование 11	Описание 11	
Виды потерь		Недостатки в системе управления рисками и капиталом		
Виды вознещений	۲			
Источники возмещения потерь				
Типы событий регуляторного риска				
Рабочий календарь				
Способы реалирования				
Администрирование	×0			
Монитор процессов	R			
Дизайчер процессов	28			
Otvetu	~			
Ваза событий операционного риска				

Рисунок 5.3 Поиск по введенному значению

В нижней части формы содержится набор кнопок и основной список заведенных наименований источников операционного риска, раскрыть который можно, при наличии вложенных/дочерних записей, по кнопке , напротив наименования источника операционного риска.

- Кнопка + создать предназначена для добавления в справочник нового значения;

- Кнопка ^{С редактировать} предназначена для редактирования уже существующего значения справочника;

- Кнопка «Просмотр» С предназначена для просмотра выбранного значения справочника;

- Кнопка «Удалить» Ш предназначена для удаления выбранного значения справочника.

Для добавления в справочник нового основного/родительского источника ОР необходимо нажать кнопку «Создать», при этом строки в списке созданных источников ОР не должны быть выделены.

<u>Снятие выделения осуществлено при зажатой клавишей «Ctrl» на клавиатуре и</u> кликом левой кнопки мыши по выделенной строке.

После нажатия на кнопку «Создать», откроется форма (*Рисунок 5.4*). Обязательное к заполнению поле на данной форме и других формах сеанса обозначены символом «*». В поле «Наименование» ввести наименование записи, поле «Описание» является не обязательным. Если заполнить поле «Родитель», то запись в справочнике станет вложенной.

LABMA Bank.ORM	Пист 41 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 41 из 00

Источники операционного риска	
< В Сохранить	
Родитель	
	··· 🛛
Наименование *	
Описание	

Рисунок 5.4 Форма создания основного/родительского источника ОР

Для сохранения информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить». При сохранении данных осуществляется контроль заполнения обязательных полей. Например, при попытке сохранения без введенного значения в поле ввода «Наименование», граница поля будет подсвечена красным цветом, сохранение информации не произойдет.

При удачном сохранении нового источника ОР в правом верхнем углу формы появится сообщение (*Рисунок 5.5*).



Рисунок 5.5 Сообщение об успешном сохранении информации

Возврат на форму справочника «Источники операционного риска» осуществлен с помощью кнопки «Выйти» . Если введенные данные не были сохранены, то при нажатии по кнопке «Выйти» появится сообщение с предупреждением, что введенная информация может быть потеряна (*Рисунок 5.6*).



Рисунок 5.6 Предупреждение о потери несохраненной информации

После успешного сохранения и возврата на главную форму справочника, в списке источников ОР появится новая строка с наименованием сохраненного источника ОР.

Для создания вложенного/дочернего источника OP необходимо на форме «Источники операционного риска» выбрать из списка нужный основной/родительский источник OP с помощью левой кнопки мыши (запись будет выделена цветом) и нажать кнопку **+** создать или нажать правую кнопку мыши по нужному основному/родительскому источнику OP из списка и, в появившемся контекстном меню, нажать «Создать» (*Рисунок* 5.7), откроется форма создания новой записи в справочнике (*Рисунок* 5.8).

LABMA Bank.ORM	Пист 42 ил 60
Руководство риск-менеджера.	ЛИСТ 42 ИЗ 00

Поисс	🗄 Справочники. Источники операционного риска		
Источники операционного риска			
> фильтр			
Q. Novox	Х Очистить		
+ создать 🖾 Редактировать 👁 🗘			
Наименование 11	Описание 11		
Недостатки процессов			
Действия персонала и других связанных с банком лиц			
> Сбои систем и оборудования			
> Внешкие причины			

Рисунок 5.7 Создание новой записи справочника

Источники операционного риска	
Сохранить	
Родитель	
Недостатки процессов	··· 🔕
Наименование *	
Описание	

Рисунок 5.8 Форма создания, вложенного/дочернего источника ОР

Для создания, вложенного/дочернего источника OP на форме необходимо ввести наименование источника OP. Так же на форме предусмотрено отображение наименования основного/родительского источника OP с возможностью редактирования. Для выбора иного родительского источника OP, необходимо в поле «Родитель» с помощью кнопки выбрать нужный источник OP, возможно выполнить с помощью поиска, а затем данный источник подтвердить нажатием кнопки «Выбрать».

Для сохранения информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить». При сохранении данных осуществляется контроль заполнения обязательных полей. Например, при попытке сохранения без введенного значения в поле ввода «Наименование», граница поля будет подсвечена красным цветом, сохранение информации не произойдет.

При удачном сохранении нового источника ОР в правом верхнем углу формы появится сообщение (*Рисунок 5.5*).

Возврат на форму справочника «Источники операционного риска» осуществлен с

помощью кнопки «Выйти» . Если введенные данные не были сохранены, то при нажатии по кнопке «Выйти» появится сообщение с предупреждением, что введенная информация может быть потеряна (*Рисунок 5.6*).

После успешного сохранения и возврата на форму справочника «Источники операционного риска» во вложенном/дочернем списке источников ОР появится новая строка сохраненного источника ОР.

Для редактирования основного или вложенного источника OP необходимо однократным кликом левой кнопки мыши выделить запись в списке справочника (запись

будет выделена цветом) и нажать кнопку «Редактировать» ^{СР} Редактировать будет открыта форма редактирования (*Рисунок 5.9*).

LABMA Bank.ORM	Пиат 42 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 45 из 00

Источники операционного риска	
Родитель	
Недостатки процессов	··· 🖉
Наименование * Недостатки в системе внутреннего контроля	
Chincanne	
	17

Рисунок 5.9 Редактирование наименования источника ОР

На форме доступно редактирование вложенного/дочернего и основного/родительского наименования источника ОР. Для сохранения информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для возврата к главной форме – нажать кнопку «Выйти».

Для удаления источника OP из справочника необходимо однократным кликом левой кнопки мыши выделить запись в списке источников OP на форме справочника и нажать

кнопку «Удалить» . В открывшемся окне необходимо подтвердить операцию удаления (*Рисунок 5.10*).

Предупреждение		×
() Удалить объект	1?	
	× нет	🗸 Да

Рисунок 5.10 Подтверждение удаления источника ОР

Для просмотра источника ОР необходимо однократным кликом левой кнопки мыши выделить запись в списке справочника (запись будет выделена цветом) и нажать кнопку «Просмотр» (*Рисунок 5.7*). Будет открыта форма просмотра (*Рисунок 5.11*):

Источники операционного риска	
€ B)	
Родитель	
Недостатки процессов	··· 🖉
Наименование * Недостатки в системе внутреннего контроля	
Описание	

Рисунок 5.11 Просмотр источника ОР

На форме просмотра источника ОР ограничены действия по изменению информации. Для возврата к главной форме необходимо нажать кнопку «Выйти».

5.2 Рабочий календарь.

Для перехода к справочнику «Рабочий календарь» следует выбрать в навигационном меню «Справочники» и из списка выбрать «Рабочий календарь». Откроется форма (*Рисунок* 5.12).

LABMA Bank.ORM	Пист 11 из 60
Руководство риск-менеджера.	ЛИСТ 44 ИЗ 00

Конструктор объектов	∨ ≞	Patowsi kannyapu						
Справочники	^	< 2020	2021	20	022	2023	2024	
Источники операционного риска		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
Типы событий операционного риска		Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5	
Бизнес-направления и бизнес- процессы	۲	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	
Информационные системы		17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	21 22 23 24 25 26 27 28	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
Виды операционного риска		31 Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	30 31 Ноябрь	Декабрь	
Виды рисков		Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3	The Br Cp Hr Tr C6 Bc 1 2 3 4 5 6 7	THH BT Cp Hr Tr C6 Bc 1 2 3 4	TH Br Cp 4r Tr C6 Bc 1 2	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4	
Виды потерь	8	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	
Виды возмещений	8	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	17 18 19 20 21 22 23 24 35 26 27 28 29 30	21 22 23 24 25 26 27	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Источники возмещения потерь					31	10 UP 17		
Типы событий регуляторного риска	8							
Рабочий календарь								
Способы реалирования								

Рисунок 5.12 Справочник «Рабочий календарь»

При установке срока на этапах бизнес-процесса имеет значение, в каких днях высчитывается *срок исполнения* – в рабочих или календарных. Для ведения выходных и праздничных дней в системе предусмотрен календарь.

Для того, чтобы изменить статус дня, необходимо в календаре на необходимое число нажать один раз левой кнопкой мыши. Появится окно (*Рисунок 5.13*).

		2021	20	22	2023	
		1. U.S. 1	20		1.01.0	
Я	нварь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Пн Вт Ср	Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс
	1 2	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3	1	1 2 3 4 5
3 4 5	6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13	7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 10 11 12
10 11 12	13 14 15 16	14 15 16 17 18 19 20	14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19
17 18 19	20 21 22 23	21 22 23 24 25 26 27	21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23 24	16 17 18 19 20 21 22	20 21 22 23 24 25 26
24 25 26	27 28 29 30	28	28 29 30 31	25 26 27 28 29 30	23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30
31 M	1юль	Август	Сентябрь	Октябрь	30 31 Ноябрь	Декабрь
Пн Вт Ср	Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
	1 2 3	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4	1 2	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4
4 5 6	7 8 9 10	8 9 10 11 12 13 14	5 6 7 8 9 10 11	3 4 5 6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13	5 6 7 8 9 10 11
11 12 13	14 15 16 17	15 16 17 18 19 20 21	12 13 14 15 16 17 18	10 11 12 13 14 15 16	14 15 16 17 18 19 20	12 13 14 15 16 17 18
18 19 20	21 22 23 24	22 23 24 25 26 27 28	19 20 21 22 23 24 25	17 18 19 20 21 22 23	21 22 23 24 25 26 27	19 20 21 22 23 24 25
25 26 27	28 29 30 31	29 30 31	02.05.2022	1	28 29 30	26 27 28 29 30 31
			О Рабочий Выходной П	Іраздничный 🗌 Ексгодный		
			Причина внесения изменений	•		
				🖌 Сохоанить 🗱 Отмена		

Рисунок 5.13 Выбор рабочего дня

В верхней части окна указывается выбранная дата. Доступна возможность выбрать один из типов дня «Рабочий», «Выходной» или «Праздничный». Выбор пункта «Ежегодный» доступен только для праздничных дней. При установлении такого дня, в рабочем календаре каждый год данная дата будет отмечена как праздничный день. Для того чтобы указать причину внесений изменений нужно вписать текст с помощью клавиатуры в соответствующее поле. Очистить введенный текст можно с помощью клавиатуры или нажать на кнопку . Для отмены введенных данных нажать кнопку . Для сохранения данных нажать кнопку (*Pucyнok 5.14*). В случае успешного сохранения внесенных изменений, в правом верхнем углу должно появиться сообщение (*Pucyнok 5.15*).

🔵 Рабочий 🔵 Вых	юдной 🔘 Праздничный 📃 Ежегодный
Причина внесения изменений	праздничный день

Рисунок 5.14 Редактирование рабочего дня

LABMA Bank.ORM	Пист 45 ир 60
Руководство риск-менеджера.	лист 45 ИЗ 00

		Рабочий	алендарь		
	2021	20	22	2023	
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	П Тип дня успешно изменен
Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс	the fir Cp Mr fir C6 Bc.
1 2	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3	1	1 2 3 4 5
3 4 5 6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13	7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16	14 15 16 17 18 19 20	14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23	21 22 23 24 25 26 27	21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23 24	16 17 18 19 20 21 22	20 21 22 23 24 25 26
24 25 26 27 28 29 30	28	28 29 30 31	25 26 27 28 29 30	23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30
31 Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	30 31 Ноябрь	Декабрь
Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
4 5 6 7 8 9 10	8 9 10 11 12 13 14	5 6 7 8 9 10 11	3 4 5 6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13	5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17	15 16 17 18 19 20 21	12 13 14 15 16 17 18	10 11 12 13 14 15 16	14 15 16 17 18 19 20	12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24	22 23 24 25 26 27 28	19 20 21 22 23 24 25	17 18 19 20 21 22 23	21 22 23 24 25 26 27	19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31	29 30 31	26 27 28 29 30	24 25 26 27 28 29 30	28 29 30	26 27 28 29 30 31
			31		

Рисунок 5.15 Сохранение изменений типа рабочего дня

LABMA Bank.ORM	Пист 46 ил 60
Руководство риск-менеджера.	ЛИСТ 40 ИЗ 00

6. Самооценка уровня операционного риска

6.1 Шаблон анкеты самооценки уровня операционного риска

Для создания анкеты самооценки уровня операционного риска, необходимо в «Меню» сеанса выбрать вкладку «Самооценка» - «Шаблоны анкеты самооценки». Нажать на кнопку «Создать».

Автоматически заполнится имя пользователя, создающего анкету, дата и время создания. Необходимо указать наименование шаблона анкеты. Вопросы анкеты можно объединять в смысловые группы (*Рисунок 6.1*).

Система управления операционным риском			2017 а Лермонтов Михаил Юрьевич Риск-менеджер
шаолон анкеты самооценки риска			
🗲 🖥 Сохранить 📢			
Пользователь, который создал Лермонтов Михаил Юрьевич шаблон анкеты			
Дата и время создания шаблона 29.08.2022 12:11 анкеты		Статус шаблона анкеты *	Формируется
Наименование шаблона анкеты * Анкета №2			
🖪 Создать группу 🕇 Создать вопрос 🕼 Изменить 🖗 Копир	ровать 🛿 🕢 📔 🚺 🖡 🗸 🗸		
Группа/Вопрос	Значение		Вид вопроса
🗸 🔲 Общая информация			
? 1. Введите ваше ФИО			открытый вопрос
? 2. Ваша должность?			открытый вопрос
? 3. Опыт работы?			открытый вопрос
∨ С Группа вопросов №2			
? 4. Приведите ваши предложения по совершенствованию процедур регистрации ОР			открытый вопрос
? 5. Довольны ли Вы качеством внутреннего обучения?	Да (0) Нет (0) Затрудняюсь ответить (0)		закрытый вопрос (выбор одного варианта)

Рисунок 6.1 Создание шаблона анкеты самооценки

Для создания группы вопросов, необходимо нажать на кнопку «Создать группу» и в открывшемся окне подтвердить свой выбор (*Рисунок 6.2*).

🖪 Созд	Группа вопросов				
Группа/І	Наименование группы]
				Сохранить Закрыт	ъ

Рисунок 6.2 Создание группы вопросов

Необходимо указать наименование группы вопросов и нажать на кнопку «Сохранить». Для того, чтобы добавить вопрос без группы, необходимо чтобы не была выбрана группа (снятие выделения группы происходит через нажатие Ctrl на этой группе), далее нажать на кнопку «Создать вопрос», подтвердив свой выбор в открывшемся окне.

Для того, чтобы добавить вопрос в определенную группу, необходимо выбрать нужную группу, она будет подсвечена цветом, и нажать кнопку «Создать вопрос» (*Рисунок* 6.3).

LABMA Bank.ORM	Пист 47 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 47 из 00

🕅 Создать группу 🕇 Создать вопрос 🕼 Изменить 🕲 Копировать 🚦 🕢 🔋 🧻 🕻 🖍 🔍				
Группа/Вопрос	Значение	Вид вопроса		
🗸 📕 Общая информация				
? 1. Введите ваше ФИО		открытый вопрос		
? 2. Ваша должность?		открытый вопрос		
? 3. Опыт работы?		открытый вопрос		

Рисунок 6.3 Создание вопроса в группировке

В открывшемся окне, поле «Наименование группы» будет уже заполнено и не активно. Поля, обязательные для заполнения отмечены символом «*». В поле «Вид вопроса» необходимо выбрать из выпадающего списка вид вопроса (*Рисунок 6.4*).

Вопрос анкеты самооценки	
Наименование группы	Группа вопросов №2
Формулировка вопроса, содержимое *	Как часто происходит сбой оборудования?
Примечание к вопросу с правилами заполнения	
Вид вопроса *	закрытый вопрос (выбор одного варианта)

Рисунок 6.4 Создание вопроса

Для добавления ответов на вопрос, необходимо нажать на кнопку «Добавить», заполнить поля и нажать на кнопку «Сохранить». Можно добавить несколько вариантов ответа на вопрос (*Рисунок 6.5*).

	нование группы	Группа вопросов №2		
орму	илировка вопроса, содержимое *	Как часто происходит сбой об	орудования?	
іриме аполн	ечание к вопросу с правилами чения			
ид вс	проса *	закрытый вопрос (выбор одно	ого варианта)	~
	Значение	Описание	Балл	
>	чаще 1-2 раза в месяц		1	Ū
	neve 1-2 naza e Mergu		-1	Ē

Рисунок 6.5 Добавление ответов на вопрос

LABMA Bank.ORM	Пист 48 ир 60
Руководство риск-менеджера.	JINCI 48 N3 00

Имеется возможность добавить подгруппу в уже заданную группу вопросов. Для этого необходимо выбрать нужную группу (она будет подсвечена цветом) и нажать на кнопку «Создать группу» (*Рисунок 6.6*).

📓 Создать группу 🕇 Создать вопрос 🕼 Изменить 🖞 Копировать 🚦 👁 🕴 🧰 🖌 💌					
Группа/Вопрос	Значение	Вид вопроса			
✓ ☐ Общая информация					
? 1. Введите ваше ФИО		открытый вопрос			
? 2. Ваша должность?		открытый вопрос			
? 3. Опыт работы?		открытый вопрос			
🗖 Подгруппа					

Рисунок 6.6 Добавление подгруппы в имеющуюся группу

Реализован поиск необходимого шаблона среди уже созданных. В верхней части вкладки «Самооценка» есть поля для поиска. Можно искать по наименованию шаблона, статусу, создателю шаблона или дате создания (*Рисунок 6.7*).

Шаблоны анкеты самооценки					
Поиск					-
Наименование шаблона анкеты		Статус шаблона анкеты			~
Пользователь, который создал шаблон анкеты		Дата и время создания шаблона анкеты	c ×	по: Х	
	Q Поиск	🗙 Очистить			

Рисунок 6.7 Поиск шаблона анкеты

Любой из созданных шаблонов с статусом «Формируется» можно отредактировать, просмотреть, скопировать или удалить, нажав на соответствующие иконки (*Рисунок 6.8*).

+ Создать 🛙 🖉 Редактировать 🚦 🕢 🛃 📋 🛊					
	Найдено: 40 < 🗸	1 > » 50 ~			
Наименование шаблона анкеты	Статус шаблона анкеты	Пользователь, который создал шаблон анкеты			
ШАБЛОН	Сформирован	Пушкин Александр Сергеевич			
анкета самооценки Формируется Достоевский Федор Михайлович					

Рисунок 6.8 Функции шаблона анкеты

Для создания анкеты необходимо открыть нужный шаблон и из выпадающего списка для поля Статус шаблона анкеты – поменять статус на «Сформирован», и нажать на кнопку «Сохранить», подтвердив свой выбор в открывшемся окне. После этого редактирование шаблона будет недоступно. Когда шаблон находится в статусе сформирован, необходимо нажать на иконку создания анкеты . Появится следующее меню (*Рисунок 6.9*).

Название анкетирования *					
Длительность анкетирования (рабочих дней) *	1	Дата начала анкетирования	29.08.2022	Дата окончания анкетирования	30.08.2022
Респондент *					

Обязательные поля на форме отмечены символом «*». Необходимо указать наименование опроса, дата начала подставится текущая. Необходимо указать количество рабочих дней доступных для прохождения анкеты и сотрудников, которым направляется опрос (*Рисунок 6.10*). Также работает поиск для нахождения нужного сотрудника.

Длительность анкетирования (рабочих дней) *	1 С Дата начала анкетирования 29.08.2022 Дата окончания 30.08.2022 анкетирования				
Респондент *	Достоевский Федор Михайлович 🗙	~			
	🗹 Q дост				
	🔽 Достоевский Федор Михайлович				

Рисунок 6.10 Выбор сотрудников для назначения опроса

Необходимо подтвердить выбор нажатием на окошко слева от ФИО сотрудника (после выбора появится галочка). После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Начать опрос» (*Рисунок 6.11*).

Создание анкеты по шаб	ілону					
+ +						
Шаблон анкеты	ШАБЛОН					
Название анкетирования *						
Длительность анкетирования (рабочих дней) *	1	Дата начала анкетирования	29.08.2022	Дата окончания анкетирования	30.08.2022	
Респондент *		Предупреждение	×			~
		Анкеты разосланы усп шаблонам?	ешно. Вернуться к			
			× Нет 🗸 Да			

Рисунок 6.11 Назначение опроса

Опрос назначен выбранному сотруднику с исполнением до определенной даты. Далее выпадает меню с предложением вернуться к списку шаблонов. При ответе «нет» будет запущен процесс создания новой анкеты по предыдущему выбранному шаблону.

LABMA Bank.ORM	Пист 50 ир 60
Руководство риск-менеджера.	JINCI JU N3 00

6.2 Результаты анкетирования

Для просмотра готовых анкет, выберите пункт меню «Самооценка», подпункт «Результаты анкетирования» (*Рисунок 6.12*).

Результаты анкетирования самооценки уров	вня операционного риска		
Поиск			-
Название анкетирования		Инициатор анкетирования	~
Период анкетирования с:	× no: ×	Шаблон акнеты	~
	Q Поиск	🛪 Очистить	
	Найдено: 75 🛛 巜 🤇	1 2 → ≫ 50 ∨	
Название анкетирования	Инициатор анкетирования	Дата начала анкетирования ↓₹	Дата окончания анкетирования
Анкета	Лермонтов Михаил Юрьевич	29.08.2022	30.08.2022
дляя лермонта	Лермонтов Михаил Юрьевич	29.08.2022	30.08.2022
Анкетирование 29.08 к1	Достоевский Федор Михайлович	29.08.2022	30.08.2022

Рисунок 6.12 Поиск готовой анкеты

Для поиска определенной анкеты, необходимо в верхней части экрана заполнить следующие поля :

- «Название анкетирования»;
- «Инициатор анкетирования»;
- «Период анкетирования»;
- Выбор Шаблона анкеты

И нажать на кнопку «Поиск». Для просмотра необходимо выбрать нужную анкету (она будет подсвечена цветом) и дважды по ней кликнуть. Отобразится краткая информация о респонденте, список вопросов и выбранные ответы (*Рисунок 6.13*). Сумма набранных баллов отображается в столбце «Балл».

Анкета самооценки уровня	операцион	ного	риска: Анкета				
Название анкетирования	Анкета				Инициатор анкетирования	Лермонтов Михаил Юрьевич	
Дата начала анкетирования	29.08.2022				Дата окончания анкетирования	30.08.2022	
Респондент				~	Q Поиск 🗙 Очистить		
			Найдено: 1	~	< 1 > » 50 ¥		
Респондент		Балл	Введите ваше ФИО	Ваша	должность?	Опыт работы?	Приведите ваши предложє совершенствованию проце ОР
Лермонтов Михаил Юрьевич		1	Лермонтов Михаил Юрьевич	Писате	ель	20 лет	отсутствуют
4							► F

Рисунок 6.13 просмотр готовой анкеты

Результат анкетирования может быть выгружен в Excel с помощью кнопки «Экспорт в Excel».

Для детального просмотра анкеты необходимо выбрать и дважды кликнуть по строчке с интересующим респондентом (*Рисунок 6.14*).

LABMA Bank.ORM	Писат 5 1 иго 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 51 из 00

Поиск > Поиск > Анкета самооценки уровня операционного риска					
Анкета самооценки уровня операционного риска: Анкета					
•					
Дата начала анкетирования 29.08.2022	ата начала анкетирования 30.08.2022				
Формулировка вопроса, содержимое	Значение				
Общая информация					
✓ 1. Введите ваше ФИО	Лермонтов Михаил Юрьевич				
✓ 2. Ваша должность?	Писатель				
✓ 3. Опыт работы?	20 лет				
> С Группа вопросов №2					

Рисунок 6.14 Список вопросов готовой анкеты

LABMA Bank.ORM	Пиот 52 из 60
Руководство риск-менеджера.	JINCT 52 N3 00

7. Монитор процессов

Раздел описывает Монитор процессов – специальное средство, позволяющее рискменеджерам получать актуальную комплексную информацию о ходе бизнес-процессов, исполняющихся в рамках Системы. Монитор также позволяет при необходимости досрочно завершить процессы, возобновить приостановленный процесс, откатить процесс на ранее заданную точку. В сеансе Монитора процессов риск-менеджерам предоставлена возможность смены исполнителей на точке процесса, остановка/запуск точки, изменение условий и изменение входных параметров процедуры.

Для входа в сеанс необходимо выбрать в главном меню пункт «Монитор процессов». Откроется форма, изображенная на рисунке (*Рисунок 7.1*).

	Монитор процессов							
Статист	ика							
Поис	ск							
Идент	тификатој		Объект:	~				
Дата запус	Дата с В по: В запуска: С Очистить							
(Найд	2 дено: 2							
Nº n/n	Объект	Активные	Приостановленные	Завершённые				
1	Событие операционного риска	185	0	58				
2	Анкетирование	28	0	32				

Рисунок 7.1 Статистика

Для получения статистики относительно каждого объекта процесса необходимо заполнить поисковые параметры и нажать кнопку *чискать*. В результате отобразится список статистических данных в табличном виде, соответствующий поисковому запросу.

В таблице отображается количество активных, приостановленных и завершенных экземпляров процесса по каждому объекту.

– **Активный** – означает, что процесс был запущен и на данный момент не завершился. Обработка объекта продолжается.

– **Приостановленный** – означает, что при выполнении какой-либо процедуры произошел сбой, и точка завершилась некорректно или при завершении одной из точек процесса не был найден подходящий переход в другую точку, в результате чего выполнение процесса приостановилось.

– Завершенный – процесс обработки объекта подошел к своему логическому завершению, достигнув концевой точки.

Для просмотра списка экземпляров процессов для конкретного объекта следует выбрать соответствующую строку из списка единичным кликом левой кнопки мыши и нажать кнопку «Просмотр» . При этом откроется форма просмотра всего списка процессов конкретного объекта (*Pucyнok 7.2*).

LABMA Bank.ORM	Пист 52 ир 60
Руководство риск-менеджера.	JINCI 33 N3 00

					Монитор процессо	DB					
Статистика 🔰 Список прои	атистика 🔰 Список процессов										
Поиск	Поиск Найдено: 243										
Наименование объекта:	Событие операционного риска	«	< 4 5 6	7 8 9 10	11 12 13 > >	»					
Уникальный номер объекта:		Nº n/n	Уникальный номер объекта ↑↓	Статус экземпляра процесса ↓	Наименование процесса ↑↓	Подпроцесс	Открытые точки экземпляра процесса	Дата запуска ↑↓	Дата завершения ↑↓	Инициатор 1↓	
Статус экземпляра процесса:	~	183	91	Активный	Жизненный цикл события операционного риска	Нет	1	04.10.2021 12:16		Иванов Иван Иванович	٩
Лата солици	c 📋	184	92	Активный	Жизненный цикл события операционного риска	Нет	1	04.10.2021 16:43		Маяковский Владимир Владимирович	٩
дата запуска:	nc:	185	93	Активный	Жизненный цикл события операционного риска	Нет	1	05.10.2021 11:19		Маяковский Владимир Владимирович	٩
Поля объекта Идентификатор события	R:	186	0-Xtest1	Завершённый	Жизненный цикл события операционного риска	Нет	0	05.10.2021 12:02	05.10.2021 12:06	Иванов Иван Иванович	٩
Дата и время регистраці события:	ии	187	96	Завершённый	Жизненный цикл события операционного риска	Нет	0	07.10.2021 10:06	07.10.2021 10:24	Маяковский Владимир Владимирович	٩
		188	73	Завершённый	Жизненный цикл события операционного риска	Нет	0	02.09.2021 10:49	02.09.2021 11:00	Маяковский Владимир Владимирович	٩
× Очистить	Q Искать	189	37	Завершённый	Жизненный цикл события	Нат	0	19 08 2021 08-20	19 08 2021 10-23	Маяковский Влалимир	0

Рисунок 7.2 Форма «Список процессов»

Заполнив поисковые реквизиты на форме и нажав кнопку *Qискать*, можно получить список процессов, соответствующих поисковому запросу (*Рисунок 7.3*).

					Монитор процес	ов					
атистика 🕻 Список проц	цессов										
Поиск		Най	дено: 84								
Наименование объекта:	Событие операционного риска	«	< 1 2 3	4 5 > >>							
Уникальный номер объекта:		Nº n/n	Уникальный номер объекта ↑↓	Статус экземпляра процесса 1↓	Наименование процесса ↑↓	Подпроцесс	Открытые точки экземпляра процесса	Дата запуска ↑↓	Дата завершения ↑↓	Инициатор †↓	
Статус экземпляра процесса:	~	1	0-Xgun	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	0	01.02.2022 09:12		Пушкин Александр Сергеевич	٩
Инициатор:		2	0-Xisida	Активный	ЖЦ 16.11	Нет	0	26.01.2022 13:56		Лермонтов Михаил Юрьевич	٩
0	c: 01.01.2022	3	10241	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	1	01.02.2022 15:27		Блок Александр Александрович	٩
дага запуска:	no: 01.02.2022	4	10240	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	0	01.02.2022 15:24		Маяковский Владимир Владимирович	٩
Поля объекта		5	10239	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	ĩ	01.02.2022 14:25		Блок Александр Александрович	٩
Идентификатор события	R:	6	10238	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	0	01.02.2022 13:39		Достоевский Федор Михайлович	٩
Дата и время регистраці события:	ии 📋	7	10236	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	1	01.02.2022 13:21		Блок Александр Александрович	٩
		8	10235	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	1	01.02.2022 12:18		Блок Александр Александрович	٩
		9	10234	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	1	01.02.2022 11:39		Блок Александр Александрович	٩
Х Очистить	Q. Искать	10	10232	Активный	ЖЦ 14.12	Нет	1	01.02.2022 09:14		Маяковский Владимир	٩

Рисунок 7.3 Форма «Список процессов». Процессы соответствуют поисковому запросу

В левой части формы находится блок «Поиск», он необходим для нахождения события или объекта по заданным параметрам. Поле «Уникальный номер объекта» заполняется значением, которое соответствует уникальному номеру объекта (это технический идентификатор объекта из базы данных, не равен идентификатору события в системе). В поле «Статус экземпляра процесса» из выпадающего списка можно установить статус экземпляра процесса «Прерванный», «Приостановленный», «Активный» или «Завершенный». В поле «Инициатор» можно указать фамилию сотрудника, который создал событие. В поле «Дата запуска» можно проставить диапазон даты создания объектов. В

LABMA Bank.ORM	Пист 54 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 54 из 00

поле «Идентификатор события» заполняется уникальный идентификатор события операционного риска из карточки события (заполнять необходимо полный десятизначный номер с проставлением всех нулей, например: 0000001111). Также можно указать дату и время регистрации события. Заполнив поисковые реквизиты на форме и нажав кнопку **Q** искать, можно получить процесс, соответствующих поисковому запросу.

Для получения изображения процесса с использованием нотации BPMN (*Рисунок*

7.4) необходимо воспользоваться кнопкой «Поиск» Сдля соответствующего процесса из списка.



Рисунок 7.4 Форма «Изображение процесса с использованием нотации BPMN»

Форма «Изображение процесса с использованием нотации BPMN» состоит из трех областей:

1) Панель кнопок и статусов, где находятся кнопки «Обновить изображение процесса» и «Сведения для разработчиков» (1), слева располагается информация о статусах точек, а справа отображается статус процесса.

– Кнопка «Обновить изображение процесса» 🖸 позволяет вручную обновить данные экземпляра процесса.

– Кнопка «Сведения для разработчиков» 🕕 предназначена для просмотра расширенной информации об экземпляре процесса.

2) Пространство (находится в левой части формы), в котором располагается графическое изображение, отражающее текущее состояния экземпляра процесса в режиме реального времени. Выполненные точки помещены в зеленую рамку, открытые и выполняющиеся в настоящий момент точки – в желтую рамку, приостановленные точки – в голубую рамку, просроченные точки – в фиолетовую рамку, возвращенные точки – в красную рамку, пропущенные точки – в серую рамку.

3) Панель описания реквизитов (расположена в правой части формы), разбитая на две вкладки:

– «Описание экземпляра процесса» - содержит панель кнопок и описание реквизитов экземпляра процесса (рис 7.5).

– «Описание точки». В зависимости от текущего состояния точки вид этой вкладки и предоставляемые администратору возможности будут различными.

LABMA Bank.ORM	Пист 55 из 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 55 из 00

Описание экземпляра процесса							
5 関 🖬							
Подпроцесс:	Нет						
Наименование:	ЖЦ 16.11						
Дата и время запуска:	28.01.2022 14:44						
Создал:	Достоевский Федор Михайлови	ч (dost)					
Объект							
Наименование:	Событие операционного риска						
Идентификатор:	10221						
Контролёры							
Заполнение	 По ФИО из справочника По функциональной гру ✓ По создателю процесса 	а пользователей /ппе					
	ΦИΟ	Логин					
Пользователи:	Достоевский Федор Михайлович	dost					

Рисунок 7.5 Вкладка «Описание экземпляра процесса»

Кнопка «Возврат на начальную точку» Э предназначена для возврата экземпляра процесса на начальную точку.

При ее нажатии отображается окно для ввода комментария (рис 8.6)

Возврат на начальную точку	×
Будет осуществлен возврат на начальну процесса! Все ранее выполненные дейс отменяются!	ю точку экземпляра твия с объектом
Комментарий: *	
	Продолжить Отмена

Рисунок 7.6. Форма для ввода комментария

Для отказа от действия необходимо на этой форме нажать кнопку ^{Отмена}, после чего осуществится возврат на форму просмотра изображения экземпляра процесса.

Для продолжения операции возврата необходимо ввести комментарий и нажать кнопку продолжить, после чего экземпляр процесса будет запущен с начальной точки, все ранее выполненные действия с объектом будут отменены и осуществится возврат на обновленную форму просмотра изображения процесса.

Кнопка «Завершить экземпляр процесса» М предназначена для досрочного завершения экземпляра процесса.

При ее нажатии отображается окно для ввода комментария (рис 7.7).

LABMA Bank.ORM	Пиот 56 ир 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 50 из 00

	[
Комментарий: *	5		

Рисунок 7.7. Форма для ввода комментария

Для отказа от досрочного завершения процесса необходимо на этой форме нажать кнопку Отмена, после чего осуществится возврат на форму просмотра изображения экземпляра процесса.

Для продолжения операции завершения необходимо ввести комментарий и нажать

^{Завершить}, после чего статус экземпляра процесса изменится с «Активный» на «Завершенный» и осуществится возврат на обновленную форму просмотра изображения процесса.

«Описание точки». В зависимости от текущего состояния точки вид этой вкладки и предоставляемые администратору возможности будут различными.

В случае, если текущее состояние точки 'Завершена успешно', то на вкладке «Описание точки» будут отображаться реквизиты этой точки как показано на рисунке (рис 7.8).



Рисунок 7.8. Вкладка «Описание точки». Точка выполненная.

В случае, если текущее состояние точки 'Создана, не выполняется/не стартовала' (рис 8.9) администратор может просмотреть реквизиты этой точки; добавить/удалить участника на точке и изменить условие, установить/изменить максимальный срок выполнения точки и действия по истечению срока выполнения; изменить входные параметры процедуры. Для точек, текущее состояние которых 'Открыта/Приостановлена', дополнительно имеется возможность остановить/запустить точку.

LABMA Bank.ORM	Пиот 57 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 57 из 00

Описание экземпляра процесса Описание то	ки		
B			
Идентификатор: Наименование: Описание: Максимальный срок выполнения точки: Действие по истечению срока выполнения:	20 Мониторинг события ОР Дни:		~
Исполнители			
Количество исполнителей: Пропуск точки без исполнителей: Режим исполнения: Заполнение:	Любое ☐ Любой из исполнителей ☑ По функциональной группе ↓		v
	ФИО	Логин	
	Тютчев Федор Иванович	Exchange	×
Пользователи:	Достоевский Федор Михайлович	dost	×
	Лермонтов Михаил Юрьевич	isida	×
	Пушкин Александр Сергеевич	gun	×
Функциональная группа: *	 Информационный администратор Риск-менеджер нерабочий Сотрудник подразделения нерабочий Сотрудник СВК нерабочий 		۵ ۲
Контролёры			
Заполнение:			
Пользователи:	•		
	ФИО	Логин	
Задача			
Идентификатор: Наименование: Входные параметры:	genericTask Настраиваемая задача		
Форма управляемого объекта: * Маршрутные кнопки: *	Полная форма просмотра		~

Рисунок 7.9. Вкладка «Описание точки». Точка создана, не выполняется/не стартовала.

7.1 Добавление/удаление участника на точке экземпляра процесса.

Для добавления участника на незавершенной точке необходимо на вкладке «Описание точки» нажать кнопку «Добавить исполнителя» , затем в отобразившемся окне (рис 8.10) выбрать участника из справочника пользователей и подтвердить выбор нажатием кнопки «Добавить» или отказаться от добавления пользователя на точку нажатием кнопки «Отмена».

Выберите исполнителя		
Блок		
Блок Александр Александрович(block)		
	Добавить	Отменить

Рисунок 7.10. Добавление участника

LABMA Bank.ORM	Пист 59 ил 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 58 из 60

После добавления, выбранный участник отобразится на вкладке «Описание точки» в секции «Участники».

Для удаления участника на незавершенной точке необходимо на вкладке «Описание точки» нажать кнопку «Удалить» ×.

7.2 Установка/изменение максимального срока выполнения точки и действий по истечению срока выполнения

Для установки/изменения максимального срока выполнения точки и действий по истечению срока выполнения необходимо на вкладке «Описание точки» внести требующиеся изменения и нажать кнопку (рис 7.11). После чего система запросит подтверждение изменения параметров (7.12).

Описание экземпляра процесса	Описание точки	
Идентификатор:	20	
Наименование:	Мониторинг события ОР	
Описание:		
Максимальный срок выполнения то	чки: Дни: 20 🛟	
Действие по истечению срока выполнения:	Приостановить	~

Рисунок 7.11 Изменение срока и действий по истечению срока



Рисунок 7.12. Подтверждение сохранения параметров

Для отказа от сохранения необходимо воспользоваться кнопкой «Нет», при выборе кнопки «Да» будет осуществлено сохранение и система выдаст сообщение об успешном выполнении операции (рис 7.13).



Рисунок 7.13. Сообщение об успешном сохранении параметров

Для точек, текущее состояние которых 'Открыта' при установке/изменении максимального срока выполнения точки дополнительно будет осуществлен пересчет даты и времени наступления максимального срока выполнения точки.

7.3 Изменение выходных параметров процедуры

Для изменения входных параметров процедуры на незавершенной точке необходимо

на вкладке «Описание точки» внести требующиеся изменения и нажать кнопку «Сохранить входные параметры». После чего система запросит подтверждение изменения параметров (рис 7.14).

LABMA Bank.ORM	Truce 50 up 60
Руководство риск-менеджера.	Лист 59 из 60



Рисунок 7.14. Подтверждение сохранения параметров

Для отказа от сохранения необходимо воспользоваться кнопкой «Нет», при выборе кнопки «Да» будет осуществлено сохранение и система выдаст сообщение об успешном выполнении операции (рис 7.15).



Рисунок 7.15. Сообщение об успешном сохранении параметров

7.4 Остановка/запуск точки экземпляра процесса

Для точек с текущим состоянием 'Открыта' доступна операция остановки точки экземпляра процесса, для этого необходимо на вкладке «Описание точки» нажать кнопку «Остановить точку». После чего система запросит подтверждение остановки (рис 7.16).



Рисунок 7.16. Подтверждение остановки точки

Для отказа от операции необходимо воспользоваться кнопкой «Нет», при выборе кнопки «Да» текущее состояние точки будет изменено на 'Приостановлена' и осуществлено обновление формы «Изображение процесса с использованием нотации BPMN».

Для точек с текущим состоянием 'Приостановлена' доступна операция запуска точки экземпляра процесса, для этого необходимо на вкладке «Описание точки» нажать кнопку Запустить точку». После чего система запросит подтверждение запуска (рис 7.17).

Подтверждение	×
Запустить точку?	
Да	Нет

Рисунок 7.17. Подтверждение запуска точки

Для отказа от операции необходимо воспользоваться кнопкой «Нет», при выборе кнопки «Да» текущее состояние точки будет изменено на 'Открыта' и осуществлено обновление формы «Изображение процесса с использованием нотации BPMN.

LABMA Bank.ORM	
Руководство риск-менеджера.	Лист 60 из 60