

Платформа управления операционной надежностью, самооценки рисков и контроля Lancelot RCSA (сокр. СУОН Ланселот)

Оглавление

1. Общая информация.....	0
2. Главная страница СУОН.....	1
3. Раздел «Процессы».....	1
4. Раздел «Сбои».....	1
5. Раздел «Реестр КИРов».....	2
6. Раздел «Инциденты ОН».....	2
7. Раздел «Реестр рисков».....	3
8. Раздел «Мероприятия».....	3
9. Раздел «Реестр объектов критической инфраструктуры».....	3
10. Раздел «Расписания».....	4
11. Раздел «Реестр поставщиков».....	4
12. Раздел «Отчеты».....	4
13. Раздел «Импорт».....	4

1. Общая информация

Система управления операционной надежностью (далее – СУОН) – предназначена для повышения операционной устойчивости, включает сбор, регистрацию и ведение инцидентов операционной надежности (далее – ОН), анализ и аналитическую обработку полученных данных, формирование регламентной отчетности в рамках Положения № 787-П, с учетом требований Положения № 716-П.

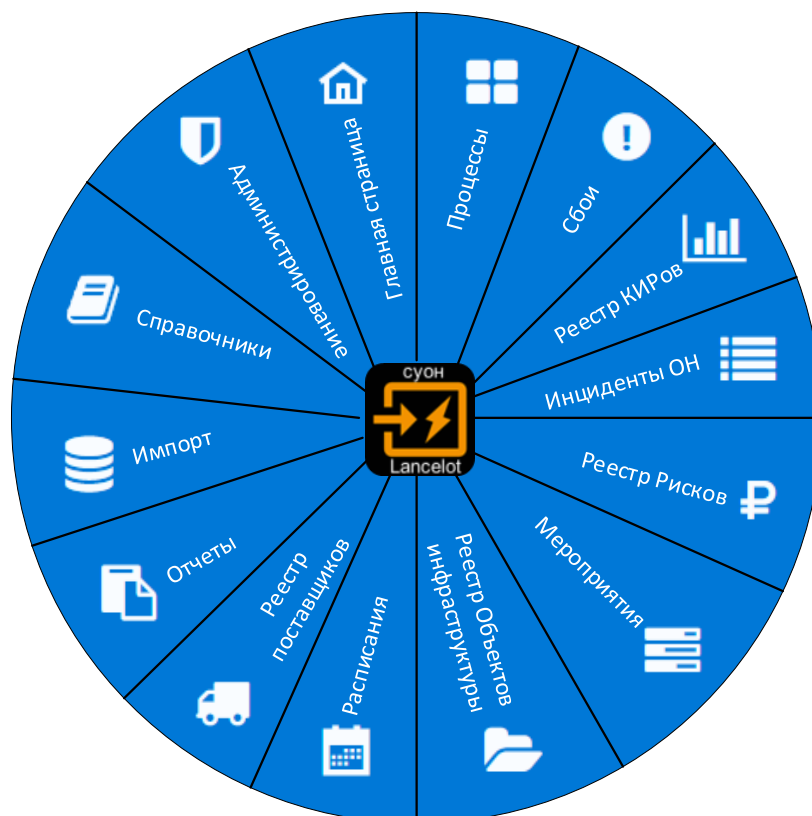


Рисунок 1 - Круговая диаграмма со значками системы

2. Главная страница СУОН

1

Главная страница СУОН представлена в виде планинга по мероприятиям. На данной странице показаны все мероприятия, запланированные на текущей месяц, с градацией срочности мероприятий и возможность перехода на предыдущий и следующий месяц для просмотра проделанных и пропущенных мероприятий.

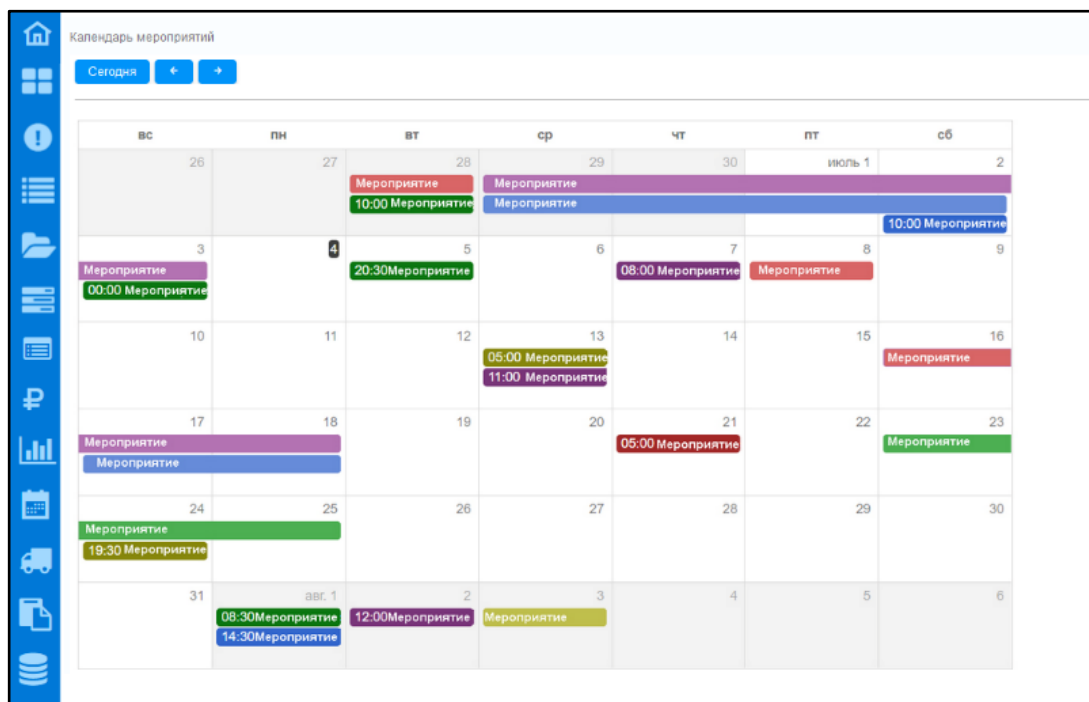


Рисунок 2 – Главная страница

3. Раздел «Процессы»

В разделе «Процессы» СУОН реализованы следующие возможности:

- Создание и импортирование процессов;
- Ведение связей с технологическими процессами и технологическими участками, с указанием установленного Банком минимального времени простоя для процесса;
- Ведение плановых мероприятий в рамках критически важных процессов;
- Анализа, установки, исключения и быстрого перехода к связанным с процессом инцидентам ОН, сбоям и объектам критической инфраструктуры.

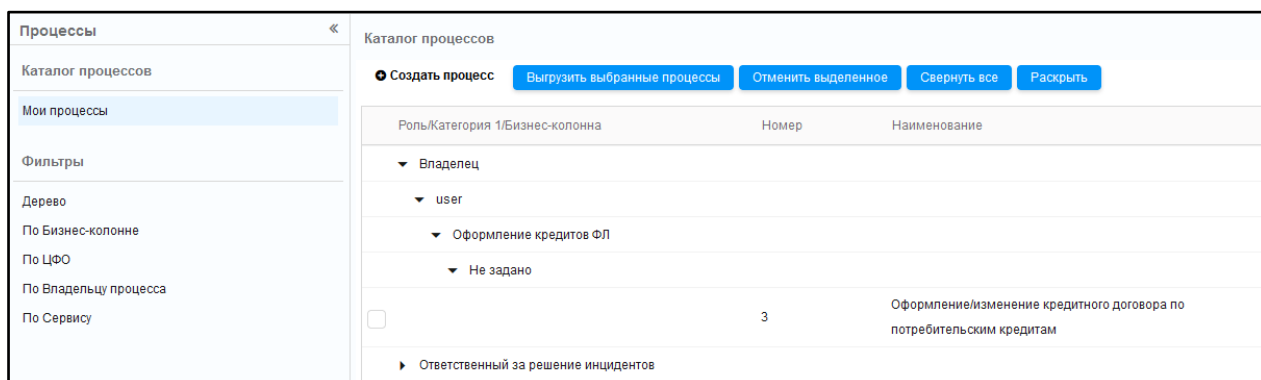


Рисунок 3 - Раздел «Процессы»

4. Раздел «Сбои»

В раздел «Сбои» СУОН реализованы следующие возможности:

- Регистрировать события простоя объектов инфраструктуры и / или процессов;
- Автоматически генерировать инциденты ОН на основании сбоев;

- Анализа и оповещения, задействованных в устранении сбоя структур.

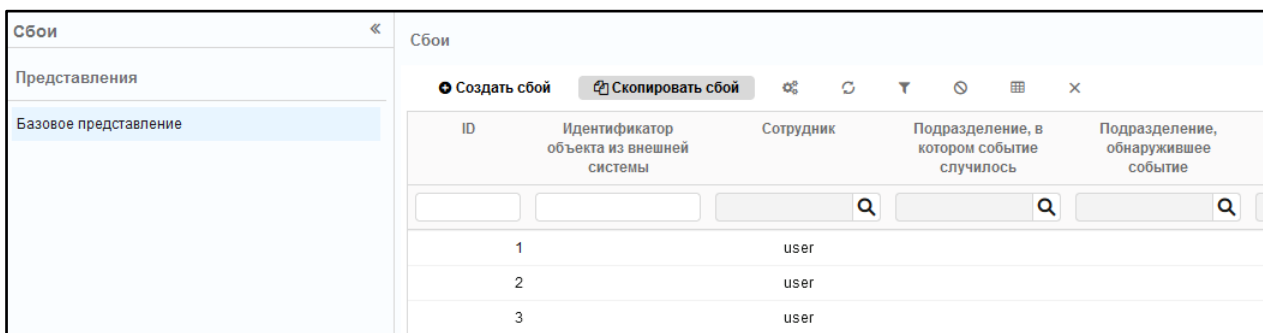


Рисунок 5 - Раздел «Сбои»

5. Раздел «Реестр КИРов»

В раздел «Реестр КИРов» СУОН реализованы следующие возможности:

- Создания КИР;
- Установки лимита КИР в разрезе дат и срезов оргструктуры;
- Визуализации данных в разрезе периодов.

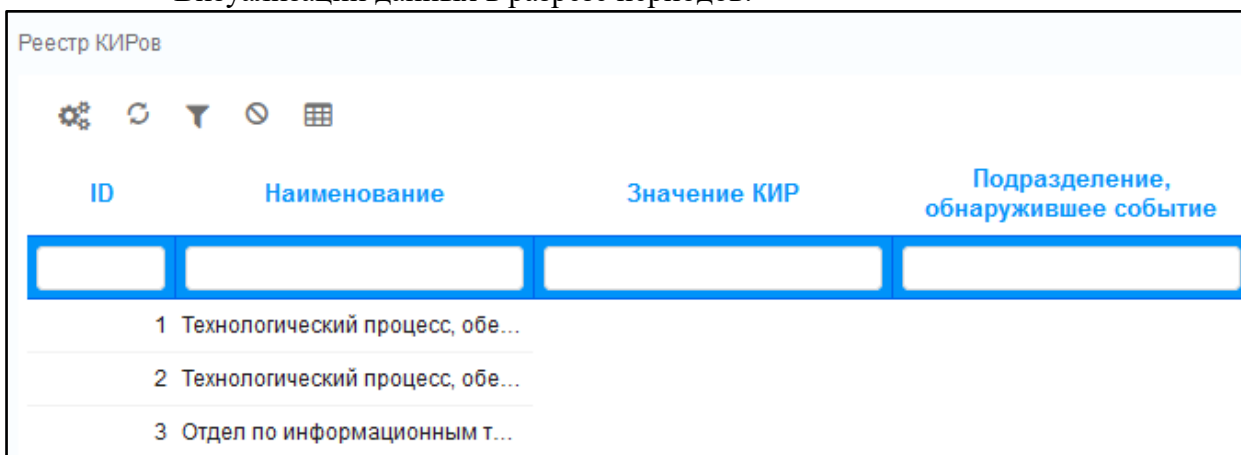
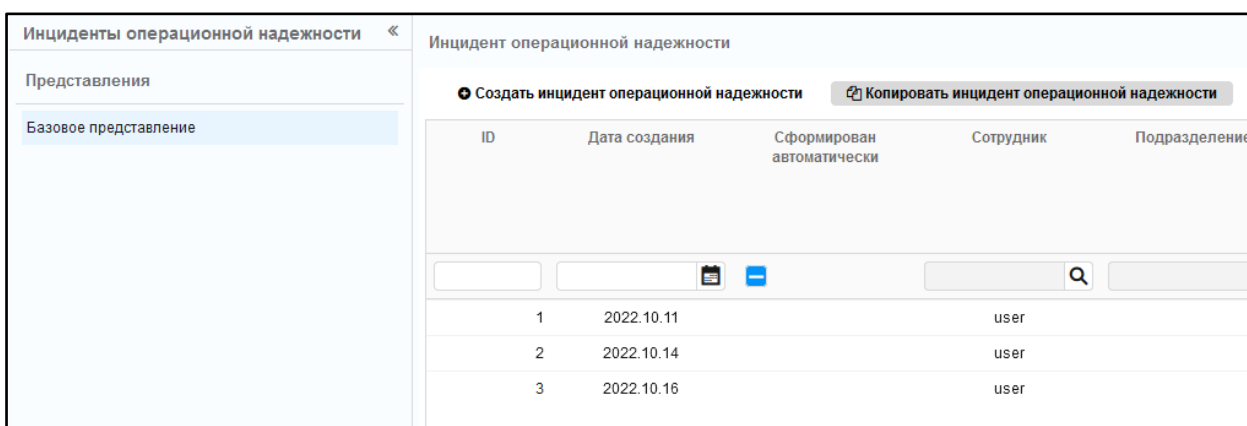


Рисунок 6 - Раздел «Реестр КИРов»

6. Раздел «Инциденты ОН»

В раздел «Инциденты ОН» СУОН реализованы следующие возможности:

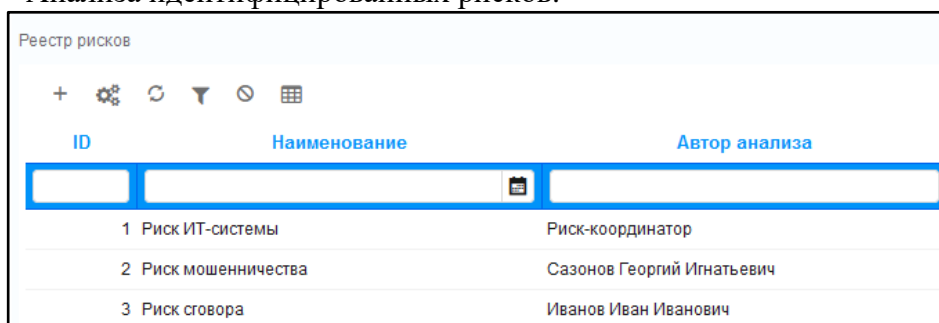
- Регистрации инцидентов ОН с одной или множеством связей с перечисленными структурными компонентами, в ручном или автоматическом режиме.
- Внесения в базу сведения о потерях и предварительную сумму потерь, а для качественных потерь - вид качественной потери.
- Формирования или установления связи с событиями ОН, на основании одного или группы инцидентов ОН



7. Раздел «Реестр рисков»

В раздел «Реестр рисков» СУОН реализованы следующие возможности:

- Представления информации о виде, типе и причине рисковогого события;
- Записи информации об идентифицированном риске;
- Анализа идентифицированных рисков.



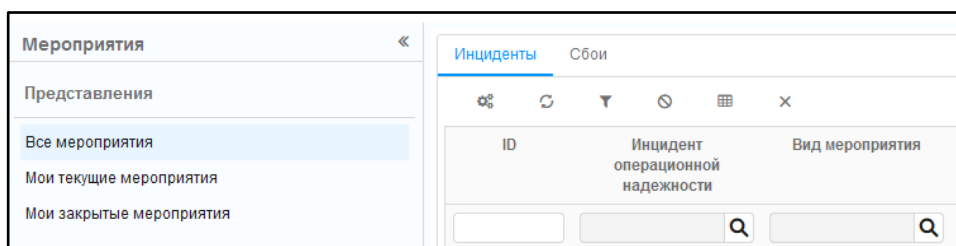
ID	Наименование	Автор анализа
1	Риск ИТ-системы	Риск-координатор
2	Риск мошенничества	Сазонов Георгий Игнатьевич
3	Риск сговора	Иванов Иван Иванович

Рисунок 8 – Раздел Реестр рисков

8. Раздел «Мероприятия»

В раздел «Мероприятия» СУОН реализованы следующие возможности:

- Отслеживать информацию обо всех мероприятиях Банка;
- Отслеживать информацию о мероприятиях, возложенных на пользователя;
- Отслеживать статус мероприятий.



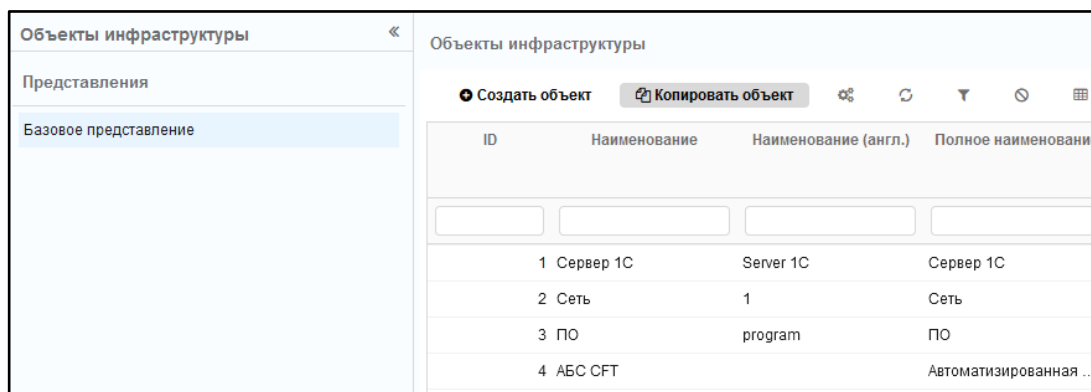
ID	Инцидент операционной надежности	Вид мероприятия

Рисунок 9 - Раздела Мероприятий

9. Раздел «Реестр объектов критической инфраструктуры»

В раздел «Реестр объектов критической инфраструктуры» СУОН реализованы следующие возможности:

- Регистрации основной информации по объектам инфраструктуры;
- Устанавливать режимы работы объектов инфраструктуры;
- Устанавливать режимы профилактических регламентных работ.



ID	Наименование	Наименование (англ.)	Полное наименование
1	Сервер 1С	Server 1C	Сервер 1С
2	Сеть	1	Сеть
3	ПО	program	ПО
4	АБС CFT		Автоматизированная ...

Рисунок 10 - Раздел Объекты критической инфраструктуры

10.Раздел «Расписания»

4

В раздел «Расписания» СУОН реализованы следующие возможности:

- Создания расписаний по всему Банку;
- Создания расписаний в рамках видов объектов системы.






Наименование	Сотрудник	Дата регистрации	Дата начала	Дата окончания	Время начала	Время конца	Цвет
Профилактика сервера 1С	user	2022.10.11 17:34:07	03.10.2022	31.10.2022	02:00	06:00	
Работа	user	2022.10.11 17:30:31	01.10.2022	31.10.2022	08:00	17:00	
Регламентные работы 1	user	2022.10.13 16:40:20	13.10.2022	13.10.2022	08:00	17:00	
Регламентные работы 2	user	2022.10.14 17:17:12	14.10.2022	14.10.2022	08:00	17:00	
Работы	user	2022.10.14 18:23:10	14.10.2022	14.10.2022	08:00	17:00	

Рисунок 11 – Раздел Расписания

11.Раздел «Реестр поставщиков»

В раздел «Реестр поставщиков» СУОН реализованы следующие возможности:

- Вести учет процессов и технологических участков, находящихся в введении поставщика услуг в сфере ИТ;
- Вести учет процессов и технологических участков, зависящих от поставщика услуг в сфере ИТ.

ID	Наименование	Наименование (англ.)	Полное наименование	Полное
1	ООО Альфа	Server	ООО Альфа	Server

Рисунок 12 - Раздел Реестр поставщиков

12.Раздел «Отчеты»

В раздел «Отчеты» СУОН реализованы следующие возможности:

- Создания отчета по ОН за выбранные месяцы или года;
- Создания отчета по ОН за квартал;
- Создания отчета по ОН за год.

Отчеты	Отчет по событиям операционного риска	На дату	01/04/2022
Отчеты	Ежеквартальный отчет	Тип организации	Банк, размер активов которого составляет 500 миллиардов рублей и более
Отчет по событиям операционного риска	выбрать язык: Русский год: 2022	Руководитель	user
	квартал: <input checked="" type="radio"/> 1-й <input type="radio"/> 2-й <input type="radio"/> 3-й <input type="radio"/> 4-й	Исполнитель	user
	<input type="button" value="Сформировать ф.0409072"/> <input type="button" value="Сформировать ф.0409072 (XML)"/>	<input checked="" type="radio"/> вывод кода справочников <input type="radio"/> вывод кода и наименования	
	Ежеквартальный отчет	На дату	01/04/2022
	выбрать язык: Русский год: 2022	Тип организации	Банк, размер активов которого составляет 500 миллиардов рублей и более
	квартал: <input checked="" type="radio"/> 1-й <input type="radio"/> 2-й <input type="radio"/> 3-й <input type="radio"/> 4-й	Руководитель	user
	<input type="button" value="Сформировать ф.0420523"/> <input type="button" value="Сформировать ф.0420523 (XML)"/>	Исполнитель	user
	<input checked="" type="radio"/> вывод кода справочников <input type="radio"/> вывод кода и наименования		
	Отчет по управлению операционной надежностью	выбрать язык: Русский с месяц: январь год: 2022 по месяц: декабрь год: 2022	
	<input type="button" value="Экспорт отчета"/>		

Рисунок 13 - Раздел Отчеты

13.Раздел «Импорт»

- Импорта поставщиков;
- Импорта процессов;
- Импорта сбоев;
- Импорта информация о структуре Банка;
- Импорта информация о сотрудниках Банка.

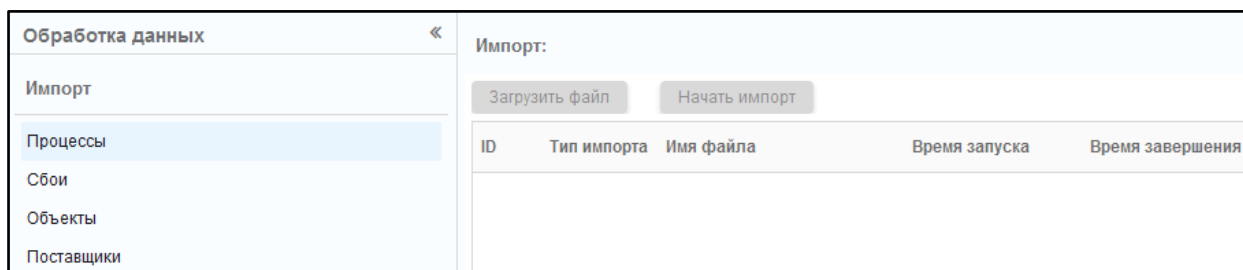


Рисунок 14 - Раздел Импорт