



Информация о Платформе управления  
операционными рисками Lancelot ORM  
(альтернативное назв. Система управления  
операционными рисками Ланселот,  
сокр. СУОР Ланселот).

---

(описание функциональных характеристик)

## Содержание

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ .....	3
1.1.	Назначение системы .....	3
1.2.	Цели создания системы .....	3
1.3.	Выполняемые задачи: .....	3
1.4.	Описание структуры и функционирование системы .....	4
2.	ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ: СУОР.....	9
2.1.	Цели и задачи внедрения .....	9
2.2.	Работы по развертыванию и тестированию системы.....	10
2.3.	Преимущества внедрения .....	10
2.4.	Параметры системы .....	10
2.5.	Список требований к функционалу основных модулей .....	12
2.6.	Порядок определения стоимости ПО .....	15
2.7.	Контактная информация .....	16

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

## 1.1. Назначение системы

Платформа управления операционными рисками Lancelot ORM (альтернативное назв. Система управления операционными рисками, сокр. СУОР Ланселот) предназначена для:

- Автоматизации процесса сбора и управления событиями операционных рисков (далее СОР);
- Ведения базы СОР;
- Автоматизации всех процедур управления ОР, включая риск информационной безопасности (ИБ) и риск информационных систем (ИС) - от регистрации инцидентов в базе событий до формирования периодической отчетности;
- Ведение Реестра рисков;
- Создания и управления мероприятиями по устранению и предупреждению СОР;
- Формирования базы показателей и аналитических признаков для анализа событий и последующему расчету Ключевых индикаторов риска (далее КИР) и прочих аналитических показателей, детализирующих состояние капитала и активов, подверженных риску по различным направлениям деятельности и аналитическим признакам;
- Мониторинга целевых значений контрольных показателей уровня рисков (далее КПУР), а также целевых показателей операционной надежности;
- Оценки эффективности управления ОР.

## 1.2. Цели создания системы

Основные цели создания системы – это автоматизация системы управления ОР и подготовка управленческой и регламентированной отчетности в соответствии с регуляторными требованиями.

## 1.3. Выполняемые задачи:

- Создание единой базы СОР;

- Ведение базы типизируемых мероприятий по предупреждению и устранению предупреждению ОР и мошеннических операций;
- Анализ СОР статистическими и балльно-весовыми методами;
- Моделирование (Сценарный анализ) ОР;
- Использование Реестра рисков для анализа и принятия обоснованных решений;
- Мониторинг Ключевых индикаторов риска (КИРов) и расчет контрольных показателей уровня риска (КПУРов);
- Функционал по контролю/обработке событий информационной безопасности (ИБ) и информационных систем (ИС);
- Расчет объёма капитала на покрытие ОР и резервов под потери, связанные с ОР.

#### **1.4. Описание структуры и функционирование системы**

Система содержит следующие компоненты:

- Подсистема сбора и обработки СОР;
- Подсистема КИР;
- Подсистема КПУР;
- Подсистема Реестр рисков;
- Подсистема Сценарного анализа;
- Подсистема Управления мероприятиями;
- Подсистема Аналитики и OLAP моделирования;
- Подсистема Импорта данных в систему;
- Подсистема Интеграции;
- Подсистема Анкетирования и Самооценки;
- Подсистема построения формализованных Отчетов;
- Подсистема управления справочной информацией и оргструктурой;
- Подсистема администрирования и разграничения прав доступа.

**Подсистема сбора и обработки СОР** предназначена для автоматической или ручной регистрации событий, ввода данных о них и классификации, проведения расследований, сбора документов, оценки и классификации финансовых потерь, полученных вследствие наступления события, классификации полученных возмещений, назначения наблюдателей, ответственных за событие и ликвидацию его последствий, мониторинг ликвидации последствия событий (значительная база событий операционного риска позволяет проводить оценку вероятности событий операционного риска не только экспертным методом, но и на основе статистического анализа). Представление инцидентов отображает информацию по всем доступным пользователю инцидентам в соответствии с правами доступа и установленными фильтрами с возможностью гибкой настройки отображения атрибутов инцидента и расчетных показателей. Хранение данных представлено набором программно-аппаратных средств для долговременного хранения данных об инцидентах, поступающих из различных источников данных, и адаптированных в целях анализа данных. Визуализация данных и построение AdHoc-запросов реализованы с помощью встроенных в модуль дашбордов.

**Подсистема КИР** предоставляет возможность управления созданными ключевыми индикаторами рисками, Лимитами в разрезе дат и срезов оргструктуры, а также средствами визуализации представления данных по ним в разрезе периодов.

**Подсистема КПУР** предоставляет возможность управления созданными контрольными показателями уровня ОР, лимитами в разрезе дат и срезов оргструктуры, а также средствами визуализации представления данных по ним в разрезе периодов.

**Подсистема Реестр рисков** является способом представления информации о виде, типе и причине рисковомого события, записи информации об идентифицированном риске для анализа и предоставляет возможность управления рисками.

**Подсистема Сценарного анализа** является способом процедуры качественной оценки ОР и позволяет анализировать устойчивость бизнес процессов в соответствии с настроенными моделями характеристик процессов, их взаимного влияния на основе анкетных данных, связанных с процессом рисков и данных по реализации рисков в базе инцидентов.

**Подсистема Управления мероприятиями** предназначена для создания различных типов мероприятий, привязанных к одному или нескольким событиям, или показателям ОР

и предусматривает формирование цепочки мероприятий и задач по мониторингу событий, позволяющих оценить влияние того или иного инцидента или оценить эффективность принятых мер.

**Подсистема Аналитики и OLAP моделирования** представлена набором программных решений для построения аналитических кубов и визуализации данных в виде дашбордов и клиентских средств, позволяющих выполнять гибкие Ad-Hoc запросы к данным.

**Подсистема Импорта данных в систему** обеспечивает выполнение ETL-процессов в разрезе отдельных наборов данных и включать необходимую бизнес-логику извлечения, преобразования и загрузки данных в целевые объекты хранилища данных витрины.

**Подсистема Интеграции** предназначена для автоматизированной загрузки и синхронизации данных по СОР и их признакам из различных настраиваемых источников данных, таких как АБС организации, CRM организации, Системы работы с кадрами и персоналом и обеспечивает выполнение ETL - процессов в разрезе отдельных наборов данных и включать необходимую бизнес-логику извлечения, преобразования и загрузки данных в целевые объекты хранилища данных витрины.

**Подсистема Анкетирования и Самооценки** позволяет создавать анкеты, настраивать процесс опроса сотрудников и передавать данные в OLAP хранилище и базу инцидентов ОР.

**Подсистема построения формализованных Отчетов** представлена набором решений для построения и представления отчётов с формализованной логикой и строго описанными форматами.

**Подсистема управления справочной информацией и оргструктурой** позволяет непосредственно пользователю добавлять, редактировать и удалять записи в любом из справочников, создавать новые.

**Подсистема администрирования и разграничения прав доступа** обеспечивает настройку параметров и запуск процессов перегрузки данных, а также разграничение доступа к данным на основе ролевой модели.

Архитектура системы представлена на рисунке ниже.



Ниже, в таблице описаны информационные потоки, реализуемые в системе.

Номер потока	Описание потока	Источник	Приёмник
1	Трансформация данных в хранилище данных Системы управления операционными рисками	Буферная область Системы управления операционными рисками	Хранилище данных Системы управления операционными рисками
2	Построение отчётов по инцидентам	Хранилище данных Системы управления операционными рисками	Подсистема построения формализованных отчётов

Система управления операционными рисками загружает полученные данные в структуры данных, предназначенные для последующей трансформации в аналитические измерения и факты. Загрузка происходит в рамках сквозного процесса перегрузки данных – по расписанию и/или запросу владельца процесса перегрузки данных.

Система управления операционными рисками осуществляет преобразования полученных данных в структуры, адаптированные для долговременного хранения данных и формирования аналитических отчётов. Трансформация данных осуществляется по факту выполнения сквозного процесса перегрузки данных.

Построение пользовательских отчётов происходит на основе данных, агрегированных в системе управления операционными рисками. Возможно формирование как регламентированной отчетности с формализованной логикой и жёстко заданной структурой, так и построение гибких отчетов с возможностью гибкой настройки состава

аналитик и показателей. Доступ пользователей к данным отчётов осуществляется на основе ролевой модели.

Выгрузка происходит в рамках сквозного процесса перегрузки данных – по запросу владельца процесса перегрузки данных.

## 2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ: СУОР

### 2.1. Цели и задачи внедрения

- Улучшение бизнес-процессов и сокращение потерь Компании/Банка – консолидированная в одном месте информация об инцидентах и событиях операционного риска, произошедших в Компании/Банке, дает возможность выявлять уровень качества процессов и концентрацию операционного риска, уровень потерь в разрезе бизнес-процессов, продуктов, направлений деятельности и подразделений Компании/Банка, оперативно устранять выявленные проблемы и совершенствовать технологии работы, тем самым, сокращая объем потерь Компании/Банка;
- Выполнение требований ЦБ РФ:
  - Положение Банка России №716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»,
  - Положение Банка России N 744-П "О порядке расчета размера операционного риска ("БАЗЕЛЬ III") и осуществления БАНКОМ РОССИИ надзора за его соблюдением",
  - Положение Банка России 787-П «Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг».
- Наличие и доступность информации об инцидентах, уровне качества процессов и имеющихся операционных рисках, уровне потерь Компании/Банка – консолидированная в одном месте информация об инцидентах, уровне качества процессов, событиях операционного риска, уровне потерь дает возможность оперативно формировать отчеты для Руководства Компании/Банка, руководителей подразделений, надзорных органов, внутренних и внешних проверяющих;
- Повышение репутации Компании/Банка – успешно функционирующая Система управления инцидентами и операционными рисками повышает

репутацию Компании/Банка в глазах клиентов, контрагентов, внешних проверяющих, что приводит к повышению рейтингов Компании/Банка, снижению стоимости заемного финансирования и страховых премий, увеличению и повышению качества обслуживания клиентов Компании/Банка. В ходе проекта внедрения Системы предполагается решить следующие задачи:

## **2.2. Работы по развертыванию и тестированию системы**

- Развертывание и тестирование СУОР;
- Адаптация системы под нужды Заказчика;
- Обучение сотрудников.

## **2.3. Преимущества внедрения**

- Максимальная автоматизация процесса сбора и анализа данных об ОР;
- Ведение и постоянная актуализация единой внутренней базы данных о СОР;
- Прозрачность и надежность отчетных данных;
- Возможность настройки оповещений по наступлении определенных событий в Системе;
- Возможность интеграции с внешними системами для снижения трудоемкости операций по вводу данных в Систему;
- Независимость модулей Системы, позволяющая установить Систему поэтапно или частично.

## **2.4. Параметры системы**

Конфигурация и настройки информационной системы удовлетворяют следующим техническим требованиям:

- Соответствие прогнозируемому масштабу бизнеса: поддержка работы всех пользователей, имеющих лицензии, при условии выполнения рекомендаций к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим решения.
- Фиксирование времени и истории обновления информации: возможность отслеживать изменения данных по времени, содержанию и пользовательскому логину.

- Возможность разграничить права доступа к ИС на следующих уровнях:
    - транзакционном: предоставление доступа к каким-либо видам операций определенным пользователям или группам пользователей.
    - табличном: предоставление доступа к каким-либо разделам структур данных определенным пользователям или группам пользователей, а также разграничение способа доступа (создание, изменение, просмотр, удаление).
    - Разграничение доступа на основе критерия выполнения определенных действий.
- Наличие следующей документации по Системе:
- Документация по установке и поддержке.
  - Руководство пользователя.
  - Руководство администратора.

## 2.5. Список требований к функционалу основных модулей

	Бизнес-функция	Требования к функционалу	Комментарий
1.	Сбор и обработка СОР	1. Функционал ввода данных по инциденту.	В Системе существует функционал создания и ввода данных по инциденту.
		2. Функционал проведения расследований	В Системе существует функционал проведения расследований.
		✓ Назначение ответственных за возникновение	В Системе существует функционал назначения ответственных за возникновение.
		✓ Назначение мероприятий по устранению последствий	В Системе существует функционал назначения мероприятий по устранению последствий.
		✓ Назначение ответственных за мероприятия	В Системе существует функционал назначения ответственных за мероприятия.
		✓ Отслеживание выполнения мероприятий	В Системе существует функционал отслеживания выполнения мероприятий
		✓ Рассылка уведомлений о событиях	В Системе существует функционал рассылки уведомлений о событиях.
		✓ Планирование мероприятий	В Системе существует функционал планирования мероприятий.
		✓ Планирования сроков проведения мероприятий	В Системе существует функционал планирования сроков проведения мероприятий.

	Бизнес-функция	Требования к функционалу	Комментарий
		3. Функционал настройки классификаций и финансовой оценки инцидентов (событий СОР).	В Системе есть функционал настройки классификаций и финансовой оценки инцидентов (частный случай инцидента событие СОР)
		4. Функционал добавления Наблюдателей к инциденту.	В Системе есть функционал добавления Наблюдателей к инциденту.
		5. Функционал добавления файлов к инциденту.	В Системе есть функционал добавления файлов к инциденту.
2.	Анкетирование и Самооценка	6. Настройка Анкет без привлечения разработчика	Функционал Анкетирования реализован в рамках отдельного модуля Анкетирования.
		7. Настройка бизнес-процесса без привлечения разработчика	В Системе есть функционал настройки бизнес-процесса без привлечения разработчика.
		8. Настройка алгоритмов анализа результатов Самооценки без привлечения разработчика.	В Системе есть функционал настройки алгоритмов анализа результатов Самооценки без привлечения разработчика.

	Бизнес-функция	Требования к функционалу	Комментарий
		9. Возможность проведения Самооценки по всем сотрудникам в Компании	Текущий функционал Системы позволяет проведение самооценки, в рамках модуля Анкетирования, по всем сотрудникам компании при условии получения данных по этим сотрудникам в структурированном виде.
	Аналитика и OLAP моделирование	10. Возможность многомерного анализа данных (OLAP-анализа).	В Системе есть возможность многомерного анализа данных.
		11. Построение визуального представления по карте рисков	В Системе есть возможность построения визуального представления по карте рисков
		12. Возможность конструирования отчетов пользователями системы без привлечения разработчиков.	В Системе есть возможность конструирования отчетов пользователями системы без привлечения разработчиков.
3.	Управление справочной информацией и оргструктурой	13. Управление настройками классификаций без привлечения разработчика	Текущий функционал Системы позволяет управлять настройками классификация без привлечения разработчика.

	Бизнес-функция	Требования к функционалу	Комментарий
		14. Управление разнесением потерь по классификаторам	Текущий функционал Системы позволяет управлять разнесением потерь по классификаторам
		15. Возможность проведения автоматических реклассификаций.	Текущий функционал Системы дает возможность Текущий функционал Системы.
4.	Администрирование и разграничение прав доступа	16. Распределение прав на объекты системы по ролям	В Системе есть распределение прав на объекты системы по ролям
		17. Назначение ролей пользователям системы	В Системе есть назначение ролей пользователям системы.
		18. Возможность автоматического формирования пользователей системы и организационной структуры Компании из внешней системы.	В Системе есть возможность автоматического формирования пользователей системы и организационной структуры Компании из внешней системы.

## 2.6. Порядок определения стоимости ПО

Стоимость определяется индивидуально в соответствии с техническими потребностями заказчика, исходя из объема поставки. Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 380-74-23 или по e-mail: [info@lancelot-it.ru](mailto:info@lancelot-it.ru) и для подготовки Вам коммерческого предложения, а также проконсультируем по всем вопросам, связанным с характеристиками, внедрением и покупкой ПО.

## 2.7. Контактная информация

Борисов Владимир Викторович, Генеральный директор ООО «Ланселот-ит»

Тел.: +7 (495) 204-29-13

Моб.: +7 (926) 536-40-64

E-mail: borisov@lancelot-it.ru