

«Ланселот» представил модуль «Система внутреннего контроля» для банков

Компания «Ланселот» представила модуль «Система внутреннего контроля» (далее — СВК) для автоматизации работы службы внутреннего контроля банка. Решение используется для учета запросов и предписаний регулятора, регуляторных рисков, административных дел, нарушений, мероприятий и задач по их устранению в соответствии с Положением Банка России № 242-П.

Модуль объединяет связанные реестры в едином рабочем пространстве. Банк получает прослеживаемый процесс: от поступления запроса или выявления нарушения — до контроля исполнения мероприятий, формирования отчетности и предоставления информации руководству и регулятору.

От запроса — к устранению нарушения

Банку важно не только зарегистрировать запрос Банка России или внутреннее нарушение, но и определить ответственных, оценить риск, назначить мероприятия, проконтролировать сроки и подтвердить результат устранения. При ведении таких данных в отдельных файлах сложнее видеть взаимосвязи между запросами, нарушениями, рисками и задачами.

В модуле СВК процесс выстроен последовательно:

1. Регистрируется запрос, предписание, нарушение или иной объект внутреннего контроля.
2. Нарушение связывается с регуляторным риском и, при необходимости, административным делом.
3. Для устранения нарушения назначаются мероприятия и задачи с ответственными, сроками, статусами и приоритетами.
4. Служба внутреннего контроля отслеживает исполнение и фиксирует результаты.
5. Данные включаются в статистику нарушений и используются при подготовке отчетности.

Ключевые возможности

- **Шесть связанных реестров:** запросы и предписания, регуляторные риски, административные дела, мероприятия и задачи, статистика нарушений, отчетность.
- **Контроль устранения нарушений:** сроки, приоритеты, статусы, ответственные сотрудники и результаты исполнения.
- **Трехуровневая отчетность:** отчетная форма, экземпляр отчетности и итоговый отчет с настраиваемыми этапами.
- **Единая история действий:** сведения о нарушениях, рисках, мероприятиях и изменениях доступны в карточке объекта.
- **Аналитика и выгрузка:** фильтрация реестров, сводная статистика по нарушениям и штрафам, выгрузка данных в Excel.

Практический результат

Модуль СВК помогает службе внутреннего контроля вести единый контур работы с регуляторными запросами и нарушениями. Вместо разрозненных таблиц банк получает связанную историю: **запрос → нарушение → риск → мероприятие → результат**.

Это позволяет контролировать исполнение в срок, видеть проблемные зоны, формировать статистику и готовить материалы для органов управления, внутреннего аудита и проверок регулятора. Решение поддерживает требования Положения Банка России № 242-П к организации внутреннего контроля и прослеживаемости действий банка.

Настройка под банк

Модуль не требует разработки с нуля. Реестры, роли пользователей, этапы отчетности, маршруты работы с мероприятиями и параметры контроля настраиваются под внутренние документы, организационную структуру и действующие процессы конкретного банка.

«СВК — это не набор отдельных реестров, а единый процесс управления нарушениями и регуляторными рисками. Система связывает запросы, предписания, нарушения, мероприятия и отчетность, позволяя банку контролировать устранение выявленных недостатков и подтверждать последовательность своих действий. Мы предлагаем готовый инструмент, который адаптируется под процессы конкретного банка и обеспечивает прозрачность для внутреннего контроля, аудита и регулятора», — отметил Илья Лозинский, управляющий партнер компании «Ланселот».

Компания «Ланселот» проводит демонстрацию модуля СВК, обследует действующие процессы банка и сопровождает настройку решения под внутреннюю методику и ИТ-контур кредитной организации.

Контакты

По вопросам проведения демонстрации системы и интеграции в ИТ-контур вашей организации обращайтесь к управляющему партнеру ООО «Ланселот» Илье Теодоровичу Лозинскому: тел. +7 499 380 74-23, моб. +7 901 709 61-61, e-mail: lozinsky@lancelot-it.ru.