



Информация о Платформе управления операционной надежностью, самооценки рисков и контроля Lancelot RCSA, (альтернативное назв. Система управления операционной надежностью, сокр. СУОН Ланселот).

(описание функциональных характеристик)

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ.....	3
1.1. Назначение системы.....	3
1.2. Цели создания системы.....	3
1.3. Выполняемые задачи:.....	4
1.4. Описание структуры и функционирование системы	5
2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ: СУОН.....	11
2.1. Цели и задачи внедрения.....	11
2.2. Работы по развертыванию и тестированию системы	12
2.3. Преимущества внедрения.....	12
2.4. Параметры системы	13
2.5. Список требований к функционалу основных модулей.....	13
2.6. Порядок определения стоимости ПО.....	18
2.7. Контактная информация.....	18

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

1.1. Назначение системы

Платформа управления операционной надежностью, самооценки рисков и контроля Lancelot RCSA (альтернативное назв. Система управления операционной надежностью, сокр. СУОН Ланселот) предназначена для:

- автоматизации выявления и регистрации инцидентов операционной надежности (далее ОН);
- реагирования на инциденты ОН в отношении критически важных процессов;
- отражения мероприятий по восстановлению функционирования технологических процессов и объектов критичной архитектуры (далее КА) после реализации инцидентов ОН;
- анализа причин и последствий реализации инцидентов ОН;
- фиксации и контроля целевых показателей операционной надежности (далее ЦПОН) в разрезе процессов;
- организации взаимодействия между подразделениями кредитной (или финансовой) организации, а также между кредитной (или финансовой) организацией и Банком России, иными участниками технологического процесса в рамках реагирования на инциденты ОН и восстановления выполнения технологических процессов и функционирования объектов информационной инфраструктуры после реализации инцидентов ОН;
- автоматизации процессов внутреннего контроля и аудита - от планирования проверок до контроля исполнения выданных замечаний и рекомендаций;
- автоматизации процессов учета документов и формирования отчетности.

1.2. Цели создания системы

Основные цели создания СУОН:

- повышение уровня операционной устойчивости;
- контроль значений порогового уровня допустимого времени простоя и (или) нарушения технологических процессов, обеспечивающих выполнение критически важных процессов, приводящих к неоказанию или ненадлежащему

оказанию банковских услуг;

- обеспечение выявления, регистрации инцидентов ОН и мер реагирования на них;
- обеспечение осведомленности кредитной (или финансовой) организации об актуальных информационных угрозах, которые могут привести к инцидентам ОН.

1.3. Выполняемые задачи:

- Создание единой базы инцидентов ОН;
- Выполнение процедур, направленные на реализацию требований к ОН;
- Ведение базы типизируемых мероприятий по предупреждению и устранению инцидентов ОН;
- Ведение базы поставщиков, оказывающих прямое или косвенное воздействие на функционирование процессов;
- Управление изменениями критичной архитектуры;
- Ведение базы критичной архитектуры, их взаимосвязь с критически важными процессами;
- Анализ СУОН статистическими и балльно-весовыми методами;
- Моделирование (Сценарный анализ и Стресс-тестирование);
- Использование Реестра рисков ОН для анализа и принятия обоснованных решений;
- Мониторинг Ключевых индикаторов риска (КИРов) и расчет Целевых показателей операционной надежности (ЦПОН);
- Функционал по контролю/обработке событий информационной безопасности (ИБ) и информационных систем (ИС).
- Соблюдение требований к Системе внутреннего контроля (СВК), достоверности представляемой в Банк России отчетности и иной информации;
- Мониторинг выполнения мероприятий по исправлению выявленных недостатков;
- Контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П.

1.4. Описание структуры и функционирование системы

Система содержит следующие компоненты:

- Функциональные модули:
 - Модуль Процессов;
 - Модуль сбора и обработки Событий ОН;
 - Модуль управления Жизненным циклом бизнес-процессов;
 - Модуль КИР;
 - Модуль ЦПОН (Целевые показатели операционной надежности);
 - Модуль реестра Рисков ОН;
 - Модуль управления Мероприятиями;
 - Модуль управления Критичной архитектурой;
 - Модуль реестра Поставщиков;
 - Модуль Моделирования (Сценарный анализ);
 - Модуль построения Отчетов;
 - Модуль Самооценки;
 - Модуль Внутреннего контроля и Аудита.
- Специальные модули:
 - Модуль Импорта данных в систему;
 - Модуль Интеграции;
 - Модуль Аналитики и OLAP-моделирования.
- Общесистемные модули:
 - Модуль Управления справочной информацией и оргструктурой;
 - Модуль Администрирования и разграничения прав доступа.

Модуль процессов отвечает за основные процессы банка, в системе операционной надежности подлежат учету и анализу критически важные процессы. Процессы связаны с технологическими процессами, технологическими участками, объектами инфраструктуры.

Модуль сбора и обработки событий операционной надежности предназначен для

выявления и регистрации инцидентов операционной надежности, ответственных за событие и ликвидацию его последствий, мониторинг ликвидации последствия событий (значительная база событий операционной надежности 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, поступающих из различных источников данных, и адаптированных в целях анализа данных. Визуализация данных и построение AdHoc-запросов реализованы с помощью встроенных в модуль дашбордов для обеспечения непревышения значения порогового уровня допустимого времени простоя и (или) нарушения технологических процессов, обеспечивающих выполнение критически важных процессов, приводящих к неоказанию или ненадлежащему оказанию банковских услуг.

Модуль управления Жизненным циклом бизнес-процессов отвечает за управление жизненным циклом самого бизнес-процесса с помощью нотации для моделирования BPMN (Business Process Modeling and Notation).

Модуль 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. Осуществление анализа динамики количественных показателей, направленных на измерение и контроль уровня операционного риска в определенный момент времени (ключевых индикаторов риска), по направлениям деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов, кредитной (финансовой) организации.

Модуль ЦПОН (Целевые показатели операционной надежности) предоставляет возможность управления созданными целевыми показателями операционной надежности, соблюдение значений допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов кредитных организаций в рамках инцидента операционной надежности (в случае превышения допустимой доли деградации технологического процесса).

Модуль реестра Рисков ОН является способом представления информации о виде, типе и причине рисков, записи информации об идентифицированном риске для анализа и предоставляет возможность управления рисками.

Модуль управления Мероприятиями предназначен 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.

Модуль управления Критичной архитектурой представляет собой реестр учета объектов, информации о них, взаимосвязь с процессами, также ведется расписание по каждому объекту инфраструктуры (время работы, регламентные работы).

Модуль реестра Поставщиков представляет из себя реестр с различной информацией по поставщикам, которые могут отвечать за определенные участки и процессы в банке.

Модуль Моделирования 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.

Модуль построения Отчетов представлен набором решений для построения и представления отчетов с формализованной логикой и строго описанными форматами.

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

Модуль Внутреннего контроля и Аудита позволяет планировать проверки и проводить оценки эффективности, полноты применения, надежности функционирования, достоверности бухгалтерского учета, экономической целесообразности, соответствия внутренних документов требованиям законодательства системы внутреннего контроля. Аудит необходим для оперативного формирования отчетности по проводимым плановым

проверкам и устранения выявленных нарушений/рисков, внесения изменений в процессы внутреннего аудита, по итогам анализа метрик процесса (KPI), рассчитываемых автоматически. Модуль позволяет прикреплять и структурировать документы аудиторов, к каждому заключению составляется План мероприятий по выполнению рекомендаций аудиторской проверки, осуществляется контроль за исполнением намеченных мероприятий.

Модуль 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.

Модуль Интеграции предназначен 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.

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

Модуль Управления справочной информацией и оргструктурой позволяет непосредственно пользователю добавлять, редактировать и удалять записи в любом из справочников, создавать новые.

Модуль 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 операционной надежностью	Буферная область Системы управления операционной надежностью	Хранилище данных Системы управления операционной надежностью
2	Построение отчётов по инцидентам ОН	Хранилище данных Системы управления операционной надежностью	Модуль построения формализованных отчётов

СУОН 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.

СУОН 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 СУОН.

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: СУОН

2.1. Цели и задачи внедрения

- Организация операционной надежности при осуществлении деятельности с использованием автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования путем обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг в условиях реализации информационных угроз;
- Соблюдение показателей уровня операционного риска в случае отказа или сбоя оборудования, информационных, технологических и других систем, а также киберрисков по установленным ЦБ показателям для обеспечения непрерывности критически важных процессов;
- Выполнение требований к операционной надежности кредитными организациями при выполнении критически важных процессов, соблюдение и контроль целевых показателей операционной надежности, управление изменениями критичной архитектурой;
- Управление мероприятиями по восстановлению функционирования технологических процессов и объектов информационной инфраструктуры после реализации инцидентов операционной надежности.
- Улучшение бизнес-процессов и сокращение потерь кредитной (финансовой) организации – консолидированная в одном месте информация об инцидентах и событиях операционной надежности, произошедших в кредитной (финансовой) организации, дает возможность выявлять уровень качества процессов и концентрацию операционного риска, уровень потерь в разрезе бизнес-процессов, продуктов, направлений деятельности и подразделений кредитной (финансовой) организации, оперативно устранять выявленные проблемы и совершенствовать технологии работы, тем самым, сокращая объем потерь кредитной (финансовой) организации;
- 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 787-П «Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг»;
- Положение Банка России 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
- Наличие и доступность информации об инцидентах, уровне качества процессов и имеющихся операционных рисках, уровне потерь кредитной (финансовой) организации – консолидированная в одном месте информация об инцидентах ОН, уровне качества процессов, событиях операционного риска, уровне потерь дает возможность оперативно формировать отчеты для Руководства кредитной (финансовой) организации, руководителей подразделений, надзорных органов, внутренних и внешних проверяющих;
- Повышение репутации кредитной (финансовой) организации – успешно функционирующая СУОН повышает репутацию кредитной (финансовой) организации в глазах клиентов, контрагентов, внешних проверяющих, что приводит к повышению рейтингов кредитной (финансовой) организации, снижению стоимости заемного финансирования и страховых премий, увеличению и повышению качества обслуживания клиентов кредитной (финансовой) организации;
- Соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов кредитной (финансовой) организации;
- Минимизация рисков предоставления некорректной регуляторной отчетности в адрес регулятора (Банк России, Науфор).
- В ходе проекта внедрения Системы предполагается решить следующие задачи:

2.2. Работы по развертыванию и тестированию системы

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

2.3. Преимущества внедрения

- Максимальная автоматизация процесса сбора и анализа данных об инцидентах ОН;

- Ведение и постоянная актуализация единой внутренней базы данных об инцидентах ОН;
- 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.

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.	Процессы	1. Функционал создания и ведения процессов по карте инцидента ОН	В Системе существует функционал создания и ведения процессов по карте инцидента ОН
		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
		✓ Ведение расписания по каждому из процессов	В Системе существует функционал ведения расписания по каждому из процессов
		✓ Планирование мероприятий	В Системе существует функционал планирования мероприятий
		✓ Планирования сроков проведения мероприятий	В Системе существует функционал планирования сроков проведения мероприятий
		3. Функционал настройки классификаций и финансовой оценки инцидентов (событий ОН)	В Системе есть функционал настройки классификаций и финансовой оценки инцидентов (частный случай инцидента событие ОН)
		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
		6. Расширенный функционал ведения карточки процесса с уровнем критичности – критически важный процесс	В системе есть более расширенный функционал ведения карточки процесса с уровнем критичности – критически важный процесс
2.	Сбои	7. Регистрация событий простоя объектов инфраструктуры и/или процессов	В системе есть функционал для своевременного ведения сбоев

3.	КИР	8. Функционал управления созданными КИР	В системе есть функционал управления созданными ключевыми индикаторами риска
4.	ЦПОН (Целевые показатели операционной надежности)	9. Функционал регистрации инцидентов ОН	В системе есть функционал автоматической и ручной регистрации инцидентов ОН
		10. Установка взаимосвязи со сбоями, процессами, объектами инфраструктуры	В системе есть функционал установки взаимосвязи со сбоями, процессами, объектами инфраструктуры
		11. Ввод классификаторов, расчет основных показателей ОН	В системе есть функционал ввода классификаторов, расчета основных показателей ОН
		12. Настройка базы сведений о потерях, предварительных суммах потерь, для качественных потерь – вид потери	В системе есть функционал на этапе инцидента ОН вносить в базу сведения о потерях и предварительную сумму потерь, а для качественных потерь – вид качественной потери
		13. Установление связи с инцидентом операционного риска	В системе есть функционал, позволяющий на основании одного или группы инцидентов операционной надежности формирования или установления связи с инцидентом операционного риска
5.	Реестр Рисков	14. Настройка представления о виде, типе и причине рисков события	В системе есть функционал ввода, анализа и возможность управления рисками
6.	Мероприятия	15. Функционал мониторинга мероприятий	В системе есть функционал отслеживания информации обо всех мероприятиях и только о тех, что возложены на выполнение текущего пользователя
7.	КА	16. Функционал регистрирования информации по объектам инфраструктуры	В системе есть функционал регистрации основной информации по объектам инфраструктуры, устанавливая режимы работы, учитывать профилактические регламентные работы
		17. Функционал ведения связей	В системе предусмотрен функционал установления связи с поставщиками, сотрудниками и их роли по воздействию на объект
8.	Расписания	18. Редактирование режима работы	В системе есть функционал создания расписаний по всей организации и в рамках объектов системы

9.	Реестр Поставщиков	19. Настройка представления Поставщиков	В системе есть функционал ведения учет связей с процессами и технологическими участками, находящимися в введении поставщика или зависящие от них
10.	Моделирование (Сценарный анализ)	20. Возможность использование сценарного анализа с учетом требований к проведению качественной оценки уровня риска	В системе предусмотрена возможность использование сценарного анализа для управления рисками
11.	Построение Отчетов	21. Формирование отчетов	В системе есть набор решений для построения и представления отчетов с формализованной логикой и строго описанными форматами
12.	Импорт данных в систему	22. Возможность импорта	В системе предусмотрена возможность импорта информации о структуре организации, информации о сотрудниках организации.
13.	Интеграция	23. Возможность автоматизированной загрузки и синхронизации данных из настраиваемых источников данных (АБС, CRM и др.)	В Системе предусмотрена в возможность автоматизированной загрузки и синхронизации данных из настраиваемых источников данных (АБС, CRM и др.)
14.	Самооценка	24. Настройка Опросников без привлечения разработчика	Функционал самооценки реализован в рамках отдельного модуля
		25. Настройка бизнес- процесса без привлечения разработчика	В Системе есть функционал настройки бизнес-процесса без привлечения разработчика
		26. Настройка алгоритмов анализа результатов Самооценки без привлечения разработчика	В Системе есть функционал настройки алгоритмов анализа результатов Самооценки без привлечения разработчика
		27. Возможность проведения Самооценки по всем сотрудникам	Текущий функционал Системы позволяет проведение самооценки, в рамках модуля Анкетирования, по всем сотрудникам при условии получения данных по этим сотрудникам в структурированном виде
15.	Модуль Внутреннего контроля и Аудита	28. Возможность централизованного учета нарушений и рисков (заведение сотрудником карточки со всеми характеристиками нарушения, риска)	В Системе есть функционал централизованного учета нарушений и рисков (заведение сотрудником карточки со всеми характеристиками нарушения, риска)

		29. Возможность заведения задач/проверок на год (формирование годового плана деятельности) с внесением результатов выполнения задач/проверок	В системе предусмотрена возможность заведения задач/проверок на год и результатов выполнения задач/проверок
		30. Функционал формирования реестров: регуляторных рисков; статистики по нарушениям; запросов и предписаний; по мероприятиям и задачам.	В системе реализован функционал формирования указанных реестров
		31. Функционал формирования внутренней и регуляторной отчетности	В системе есть функционал формирования внутренней и регуляторной отчетности
		32. Возможность смотреть статистику по задачам сотрудников, нарушения, рискам и формирование печатных форм отчетности	В системе предусмотрена возможность просмотра статистики
		33. Учет документов аудита	В системе ведется учет документов аудита
16.	Аналитика и OLAP-моделирование	34. Возможность многомерного анализа данных (OLAP-анализа)	В Системе есть возможность многомерного анализа данных
		35. Построение визуального представления по карте рисков	В Системе есть возможность построения визуального представления по карте рисков
		36. Возможность конструирования отчетов пользователями системы без привлечения разработчиков.	В Системе есть возможность конструирования отчетов пользователями системы без привлечения разработчиков.
17.	Управление Справочной информацией и оргструктурой	37. Управление настройками классификаций без привлечения разработчика	Текущий функционал Системы позволяет управлять настройками классификация без привлечения разработчика
18.	Администрирование и разграничение прав доступа	38. Распределение прав на объекты системы по ролям	В Системе есть распределение прав на объекты системы по ролям
		39. Назначение ролей пользователям системы	В Системе есть назначение ролей пользователям системы

		40. Возможность автоматического формирования пользователей системы и организационной структуры из внешней системы	В Системе есть возможность автоматического формирования пользователей системы и организационной структуры 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 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