

# Документ, содержащий описание функциональных характеристик экземпляра ПО

## Содержание

---

Общие сведения .....	3
Функциональные характеристики .....	4
1. Создание реестра рисков.....	4
2. Оценка рисков .....	4
3. Построение карты рисков .....	5
4. Назначение мероприятий .....	5
5. Выгрузка отчетов по управлению рисками .....	6
Управление пользователями, назначение ролей .....	7

## Общие сведения

---

Модуль по управлению рисками- это инструмент, позволяющий автоматизировать процессы идентификации рисков, их анализа и построения карты рисков, включая миграцию.

### **Модуль позволяет автоматически:**

- Создавать реестр рисков и хранить историю для последующего анализа
- Проводить качественную оценку рисков
- Строить «тепловую» карту с учётом миграции рисков
- Выгружать отчёт по управлению рисками

### **Выгоды:**

- Оперативная отчётность по рискам для руководства
- Формирование базы знаний по управлению рисками
- Сокращение трудозатрат персонала на ведение, анализ и мониторинг рисков

## Функциональные характеристики

---

### 1. Создание реестра рисков

Позволяет создавать список потенциальных рисков, которые могут повлиять на бизнес-процессы организации.

Создание реестра рисков играет важную роль в процессе управления рисками в организации.

1. Идентификация рисков: Реестр рисков помогает организации идентифицировать все потенциальные риски, которые могут повлиять на ее деятельность. Это позволяет обеспечить полное покрытие всех возможных угроз и проблем, с которыми может столкнуться организация.
2. Систематизация информации: Создание реестра рисков помогает систематизировать информацию о рисках, собрать все данные в одном месте и структурировать их для удобного анализа и управления. Это делает процесс управления рисками более эффективным и прозрачным.
3. Планирование мероприятий по управлению рисками: На основе реестра рисков можно определить приоритеты и разработать планы действий по управлению рисками. Зная все потенциальные угрозы, организация может разработать соответствующие стратегии и мероприятия для их снижения или устранения.
4. Мониторинг и анализ: Реестр рисков позволяет вести мониторинг и анализ рисков в динамике. Организация может отслеживать изменения в рисках, оценивать их влияние и своевременно реагировать на новые угрозы или изменения в старых.
5. Отчетность и принятие решений: Реестр рисков предоставляет данные и информацию для подготовки отчетов о рисках и принятия обоснованных решений на уровне управления. Это помогает руководству организации иметь полное представление о рисках и принимать эффективные меры по их управлению.

Таким образом, создание реестра рисков является важным инструментом для организации, позволяющим систематизировать, анализировать и эффективно управлять рисками в рамках своей деятельности.

### 2. Оценка рисков

Позволяет проводить качественную оценку вероятности возникновения рисков и их потенциального воздействия на организацию.

Качественная оценка рисков играет важную роль в процессе управления рисками в организации.

1. Идентификация критических рисков: Качественная оценка рисков помогает выделить наиболее критические и значимые угрозы для организации. Это позволяет приоритизировать риски и сконцентрировать усилия на их управлении.
2. Принятие обоснованных решений: На основе результатов оценки рисков можно принимать обоснованные решения о том, какие меры по управлению рисками необходимо принять. Это помогает оптимизировать использование ресурсов и минимизировать потенциальные убытки.
3. Планирование мероприятий по управлению рисками: Оценка рисков предоставляет информацию о вероятности возникновения рисков и их потенциальных последствиях. На основе этих данных можно разработать планы действий и стратегии по снижению или управлению рисками.
4. Улучшение управленческой прозрачности: Качественная оценка рисков способствует

улучшению управленческой прозрачности и пониманию рисков в организации. Это помогает руководству принимать информированные решения и обеспечивать безопасность и стабильность бизнеса.

Таким образом, качественная оценка рисков является необходимым этапом в управлении рисками, который помогает организации эффективно анализировать, планировать и управлять рисками в своей деятельности.

### 3. Построение карты рисков

Позволяет визуализировать риски с помощью тепловой карты, что помогает лучше понять, какие риски являются наиболее критическими и требуют срочного вмешательства.

Также модуль учитывает возможность перемещения рисков и помогает оценить их влияние на бизнес в целом.

1. Визуализация рисков: Тепловая карта рисков позволяет визуализировать риски в виде графического отображения, что делает понимание и анализ рисков более наглядным и доступным. Это помогает руководству и заинтересованным сторонам лучше оценить общую картину рисков.
2. Идентификация приоритетов: Построение тепловой карты с учетом миграции рисков позволяет выделить наиболее критические и важные угрозы для организации. Это помогает определить приоритеты в управлении рисками и сконцентрировать усилия на наиболее значимых областях.
3. Отслеживание изменений: Учет миграции рисков на тепловой карте помогает отслеживать изменения в рисках и их взаимосвязи. Это позволяет реагировать на изменения в окружающей среде и бизнес-процессах, своевременно корректируя стратегии управления рисками.
4. Принятие информированных решений: Тепловая карта рисков с учетом миграции предоставляет информацию, необходимую для принятия информированных решений по управлению рисками. Это помогает руководству организации оптимизировать стратегии управления рисками и повысить эффективность принимаемых мер.
5. Коммуникация и отчетность: Тепловая карта рисков может служить инструментом для коммуникации с заинтересованными сторонами и для подготовки отчетов о рисках. Это способствует улучшению прозрачности управления рисками и обеспечивает эффективную коммуникацию в организации.

Таким образом, построение тепловой карты рисков с учетом миграции является важным инструментом в управлении рисками, который помогает организации лучше понять, анализировать и управлять рисками в своей деятельности.

### 4. Назначение мероприятий

Позволяет формировать мероприятия, направленные на снижение вероятности появления риска.

Формирование мероприятий, направленных на снижение вероятности появления риска и минимизацию его последствий, является ключевым аспектом управления рисками в организации.

1. Предотвращение потенциальных угроз: Принимая меры для снижения вероятности возникновения риска, организация может предотвратить возможные угрозы для своей деятельности. Это помогает избежать потенциальных убытков и проблем.
2. Снижение финансовых потерь: Реализация мероприятий по снижению рисков помогает уменьшить финансовые потери, которые могут возникнуть в случае реализации риска. Это

способствует сохранению капитала и устойчивости финансового состояния организации.

3. Обеспечение непрерывности бизнеса: Предпринимаемые меры позволяют снизить вероятность простоя бизнеса или нарушения производственных процессов в случае возникновения риска. Это помогает обеспечить непрерывность бизнеса и сохранить репутацию организации.

4. Улучшение репутации и доверия: Эффективное управление рисками и реагирование на них способствуют улучшению репутации компании и доверия со стороны клиентов, партнеров и инвесторов. Это может повысить конкурентоспособность и привлекательность организации на рынке.

Таким образом, формирование и реализация мероприятий по снижению вероятности возникновения рисков и их последствий является необходимым шагом для обеспечения устойчивости, безопасности и успешного функционирования организации в условиях переменчивой и неопределенной среды.

## **5. Выгрузка отчетов по управлению рисками**

Позволяет генерировать разнообразные отчеты о рисках, их оценке, мероприятиях по управлению рисками и другую информацию, необходимую для принятия решений на уровне управления.

1. Отчетность и прозрачность: Выгрузка отчетов позволяет создавать структурированную и информативную документацию о рисках, их оценке, мероприятиях по управлению и других аспектах управления рисками. Это обеспечивает прозрачность и понимание среди заинтересованных сторон.

2. Принятие решений: Отчеты по управлению рисками предоставляют руководству организации необходимую информацию для принятия обоснованных решений в области управления рисками. Это помогает оптимизировать стратегии управления и минимизировать потенциальные убытки.

3. Мониторинг и анализ: Отчеты позволяют проводить мониторинг и анализ рисков в динамике, отслеживать изменения в рисках и их воздействие на организацию. Это помогает руководству быстро реагировать на новые угрозы и изменения в среде.

4. Улучшение процессов: Анализ отчетов позволяет выявлять узкие места и слабые стороны в процессах управления рисками, что помогает постоянно совершенствовать и улучшать систему управления рисками в организации.

Таким образом, выгрузка отчетов по управлению рисками является необходимым шагом для обеспечения прозрачности, эффективности и эффективного управления рисками в организации.

## Управление пользователями, назначение ролей

Для управления пользователями разработан модуль Администрирования. Он позволяет создавать пользователей, объединять пользователей в группы и наделять эти группы правами.

Назначение ролей для работы в модуле по управлению рисками имеет важное значение для эффективной организации процессов управления рисками.

Роль	Описание роли	Доступный функционал
Администратор	Администрирование модуля управления рисками	Вкладка <i>Риски</i> - управление реестрами рисков - просмотр справочников  Вкладка <i>Мероприятия</i> - полный доступ
Просмотр	Просмотр карты рисков	Вкладка <i>Риски</i> - выбор реестра рисков - просмотр карты рисков  Вкладка <i>Оценка рисков</i> - выбор реестра рисков для просмотра проводимых сессий  Вкладка <i>Мероприятия</i> - полный доступ
Управляющий реестрами рисков	Полное редактирование карты рисков	Вкладка <i>Риски</i> - выбор реестра рисков, - добавить/удалить риск - редактировать мероприятия - добавить/удалить мероприятие - просмотр справочников - редактирование данных в справочниках - создать карту рисков - экспорт отчетов  Вкладка <i>Оценка рисков</i> - выбор реестра рисков - добавить/удалить сессию - открыть/закрыть сессию - ввод текстового описания - выбор оценки уровня вероятности и уровня воздействия  Вкладка <i>Мероприятия</i> - полный доступ

Участник оценки рисков	Ограниченное редактирование карты рисков	<p>Вкладка <i>Риски</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбор реестра рисков</li> <li>- редактировать мероприятия</li> </ul> <p>Вкладка <i>Оценка рисков</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбор реестра рисков</li> <li>- выбор оценки уровня вероятности и уровня воздействия</li> </ul> <p>Вкладка <i>Мероприятия</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полный доступ</li> </ul>
------------------------	--	--

Назначение ролей помогает разделить обязанности, оптимизировать процессы и обеспечить эффективное управление рисками в организации. Каждая роль играет свою уникальную часть в общей системе управления рисками, способствуя достижению целей и минимизации потенциальных угроз.