

Большая библиотека риск-менеджера и специалиста по операционным рискам

Автор-разработчик

Ф.И.О.	Исаев Роман Александрович
Должность	Российский эксперт по организационному развитию, управлению бизнес-процессами и операционными рисками. Руководитель проектов, бизнес-тренер.
Контакт	www.isaevroman.ru , mail@isaevroman.ru

Общие сведения

Версия	5.0 <u>Список дополнений и изменений, сделанных в версии 5.0</u> https://orgstudio.ru/files/BBRM5-Whats_new.pdf <u>Свидетельство о государственной регистрации</u> https://orgstudio.ru/certificate/ <u>Отзывы (рецензии) пользователей</u> https://orgstudio.ru/reviews1/
Области применения	Организации любых отраслей и сфер деятельности
Краткое описание	162 файла: нормативные документы, формы документов, модели процессов, практические и учебные материалы, которые постоянно требуются в работе специалистам в области операционных рисков (риск-менеджмент). Плюс большой объём документов и материалов в электронной базе знаний (HTML).
Обновления	Пользователи Библиотеки получают бессрочную бесплатную подписку на все следующие версии. Для получения обновлений необходимо предоставить отзыв (рецензию) на применяемую в работе версию.
Технические требования	Поставка выполняется в виде архива файлов форматов: Word, Excel, PDF. Для открытия файлов необходимы соответствующие программные продукты (актуальных версий).
Обучение	Проводится вебинар « <u>Операционные риски и операционная надёжность организаций: процессы, технологии, практика</u> »
Презентация	<u>Видео-презентация Библиотеки</u> https://dzen.ru/video/watch/618532eb166aa04b21fceeee
Другие Библиотеки	Предлагаем также ознакомиться с другими нашими продуктами. - <u>Большая библиотека бизнес-аналитика и специалиста по бизнес-процессам</u> - <u>Большая библиотека системного аналитика и ИТ-архитектора</u> - <u>Большая библиотека по информационной безопасности и защите ИТ-систем</u> - <u>Сборник типовых моделей процессов для организаций всех отраслей</u> - <u>Сборник стратегий развития организаций (для всех отраслей)</u>
Стоимость	115 000 руб. Скидка 10% предоставляется (не суммируются): - при одновременной покупке двух Библиотек и Сборников автора - для действующих пользователей Библиотек и Сборников - для физических лиц

Описание

«**Большая библиотека риск-менеджера и специалиста по операционным рискам**» (далее Библиотека) включает документы и материалы, постоянно требующиеся многим сотрудникам и руководителям, которые работают в следующих областях.

1. Управление операционными рисками
2. Управление ИТ-рисками (в ИТ-инфраструктуре)
3. Обеспечение операционной надёжности и непрерывности деятельности организации
4. Обеспечение качества и эффективности бизнес-процессов
5. Внутренний аудит, внутренний контроль

Библиотека предназначена для решения следующих практических задач

1. Построение и развитие системы управления операционным рисками (СУОР)
2. Построение и развитие системы внутреннего контроля (СВК)
3. Проектирование и развитие бизнес-архитектуры, бизнес-процессов, ИТ-архитектуры организации
4. Обеспечение исполнения бизнес-процессов и регламентов, выполнение процедур аудита и контроля
5. Оптимизация организационной и ролевой структуры по управлению рисками
6. Систематизация и распространение знаний в организации, обучение и вовлечение сотрудников
7. Исполнение национальных и международных стандартов и требований в области операционных рисков и риск-менеджмента в целом

Внедрение и использование Библиотеки имеет следующие экономические эффекты и выгоды

1. Снижение трудозатрат и расходов на разработку документов, выполнение проектов, обучение сотрудников
2. Улучшение показателей КРІ бизнес-процессов, качества и эффективности работы организации в целом
3. Возможность выполнить большой объём задач собственными силами без привлечения внешних консультантов, т.е. без дополнительных расходов
4. Снижение операционных убытков (потерь) в организации, снижение количества ошибок, дефектов и сбоев в бизнес-процессах и ИТ-системах
5. Получение значительных конкурентных преимуществ за счёт готовых проверенных на практике материалов и решений

Пользователи

Библиотека будет полезна для следующих подразделений организации: департамент риск-менеджмента, управление операционных рисков, служба внутреннего контроля (СВК), служба внутреннего аудита (СВА), юридическое управление, управление бизнес-процессов (процессный офис), департамент информационных технологий, управление информационной безопасности, служба качества (отдел менеджмента качества), бизнес (продуктовые) подразделения.

Структура и материалы Библиотеки

1. Нормативные документы (45)

1.1. Стратегии, политики, методики (13)

Стратегия управления рисками

Стратегия внутреннего аудита и внутреннего контроля (включая риски и ИТ)

Политика по управлению операционным риском

Политика управления операционными рисками

Политика управления рисками

Политика обеспечения непрерывности и восстановления бизнеса

Политика проведения стресс-тестирования

Политика по работе с рисками (инцидентами) в информационных системах

Методика выявления, регистрации и оценки операционных рисков

Методика выявления, оценки и анализа уровня операционного риска

Методика управления операционными рисками

Методика проведения стресс-тестирования (на примере банка)

1.2. Положения, регламенты, инструкции (32)

Стандарт управления рисками (внутренний)

Инструкция по управлению операционным риском

Инструкция о проведении проверок службой внутреннего аудита

Положение об управлении операционными рисками

Положение об организации управления операционным риском

Положение об организации внутреннего аудита

Положение об организации внутреннего контроля за рисками (на примере банка)

Положение об организации системы риск-менеджмента

Положение о разработке и тестировании плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности

Положение о проведении стресс-тестирования (на примере банка)

Положение о стресс-тестировании различных видов рисков (на примере банка)

Положение о порядке проведения внутренних проверок Службой внутреннего аудита

Положение о системе управления операционными рисками

Положение о системе внутреннего контроля (вариант 1)

Положение о системе внутреннего контроля (вариант 2)

Порядок выполнения самооценки системы управления рисками

Порядок работы с Планом обеспечения и восстановления непрерывности деятельности

Порядок обеспечения безопасности серверных помещений и центров обработки данных (ЦОД)

Порядок разработки и реализации плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности

Порядок проведения проверок службой внутреннего аудита

Порядок проведения стресс-тестирования рисков (на примере банка)

Порядок и план проведения стресс-тестирования по восстановлению работоспособности ИС

Порядок выявления событий операционного риска

Порядок идентификации, оценки и управления операционным риском

Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных (информации), вариант 1

Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных (информации), вариант 2

Правила эвакуации сотрудников и документации из организации при возникновении ЧС

Процедура по реагированию на события, связанные с операционными рисками

Регламент взаимодействия подразделений при управлении операционными рисками

Регламент процесса «Управление рисками»

Регламент процедуры «Идентификация возможных операционных рисков»

Регламент проведения проверок службой внутреннего контроля

2. Положения о подразделениях и должностные инструкции (17)

2.1. Положения о подразделениях и комитетах (6)

Положение об Отделе операционных рисков

Положение о Службе внутреннего аудита (2 разных документа)

Положение о Комитете по рискам

Положение о Комитете по управлению рисками

Положение о Комиссии по повышению устойчивости функционирования организации

2.2. Должностные инструкции (8)

Должностная инструкция Директора департамента рисков

Должностная инструкция Начальника службы внутреннего аудита

Должностная инструкция Начальника отдела внутреннего аудита

Должностная инструкция Главного специалиста службы внутреннего аудита

Должностная инструкция Руководителя службы внутреннего контроля

Должностная инструкция Специалиста службы внутреннего контроля

Должностная инструкция Ведущего специалиста отдела управления операционными рисками

Положение о главном риск-менеджере

2.3. Разное (3)

Схема взаимодействия подразделений при управлении процессами и рисками
Департамент риск-менеджмента (организационная структура)
Карта полномочий Директора по управлению рисками

3. Организационные и технические документы (38)

3.1. Планы и отчёты (17)

Отчёт об испытаниях аварийного плана (ОНиВД) и порядок его составления
Отчёт об устранении замечаний службы внутреннего аудита (шаблон)
Отчёт о проверке процесса обеспечения непрерывности бизнеса (на примере банка)
Отчёт по стресс-тестированию и сценарному анализу операционных рисков
Отчёт о выполнении проверок структурных подразделений и рекомендации по устранению нарушений (на примере банка)
Отчёт о результатах аудита (краткий)
Аварийный план для ситуаций невозможности выполнения рабочих задач и бизнес-процессов
План действий при возникновении внештатных ситуаций в ИТ-инфраструктуре
План действий при возникновении аварийных обстоятельств в работе организации
План действий, направленных на обеспечение непрерывности и восстановление деятельности
План действий по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности организации
План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности (на примере банка)
План Управления финансового анализа и риск-менеджмента в чрезвычайных ситуациях
План восстановления финансовой устойчивости (на примере банка)
Планы и программы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности (ОНиВД)
Программа проверки системы управления операционными рисками
Программа внутренней проверки управления операционных рисков

3.2. Чек-листы и расчёты (7)

Расчёт важности операционного риска
Расчёт вероятности операционного риска
Управление рисками (расчётная таблица Excel)
Чек-лист «Аудит операционных рисков бизнес-процесса»
Чек-лист «Диагностика и аудит СУОР»
Чек-лист «Оценка эффективности функционирования СУОР»
Чек-лист «Оценка эффективности и уровня зрелости СУОР»

3.3. Разное (14)

Карточка (набор параметров) факта-события операционного риска
Карточка (набор параметров) по идентификации операционного риска
Определение и анализ критически важных процессов (на примере банка)
Таблица владельцев, аналитиков и риск-офицеров по бизнес-процессам
Типовые операционные риски бизнес-процессов (список)
Матрица распределения рисков по центрам ответственности и бизнес-процессам (включая аудит)
Матрица операционных рисков
Dashboard процесса (включая риски)
Паспорт операционного риска (пример)
Приказ описанию бизнес-процессов и идентификации в них операционных рисков
Реестр операционных рисков (таблица)
Опросный лист о качестве работы Службы внутреннего аудита
Шаблон таблицы для сбора данных «Операционные риски – факты (события)»
Шаблон таблицы для сбора данных «Убытки по фактам рисков (из бухгалтерии)»

4. Примеры отчётов Excel (20)

Код D

Анализ возможных операционных рисков процесса
Операционные риски (план и факт) в ответственности должности

Операционные риски и операционные убытки бизнес-процесса
Операционные риски информационной системы (ИТ-риски)
Статистика и анализ по типу события операционного риска
Убытки и расходы по операционному риску (возможному)
Чистые (фактические) потери от реализации события операционного риска
Операционная надёжность и информационная безопасность ИТ-оборудования

Код S

Анализ всех возможных операционных рисков и статистика
Контроль предупреждающих действий для идентифицированных рисков
Причины возможных (идентифицированных) рисков
Расходы на предупреждающие действия по рискам
Анализ взаимного влияния фактов (событий) операционных рисков
Анализ фактов (событий) всех операционных рисков и статистика
Анализ фактов (событий) всех операционных рисков с детализацией возмещений по потерям
Анализ фактов (событий) всех операционных рисков с детализацией убытков
Контроль задач (мероприятий) по закрытию (проработке) фактов рисков
Отчет о событиях операционного риска и связанных с ними прямых потерях и возмещениях
Расчёт суммы чистых (фактических) убытков (потерь) в организации
Операционная надёжность и информационная безопасность ИТ-систем

5. Модели процессов (28)

Материалы данного раздела оформлены не в виде отдельных файлов, а в виде базы знаний (HTML-страницы для просмотра через браузер).

Структура (дерево) процессов, процедур и функций по управлению рисками
Структура (дерево) процессов, процедур и функций по внутреннему контролю и внутреннему аудиту
Управление операционными рисками (8)
Управление другими видами рисков (3): репутационными, правовыми, рыночными
Антикризисное управление (4)
Управление претензиями клиентов (4)
Внутренний аудит системы менеджмента качества – СМК (1)
Предупреждающие и корректирующие действия СМК (2)
Алгоритм обеспечения непрерывности деятельности и операционной надёжности (1)
Алгоритм разработки и развития системы управления операционными рисками (1)
Комплексный аудит и анализ деятельности (систем управления) организации (1)
Управление информационной безопасностью и ИТ-рисками (2)
Управление инцидентами (1)

6. Разные материалы (14)

Модель анализа причин «Большое количество операционных рисков в бизнес-процессах»
Модель решений «Как снизить количество операционных рисков в бизнес-процессах»
Стратегическая карта «Антикризисная»
Стратегическая карта «Развитие системы управления операционными рисками»
Показатели КРІ процесса «Управление операционными рисками», включая оценку работы департамента операционных рисков
Показатели КРІ процесса «Обеспечение безопасности»
Контрольные показатели уровня операционного риска
Аналитическая таблица «Сравнительный анализ и поддержка принятия решений»
Электронная книга «Исаев Р.А. 60 примеров успешных и проблемных проектов организационного развития». Содержит примеры проектов по тематике операционных рисков и бизнес-процессов.
Электронное пособие «Исаев Р.А. Управление операционными рисками: процессы, технологии, практика»
Статья «Операционная надёжность и операционные риски – система регламентации и моделей»
Матрица компетенций (квалификации) риск-менеджеров
Схема-памятка по быстрой обработке операционных рисков
Риски проектов по ИТ, бизнес-процессам и организационному развитию

7. Онлайн-тренажёр «Эксперт по управлению операционными рисками»

Онлайн-тренажёр представляет собой информационную систему (веб-портал), включающую 50+ бизнес-кейсов и вопросов, на которые можно отвечать в онлайн-режиме и сразу видеть результат по каждому ответу. Доступ осуществляется через веб-браузер с компьютера, смартфона или планшета.

Практические задачи, которые решает онлайн-тренажёр

1. Выработка навыков принятия решений в сложных и нестандартных ситуациях управления операционными рисками.
2. Самооценка знаний в области «Управление операционными рисками» и профессиональное развитие.
3. Проведение аттестации специалистов внутри организации.
4. Проверка знаний кандидатов или принятие решения о выборе кандидатов при приёме на работу.
5. Применение в рамках построения и развития системы управления операционными рисками (СУОР) в организации.

Чем отличается онлайн-тренажёр от обычных электронных тестов

1. Для прохождения обычных электронных тестов в любых профессиональных областях всегда даётся 1-2 попытки, которые ограничены по времени. Цель онлайн-тренажёра – добиться 100% результата. Для этого даётся 5 попыток (на 1 логин), которые не ограничены по времени. Т.е. с каждой новой попыткой (подходом) можно увеличивать результат и экспертный уровень.

2. Обычные электронные тесты содержат большое количество коротких вопросов, чаще всего теоретических. Онлайн-тренажёр кроме вопросов содержит также подробные бизнес-кейсы и практические задания из опыта работы реальных организаций.

В рамках Библиотеки предоставляется 3 логина на доступ к онлайн-тренажёру. Срок действия логинов не ограничен. Возможна поставка любого количества логинов по отдельному договору. Никакого программного обеспечения устанавливать не требуется, необходим только веб-браузер.

8. Электронная база знаний

Представляет собой веб-портал (HTML-страницы) и открывается в любом современном веб-браузере.

Для объектов справочников включено более 100 примеров отчётов, которые можно сохранять в форматах Word, Excel, PDF на локальный компьютер. Включает следующие заполненные справочники (классификаторы) по управлению операционными рисками.

- Типы событий операционного риска
- Виды операционного риска
- Виды убытков (потерь)
- Виды возмещений потерь
- Источники рисков
- Статусы фактов (событий) рисков
- Идентификация рисков (план)
- Факты (события) рисков
- Задачи (предупреждающие и корректирующие действия по рискам)
- Отчёты
- Чек-листы
- Показатели (включая ключевые индикаторы рисков - КИРы)