

П
Л
С
Т
С

ОАЗИС ПРОЗРАЧНОСТИ

Единый инструмент управления для бизнеса, аудита и риск-менеджмента



ОАЗИС — решение для вашего бизнеса

Первая платформа, не ограничивающая организацию по количеству решаемых бизнес-задач с помощью единого инструмента



Управление внутренним аудитом

1

Управление рисками и внутренним контролем

2

Управление комплаенс рисками и конфликтами интересов

3

Управление специфичным видом риска: ИБ, ИТ, Проектный, Модельный и т.д.

4

Управление процессами по обработке персональных данных

5

Управление устойчивым развитием

6

Топ-менеджмент



Бизнес-подразделения

- Участие в самооценке рисков и контролей
- Регистрация рисков и контролей
- Ведение значений КИР
- Участие в реализации мероприятий
- Регистрация инцидентов



Риск-менеджеры

- Валидация рисков и контролей
- Планирование и мониторинг самооценки рисков и контролей
- Мониторинг КИР
- Планирование и мониторинг мероприятий
- Расследование и мониторинг инцидентов



Служба внутреннего аудита

- Планирование проверок
- Проведение и мониторинг проверок
- Выявление и мониторинг нарушений
- Разработка рекомендации по устранению нарушений
- Мониторинг инцидентов, рисков и контролей



ИТ, ИБ

- Защита данных
- Улучшение качества данных
- Контроль доступа



Ответственный за обработку ПДн

- Идентификация и классификация ПДн
- Управление процессами обработки ПДн
- Обзор источников ПДн
- Взаимодействие с надзорными органами и субъектами ПДн
- Контроль передачи данных третьим лицам и трансграничной передаче

Функциональные возможности платформы

Планирование деятельности



- Планирование задач и объема работ
- Планирование ресурсов
- Контроль сроков и мониторинг исполнения
- Подключение всех заинтересованных сторон

Консолидация данных



- Реестр бизнес – процессов
- Реестр целей и показателей
- Хранение НСИ, сквозные справочники
- Опросы и анкетирование
- Классификация и закрепление владельцев
- Взаимосвязь между инструментами

Процессы согласования и контроля



- Конструктор жизненных циклов и моделей согласования
- Напоминания и контроль просроченных задач
- Автоматические переходы по ЖЦ по установленным правилам
- Гибкая ролевая модель

Мониторинг проблем и мероприятий



- Фиксация результатов деятельности
- Регистрация отклонений
- Разработка рекомендаций
- Назначение ответственных за устранение
- Разработка и контроль исполнения мероприятий

Интеграции



- Интеграция с КХД, ERP
- Интеграция с корпоративными системами мониторинга
- Интеграция с генеративным ИИ
- Настройка логики обработки данных
- Настройка интеграции с внешними по отношению к организации данными

Отчеты и уведомления



- Конструктор жизненных циклов и моделей согласования
- Напоминания и контроль просроченных задач
- Автоматические переходы по ЖЦ по установленным правилам
- Гибкая ролевая модель

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СВА, СВК И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Планирование деятельности

Планирование объема аудита

Согласование плана и целей аудита с менеджментом Компании

Планирование ресурсов для проведения аудита

Контроль сроков и мониторинг выполнения плана ВА

Управление рисками, процессами и КП

Реестр рисков и КП, классификация и закрепление владельцев

Определение мер реагирования на риск

Мониторинг ключевых показателей риска

Оценка, самооценка, пересмотр

Сбор данных о фактах реализации риска

Тестирование КП

Оценка эффективности контрольных процедур

Оценки эффективности процессов

Сохранение шаблонов тестирования

Оценка контрольной среды процессов

Управление нарушениями и планами

Фиксация результатов проверки

Регистрация нарушений, отклонений

Назначение ответственных за устранение проблем

Разработка и контроль исполнения мероприятий

Управление рекомендациями

Разработка рекомендаций

Согласование с ответственными

Контроль сроков

Планирование ресурсов для реализации

Мониторинг исполнения рекомендаций



Описание задачи



- Единый репозиторий процессов, рисков и контрольных процедур организации
- Планирование деятельности ВА и ВК
- Формирование единого периметра мониторинга и контроля
- Управление КИР — описание индикатора, определение пороговых значений и частоты сбора, фиксация значений
- Автоматизация процесса тестирования контрольных процедур
- Инструменты для разработки и мониторинга рекомендаций по снижению уровня риска и повышению эффективности процессов
- Доступная отчётность по рискам и контрольным процедурам в различных разрезах

Преимущества



- Снижение трудозатрат на сбор и консолидацию информацию о рисках, на проведение аудитов
- Полная и актуальная информация для принятия управленческих решений
- Повышение эффективности взаимодействия между 3 линиями защиты
- Повышение качества данных о рисках и событиях реализации риска
- Контроль выполнения рекомендаций аудиторов
- Своевременная митигация высоковероятных рисков
- Повышение эффективности процессов (за счёт выявления проблемных зон)
- Контроль уровня потерь от реализации рисков
- Повышение уровня риск-культуры

Примеры решения сложных задач

Задача



- Необходимость ежегодно обновлять список БП, работать с плановыми изменениями и историей.
- Отслеживать уровень риска и его динамику
- Проведение опросов сотрудников
- Упрощение процесса тестирования контрольных процедур
- Визуализация оценки ВК для однотипных БП для разных орг. единиц с отражением уровня покрытия, динамики и серых зон
- Возможность управлять наполнением автоматически формируемых печатных форм в зависимости от динамических факторов
- Проведение самооценки рисков с индивидуальным списком критериев оценки

Решение



- Инструмент для массовой работы с БП, перевод по статусам, копирование реестров с сохранением взаимосвязей.
- Карта рисков в разрезе различных аналитик
- Инструмент формирования анкет и массовой рассылки
- Массовое создание и автозаполнение карточек тестирования, проверка полноты покрытия КП тестами
- Сводная карта с отражением информации о БП и результатах аудита с отражением динамики
- Шаблоны-конструкторы печатных форм
- Проведение самооценки рисков с индивидуальным списком критериев оценки

НОТА | + | ТІ



Варвара Солодилова

Руководитель продуктового развития ОАЗИС, НОТА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ