

Г
П

С

Т

А

ОАЗИС ПРОЗРАЧНОСТИ

Единый инструмент управления для бизнеса, аудита и риск-менеджмента

+ | TI

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

≡ ○ T ○ | +IT

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

ОАЗИС GRC

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



Интерфейс (Нарушения и Планы мероприятий)

Нарушение

Статус
Создание

Жизненный цикл

СведенияСвязанные объектыУстранениеВложения

Идентификатор нарушения
3

Название
Отсутствие плана коммуникации в случае отключения почтового...

Уровень критичности нарушения
Средний

Описание нарушения
Отсутствие плана коммуникации в случае отключения почтового сервиса

Повторное (было зафиксировано ранее)
Систематическое

Фактические потери
0

Потенциальные потери

Количество повторений
2

Возможные последствия / риски
Потеря коммуникации
Сдвиг сроков по критически важным процессам

Кредитный риск
Риск концентрации
Рыночный риск (фондовый)

Страниц: 1 Записей: 2

Ответственные

ID	ФИО	Keycloak ID	Создатель
31	Никита Волков	d3dcd543-ab6b-4e	eskudarev
30	Александр Лаптев	fdb4f971-7d23-44f	eskudarev

Ведение базы мероприятий позволяет использовать накопленный опыт при работе с возникающими нарушениями и инцидентами

План мероприятий

Статус
Создание

Жизненный цикл

СведенияСвязанное содержимоеВложения

Идентификатор (системный)
10

Влияние реализации мероприятия
Снижение вероятности потерь

Дата создания
16.11.2023

Контрольный срок выполнения
30.11.2023

Название
Формирование плана коммуникации в случае отключения почтового...

Фактическая дата выполнения

Описание влияния на бизнес цели
Опишите, как изменится результат процесса при реализации рекомендации

Ожидаемый эффект
Опишите ситуацию "to be"

Функциональный блок
Риски

Инициатор
oms_admin

Проактивный мониторинг выполнения планов и закрытия нарушений

Интерфейс (Контрольная процедура)

Контрольная процедура

Сведения

Тестирование

Связанное содержимое

Вложения

Идентификатор контрольной процедуры

4

Название контрольной процедуры

Процедура контроля сбоев в работе ключевого оборудования

Описание контрольной процедуры

1. Технологическим персоналом цеха проводятся ежесменные осмотры оборудования. Замечания по состоянию оборудования фиксируются в журнале технического обслуживания и ремонтов (ТОиР).

2. В соответствии с утвержденными регламентами, по результатам осмотров оборудования и по результатам экспертиз промышленной безопасности формируются/корректируются графики ремонтов оборудования. График ремонтов ежегодно утверждается

3. Аккредитованными организациями проводятся экспертизы промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений.

4. Ремонты оборудования проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

5. После планового/внепланового периода остановки производства осуществляется проверка соответствия готовой продукции требованиям НД (осмотр поверхности, отбор проб и др. на первых штуках после простоя).

Предпосылки формирования отчетности

Точность (Accuracy), Своевременность (Cut-off)

След контрольной процедуры

Вид контрольной процедуры

Превентивный

Тип контрольной процедуры

ИТ-зависимый

☒ Ключевой контроль

☒ Связь с НМ

Кем идентифицирована

Пусто

Дата идентификации

07.06.2023

Владелец контроля

Пусто

Уровень контроля

Выбрать

Оценка дизайна

1

Оценка эффективности

2

Итоговая оценка

2

Описание и типизация КП

Возможность оформлять и проводить тесты КП, в том числе автоматические

Назначение владельцев и ответственных

Контроль актуальности КП и возможность проведения плановых и внеплановых проверок КП

Проведение оценок контроля по различным логикам и алгоритмам, как экспертно, так и автоматически

Интерфейс (Риск и Оценка Риска)

Риск

Статус риска

Создание риска

[Жизненный цикл](#)

История смены статусов

Местоположение

Подразделение *Дочерний офис

Процесс *Коммерческие закупки

Источник риска *Операционный

Сведения

Влияние на проект

Даты

Связанное содержимое

Вложения

Идентификатор риска (системный)

56

Код риска новый

ИР-0001

Наименование риска

Риск мошенничества со стороны подрядчика

Описание риска

Риск мошенничества со стороны подрядчика. Реализация рисков может привести к финансовым потерям, а так же к сдвигу сроков проекта

Риск-аппетит, руб

10000

Уровень риска

Низкий

Решение по риску

Необходимо разработать планы мероприятий с целью минимизации риска

Комментарий к решению по риску

План мероприятий поручено разработать Иванову А. О. к 01.05.2024

Вид риска

Выбрать

☐ Признак связи с различными видами риска

Владелец риска

ФИО	ID
Александр Лаптев	30
newuser newuser	29
Смирнов Сергей А.	24
Никита Волков	31

Факторы риска

ID	Название	Вес
11	Низкая компететность подрядч	100

Результат последней оценки

План реагирования

1. Дополнительная проверка подрядчика на предмет надежности

2. Страхование объектов проекта

План реагирования

ID	Название	Дата создания	Создатель	Статус
6	План мероприятий	02.08.2023	vsolodilova	implementation
12	Дополнительная проверка подрядчика на предмет надежности	11.02.2024	oms_admin	create

Местоположение

Организационная структураГоловной офис

Источник рискаОперационный

Идентификационный номер оценки риска

7

Идентификатор (системный)

7

Заголовок оценки

Новая оценка

Автор

oms_admin

Описание оценки

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Связанное содержимое

Вложения

Частота (в год)

1

Ожидаемый прямой убыток

50000

Ожидаемый прямой убыток (от единичного случая)

50000

RUB

Ожидаемый непрямой убыток (от единичного случая)

1000

RUB

Ожидаемый непрямой убыток

1000

Обоснование оценки ожидаемых потерь

Максимальный размер штрафа

Репутационный риск

Высокий

Неожидаемый прямой убыток

60000

RUB

Уровень существенности риска (прямой)

Высокий

Неожидаемый непрямой убыток

2000

RUB

Уровень существенности риска (непрямой)

Высокий

Обоснование оценки неожидаемых потерь

Вложение с описанием оценки

Имя файла	Дата создания	Создатель	Дата обновления	Редактор	Размер (kB)	В	В работе у пользователя	Дата блокировки	Статус
code21206312.pdf	08.08.2024 11:25	oms_admin	08.08.2024 11:26	oms_admin	453.84	1			

10

Самооценка и ключевой индикатор риска

Самооценка

Статус

[Жизненный цикл](#)

Классификация

Подразделение *

Дочерний офис

☒ Необходимо согласование перед публикацией

Сведения

Планирование самооценки

Связанное содержимое

Вложения

Идентификатор (системный)

Дата создания

Создатель

Дата создания

3

08.08.2024

oms_admin

08.08.2024

Бизнес-идентификатор

Планируемая дата начала

3

08.08.2024

Название

Фактическая дата начала

Тест

08.08.2024

Описание процедуры самооценки

Время начала

Самооценка рисков 2024

Планируемая дата окончания

31.08.2024

Фактическая дата окончания

Время окончания

Ключевой индикатор риска

Местоположение

Подразделение

Процесс

Статус

В работе

☒ Признак использования для аудита

Сведения

Владелец

Измерение

Пороговые значения

Связанное содержимое

Единица измерения

Число

Интервал

Ежемесячно

Сущность КИР

Последующий

Тип КИР

Подверженность риску

Сведения

Владелец

Измерение

Пороговые значения

Связанное содержимое

Вложения

Тип

Расчетное пороговое значение

Пороговые значения определяются расчетным путем. В случае выбора данного варианта верхнее и нижнее пороговое значение определяются в системе расчетным путем по заданному алгоритму.

Интерпретация

С увеличением значения - показатель ухудшается

Нижнее пороговое значение

34

Верхнее пороговое значение

118

☒ Разрешить значение за пределами указанного диапазона

Примеры решения сложных задач

Задача

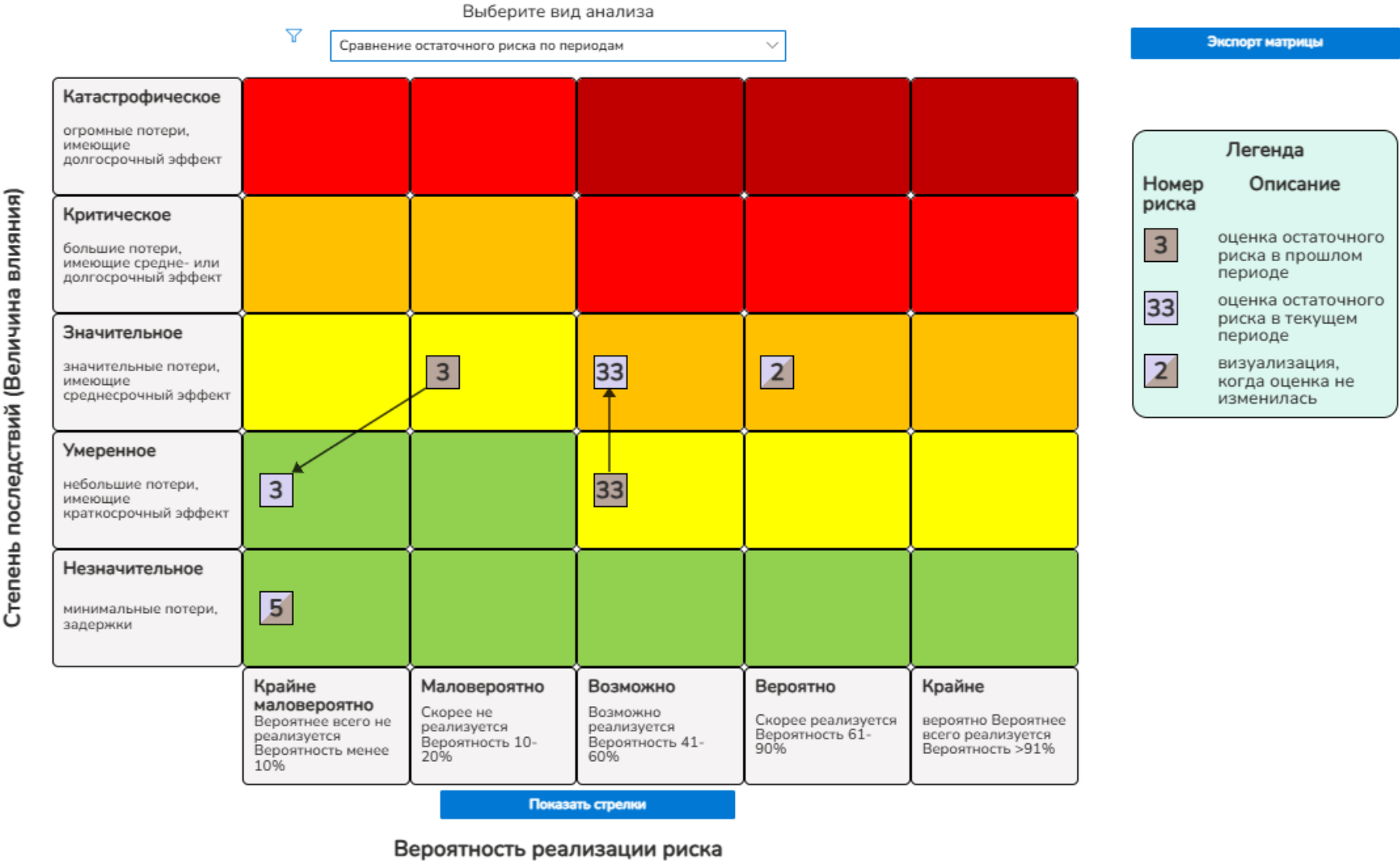
- Необходимость ежегодно обновлять список БП, работать с плановыми изменениями и историей.
- Отслеживать уровень риска и его динамику
- Проведение опросов сотрудников
- Упрощение процесса тестирования контрольных процедур
- Визуализация оценки ВК для однотипных БП для разных орг. единиц с отражением 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



Карта рисков



Н С Т С | + | Т І



Варвара Солодилова

Руководитель продуктового развития ОАЗИС, НОТА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ