

СОЗВЕЗДИЕ GRC

Открываем новые звезды
на российском рынке GRC
вместе с ТеДо



Технологии
Доверия

- Об исследовании
- Созвездие GRC
- Авакор
- Вектор плюс
- Каирис
- Quadrium ActiveGRC
- Lancelot
- ТАБ АСУР
- Finist-OperRisk
- Достойны внимания
- Заключение
- Контакты
- Наш подход
- Приложение

ТАКОВ ПУТЬ GRC

С каждым годом все больше российских компаний встают на путь обеспечения комплексной технологической независимости. Это заметно повышает спрос на отечественное ПО, в том числе и на решения класса GRC.

Концепция GRC (Governance, Risk, Compliance) – интегрированный, целостный подход к организации корпоративного управления, управления рисками и соответствия критериям, позволяющий убедиться в том, что компания действует этичным образом и в пределах своего риск-аппетита, в соответствии с внутренними политиками и внешними требованиями через взаимосвязь стратегии, процессов, технологий и человеческих ресурсов, тем самым повышая эффективность и результативность деятельности.

По мнению команды ТеДо, российский рынок инструментов для автоматизации GRC-процессов все еще находится на этапе становления, тем не менее это не значит, что невозможно выбрать подходящую систему уже сейчас. Целью нашего обзора является освещение возможностей и перспектив российского рынка GRC-систем. Мы хотим, чтобы данный обзор стал отправной точкой при выборе системы GRC. Для этого мы выделили основных вендоров на рынке и оценили текущий уровень зрелости их продуктов на момент начала 2023 года.

[Подробнее о нашей команде](#)

2023

первый квартал

Период проведения обзора

>10

Рассмотренных GRC-систем

>100

Критериев анализа

ЧТО СКРЫВАЕТ ЗА СОБОЙ СОЗВЕЗДИЕ GRC?

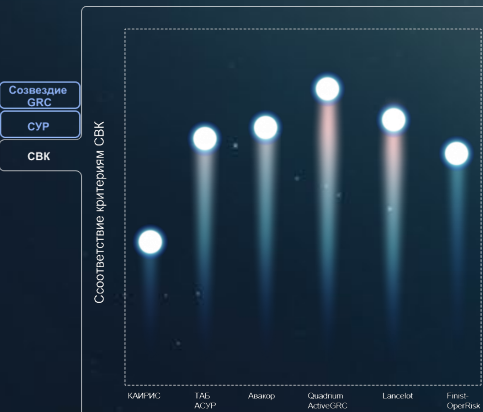
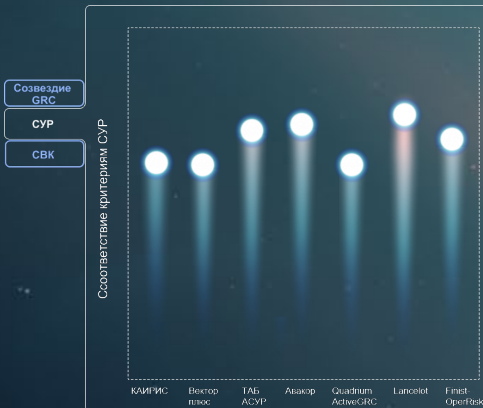
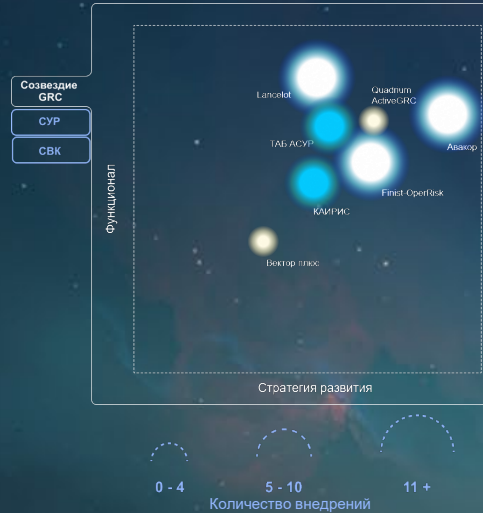
Созвездие GRC – это скопление только зарождающихся и уже ярко сияющих звезд на российском рынке GRC-систем. Именно такая идея нашла отражение в нашем первом обзоре.

Для анализа отобранных систем мы подготовили более 100 критериев, которые покрывают функционал по автоматизации процессов внутреннего контроля (СВК) и управления рисками (СУР), а также помогают оценить стратегию вендоров по развитию и продвижению своих продуктов на рынке. Процент соответствия данным критериям отображен на сводном графике «Созвездие GRC».

В дополнение к Созвездию GRC мы распределили соответствие критериям отдельно в разрезе направлений по управлению рисками (СУР) и внутреннему контролю (СВК).

[Подробнее о методологии](#)

Отдельно отметим, что соответствие или несоответствие критерию не является признаком качества системы или оптимальности конкретного функционала. При выборе решения в свой собственный ландшафт компании должны давать взвешенную оценку конкретным функциональным, инфраструктурным и процессным требованиям.



DIGITAL DESIGN АВАКОР

Описание

Компания «Диджитал Дизайн» оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов и является одним из крупнейших разработчиков ПО в России.

К флагманским продуктам компании относится система автоматизации внутреннего аудита, контроля и оценки рисков под названием «АВАКОР». АВАКОР – это инструмент поддержки деятельности подразделений внутреннего аудита, внутреннего контроля (включая комплаенс-контроль) и управления рисками, разработанный на российской платформе Docvision. Решение ориентировано на крупные компании реального сектора экономики и уже активно используется в таких компаниях, как АК «Алроса», Ростех, РЖД, Ростелеком.

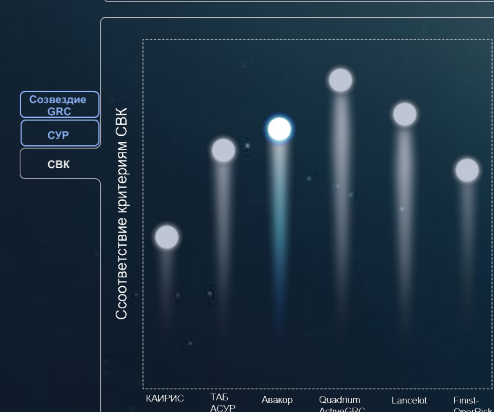
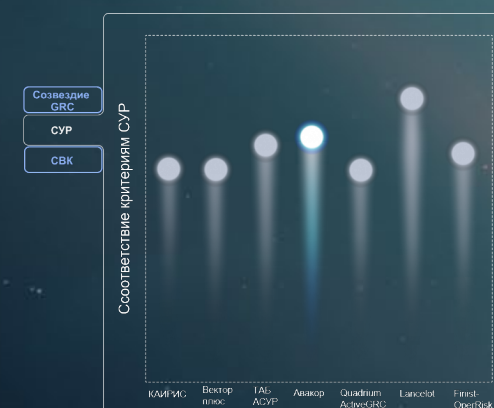
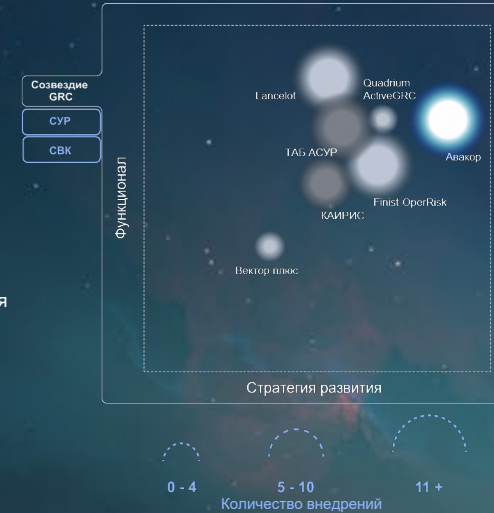
В системе выделены фронтэнд и бэкэнд, что позволяет повысить ее устойчивость к отказам и облегчает ее администрирование. Это выгодно отличает систему от конкурентов.

Решение уже сравнительно долгое время занимает лидирующие позиции на рынке России и показало себя как довольно гибкое, адаптируемое под нужды заказчиков ПО.

Ключевые возможности

- Сбор, обработка и классификация данных по потенциальным рискам и угрозам от всех сотрудников организации, в том числе с мобильных устройств.
- Проведение первоначальной оценки рисков и оценки остаточного риска.
- Ведение карточки риска с возможностью неограниченного количества используемых атрибутов.
- Формирование паспортов, карт и матриц рисков, а также других регламентных документов по формату заказчика.
- Формирование и поддержка матрицы рисков-контролей.
- Ведение реестра мероприятий с возможностью контроля сроков, статуса выполнения и доведения задач до конкретных исполнителей.
- Ведение ключевых индикаторов риска KRI.
- Документирование процессов по ВК.
- Планирование и проведение проверок ВК, в том числе и самоконтроля.

[Перейти на сайт компании](#)





Описание

Компания DynamicSun работает на рынке разработки программного обеспечения и автоматизации бизнеса. Компания оказывает комплексные услуги по разработке программного обеспечения, в том числе выполняя проектирование, интеграцию, обучение персонала, тестирование и дальнейшую поддержку программных продуктов.

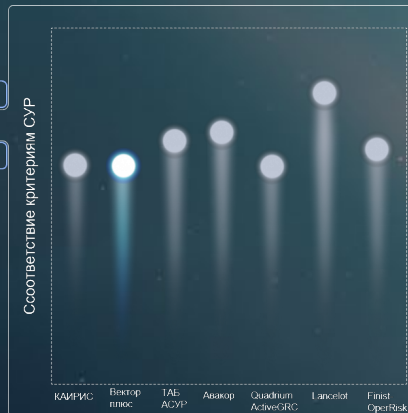
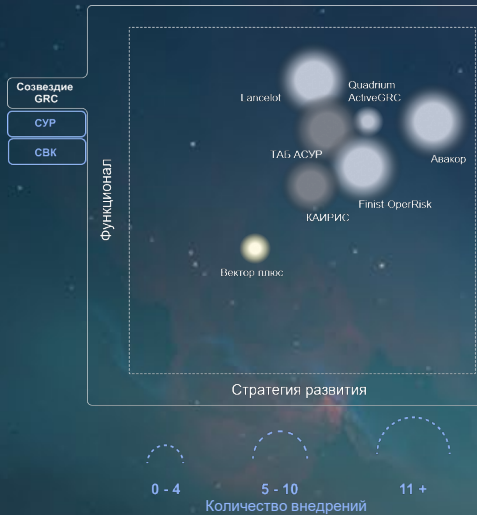
Вектор Плюс – система, предназначенная для автоматизации управления рисками, внутренним контролем и экономической безопасностью. Система осуществляет идентификацию и оценку рисков, а также мониторинг и проверку действующих контрагентов на основании загруженной информации из подключенных внешних и внутренних источников.

Система отличается современным и удобным для пользователя интерфейсом, включает в себя все необходимые функции по управлению рисками. Функционал по автоматизации процессов СВК не оценивался для данной системы, чем обусловлено положение системы на общем созвездии.

Со стороны заказчика в систему разрешено вносить незначительные изменения, однако основные изменения и доработки осуществляются только путем привлечения технической поддержки вендора. На стороне вендора работает сильная команда методологов, готовых оперативно подключиться к внесению изменений в систему.

Ключевые возможности

- Выявление угроз причинения ущерба вследствие мошенничества.
- Идентификация рисков.
- Оценка рисков.
- Воздействие на риски.
- Мониторинг рисков.
- Оценка эффективности и совершенствование управления рисками.
- Подготовка отчетности о состоянии и совершенствовании управления рисками.



Описание

ФИНЭКС – компания, оказывающая услуги консалтинга и разработки систем менеджмента бизнеса.

КАИРИС – автоматизированная система управления качеством, аудитами и рисками. Целевой аудиторией данной системы являются компании реального сектора экономики.

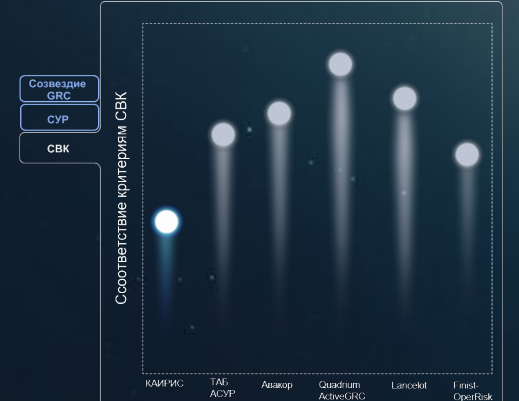
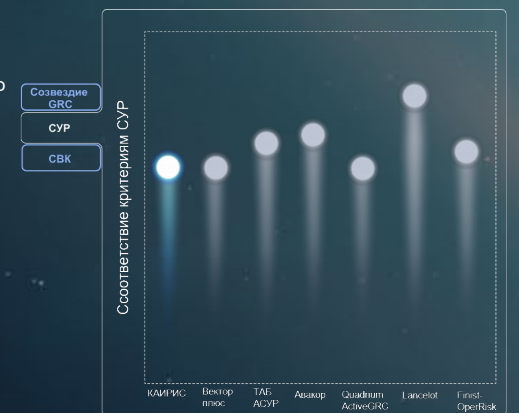
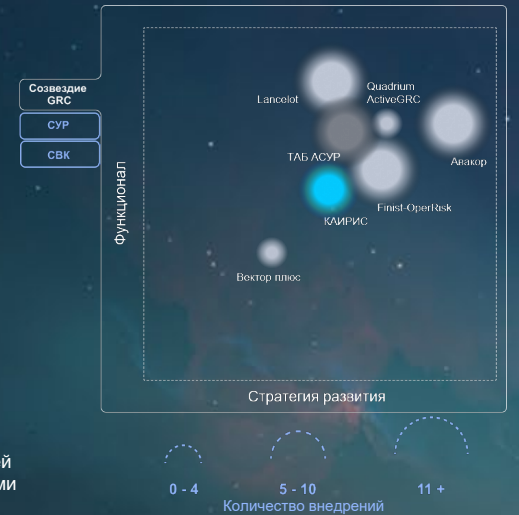
Функционал управления рисками находится на сравнительно высоком уровне относительно систем конкурентов. Управление рисками данной системы включает в себя как управление операционными рисками, так и управление стратегией организации (управление целями организации, целями бизнес-процессов, риск-аппетитом организации в разрезе филиалов и др.), что выгодно отличает систему от конкурентов.

Функционал управления внутренними контролями находится в развивающемся состоянии относительно систем – лидеров в данной области.

В системе разработано большое количество дашбордов, соответствующих лучшим практикам и стандартам управления рисками зарубежных организаций.

Ключевые возможности

- Управление стратегией компании.
- Управление процессами.
- Управление целями и показателями (KPI).
- Управление рисками и возможностями.
- Контроль выданных и полученных мероприятий (задач).
- Менеджмент знаний.
- Планирование и проведение аудитов.
- Внутренний контроль.
- Управление несоответствиями, инцидентами и нарушениями.
- Управление корректирующими действиями.
- Управление замечаниями и рекламациями.



Quadrium ActiveGRC

Описание

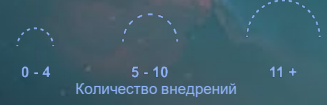
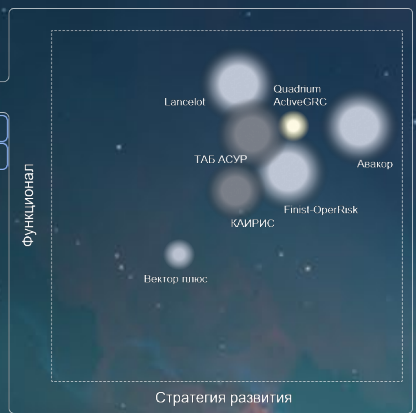
Компания «Квадриум» — поставщик бизнес-решений для коммерческих банков, инвестиционных компаний, розничных и промышленных предприятий.

Одна из последних разработок компании — это продукт Quadrium ActiveGRC. Quadrium ActiveGRC — программный продукт, разработанный на платформе JMX и предназначенный для интегрированного управления операционным риском. Система управления рисками Quadrium ActiveGRC реализует принцип интегрированного управления рисками организации. В основе этого принципа лежит модель трех линий защиты.

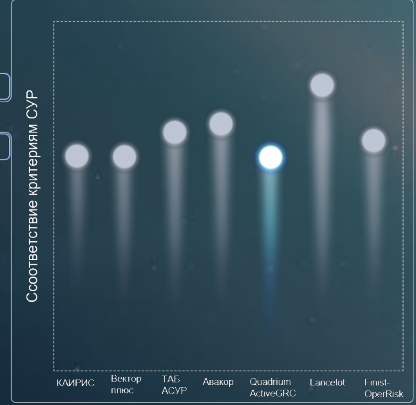
Система рассчитана как на финансовый сектор, так и на реальный сектор экономики. Сравнительно высокая стоимость внедрения ограничивает круг потребителей продукта крупными организациями.

Система включает в себя большое количество модулей. Функционал системы постоянно расширяется, что выгодно отличает ее от конкурентов. За прошедший год в системе появилось не менее 4 новых модулей, за что ее по праву можно назвать именно «Интегрированной системой управления рисками». В коробочное решение встроена методология для соответствия требованиям финансовых организаций, а также лучшие практики зарубежных систем по управлению рисками, например тепловая карта рисков, анализ «галстук-бабочка», сценарный анализ риска.

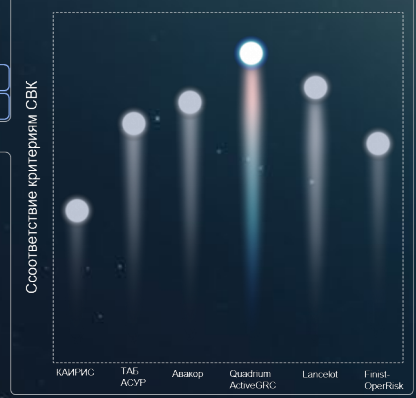
Созвездие GRC
СУР
СВК



Созвездие GRC
СУР
СВК



Созвездие GRC
СУР
СВК



[Перейти на сайт компании](#)

Quadrium ActiveGRC

Ключевые возможности

- Выявление угроз причинения ущерба вследствие мошенничества.
- Идентификация рисков.
- Оценка рисков.
- Воздействие на риски.
- Мониторинг рисков.
- Оценка эффективности и совершенствование управления рисками.
- Подготовка отчетности о состоянии и совершенствовании управления рисками.

Соответствие НПА*

Регуляторное требование	Соответствие
757-П	
779-П	
716-П	✓
787-П	
744-П	✓
719-П	✓
242-П	✓

*Подробности уточняйте у вендора

LANCELOT ► LANCELOT ORM

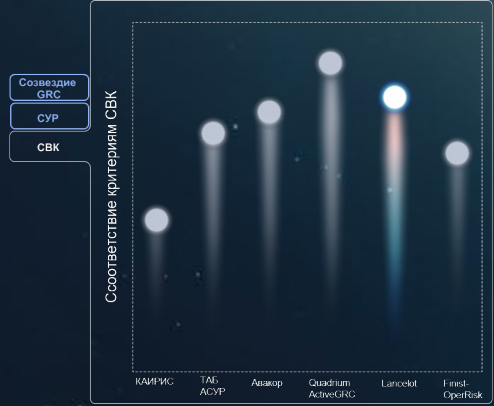
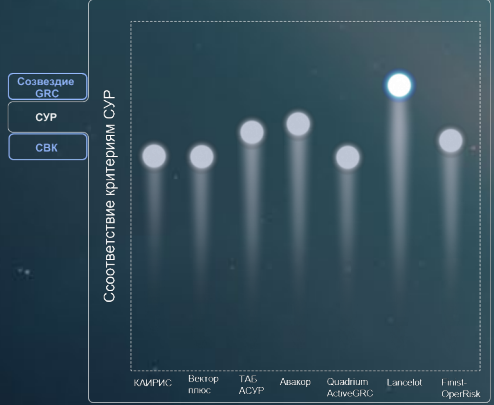
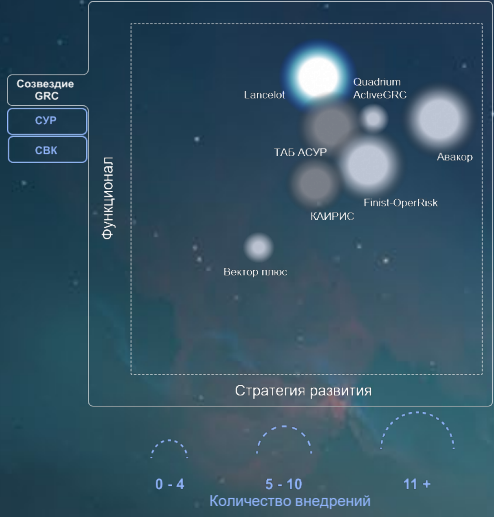
Описание

Компания «Ланселот» специализируется на разработке и внедрении аналитических приложений и систем делового интеллекта (BI) для финансовых и кредитных организаций.

Lancelot ORM – это автоматизированная система управления операционными рисками и подготовки управленческой и регламентированной отчетности в соответствии с регуляторными требованиями.

Система имеет различные конфигурации как для финансовых, так и для нефинансовых организаций, но основной целевой аудиторией являются финансовые организации.

Вендор регулярно обновляет систему для соответствия требованиям Банка России.



[Перейти на сайт компании](#)

LANCELOT ► LANCELOT ORM

Ключевые возможности

- Ведение Реестра рисков.
- Автоматизация процесса сбора и управления событиями операционных рисков.
- Автоматизация всех процедур управления ОР, включая риск информационной безопасности (ИБ) и риск информационных систем (ИС).
- Создание и управление мероприятиями по устранению и предупреждению операционных рисков.
- Формирование базы показателей и аналитических признаков для анализа событий и последующего расчета Ключевых индикаторов риска и прочих аналитических показателей, детализирующих состояние капитала и активов, подверженных риску по различным направлениям деятельности и аналитическим признакам.
- Мониторинг целевых значений контрольных показателей уровня рисков.

Соответствие НПА*

Регуляторное требование	Соответствие
757-П	
779-П	✓
716-П	✓
787-П	✓
744-П	✓
719-П	
242-П	

ТАБ ТАБ АСУР

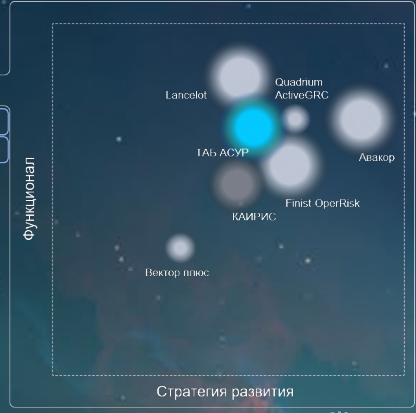
Описание

ТАБ предоставляет консалтинговые услуги в области информационных технологий, технологий управления предприятием, организации бизнес-процессов и разработки прикладного программного обеспечения.

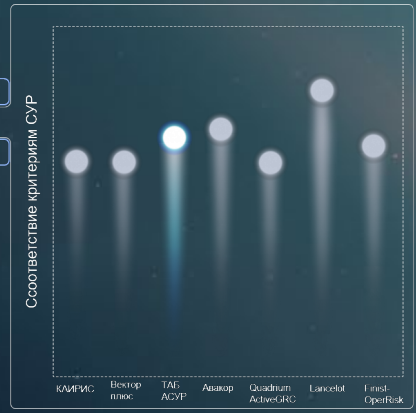
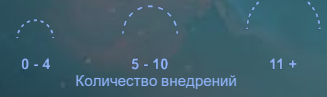
ТАБ АСУР – автоматизированная система, включающая в себя модуль учета рисков событий, методологию управления рисками, внутренним контролем и операционной надежностью. Основными потребителями данной системы являются финансовые организации.

Система построена на платформе «1С:Документооборот», благодаря чему она обладает всеми стандартными преимуществами платформы 1С, включая гибкую настройку отчетности, возможность настройки сложной ролевой модели, легкую интеграцию с ландшафтом 1С, возможность самостоятельной настройки формата записи данных и форм выгрузки (представления) данных, а также понятный и привычный интерфейс для пользователей 1С.

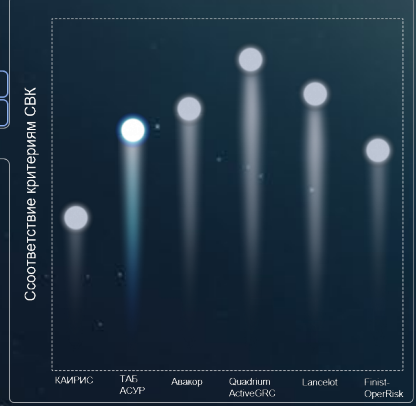
Одним из важнейших сравнительных преимуществ системы ТАБ АСУР является легкость администрирования для организаций, работающих с продуктами платформы 1С. В коробочное решение встроена методология для соответствия требованиям кредитных и некредитных финансовых организаций.



Созвездие GRC
СУР
СВК



Созвездие GRC
СУР
СВК



Созвездие GRC
СУР
СВК

[Перейти на сайт компании](#)

ТАБ ТАБ АСУР

Ключевые возможности

- Автоматизация процессов управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: от регистрации инцидентов в информационной базе рисков из внутренних и внешних источников, выполнения мероприятий внутреннего контроля и аудита до формирования отчетных документов.
- Онлайн мониторинг уровня рисков.
- Контроль за выполнением мероприятий по снижению (предотвращению) рисков.
- Оценка эффективности сформированных систем управления рисками и внутреннего контроля.
- Сбор и регистрация информации о внутренних событиях.
- Определение потерь и возмещений потерь от реализации событий.
- Количественная оценка уровня операционного риска.
- Качественная оценка уровня операционного риска.

Соответствие НПА*

Регуляторное требование	Соответствие
757-П	✓
779-П	✓
716-П	✓
787-П	✓
744-П	✓
719-П	
242-П	

Finist-OperRisk

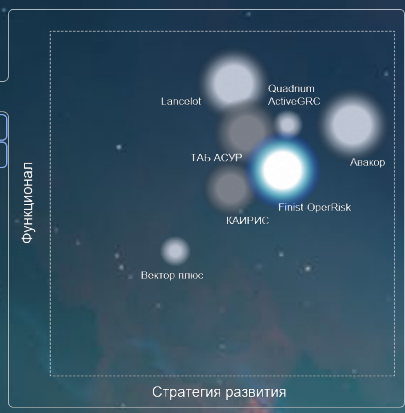
Описание

«Финист» – компания, которая занимается анализом, разработкой и сопровождением широкой линейки IT-продуктов автоматизации в комплексе с аудитом, корректировкой и внедрением современных бизнес-процессов. Основным направлением работы компании является автоматизация банковской деятельности.

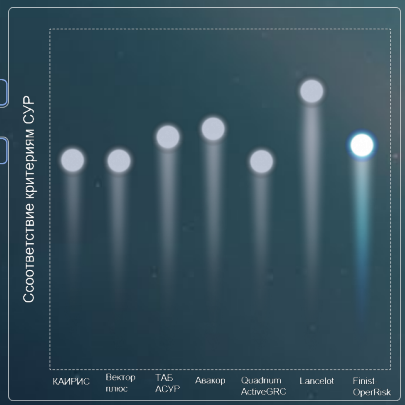
Finist-OperRisk – автоматизированное решение по управлению операционными рисками, опирается на методологические требования непосредственно ведения базы событий и 716-П. Основными потребителями данной системы являются финансово-кредитные организации.

Система отличается наличием Модуля «779-П», который позволяет регистрировать и вести учет событий операционного риска, являющихся инцидентами операционной надежности. Компания предлагает комплексный подход к проведению экспертизы внутренних документов и процессов организации на предмет соответствия требованиям Положения № 779-П.

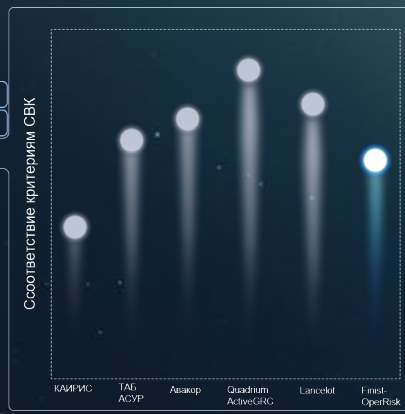
- Созвездие GRC
- СУР
- СВК



- Созвездие GRC
- СУР
- СВК



- Созвездие GRC
- СУР
- СВК



[Перейти на сайт компании](#)

Finist-OperRisk

Ключевые возможности

- Автоматизированное выявление информации организации о реализовавшихся или возможных в будущем Событиях операционного риска.
- Регистрация выявленных Событий в базе, в том числе их классификацию, определение потерь от реализации, определение стоимости возмещений потерь от реализации событий согласно Положению 716-П.
- Идентификация и ведение реестра операционных рисков.
- Управление планами по проведению мероприятий с целью минимизации рисков.
- Мониторинг и отслеживание рисков с применением Ключевых индикаторов риска.
- Проведение процедур самооценки рисков и контролей, в том числе качественной оценки уровня риска.

Соответствие НПА*

Регуляторное требование	Соответствие
757-П	
779-П	✓
716-П	✓
787-П	✓
744-П	
719-П	
242-П	

ДОСТОЙНЫ ВНИМАНИЯ

Мы отобрали и оценили вендоров GRC-систем, присутствующих на рынке РФ. По объективным причинам в наш обзор не попали решения некоторых вендоров, таких как VK, ГНИВЦ, Дататех, Консалтика, Стратегии риска. Однако функционал данных систем также достоин внимания потенциальных заказчиков.

Системы находятся в разработке



VK GRC — это программное решение по обеспечению соответствия и управлению политиками предприятия. Система управления соответствиями позволяет организациям управлять своими внутренними контрольными средами, что дает возможность заранее идентифицировать и устранять проблемы, а также утверждать и предоставлять отчет о статусе соответствующих операций по управлению соответствиями.



Дататех — решение для комплексного управления рисками, проверочной деятельностью, управления процессами и контрольными процедурами, планирования мероприятий.

Не проходили оценку



Нейронавтика — ПО для автоматизации процессов управления корпоративными рисками, представляющее в едином решении все данные о рисках с целью повышения эффективности управления рисками и исполнения требований регуляторных органов в части формирования СУР и ВК.



ГНИВЦ — решение по организации процесса управления рисками и СВК, представляет собой полноценную функциональную систему формирования отчетности, а также выявления, исправления и предотвращения ошибок при отражении операций, удовлетворяющую требованиям налогового регулятора.

Не сопоставимы с рассматриваемыми системами



Стратегии риска — уникальный комплекс программных продуктов по анализу рисков, включающий количественную систему анализа рисков «Пеликан», программу для моделирования методом Монте-Карло с учетом неопределенности и риска «МоделРиск», а также программный продукт для анализа и оценки проектных рисков и неопределенности Тамата.

В ОЖИДАНИИ СВЕРХНОВЫХ

Сегодня на российском рынке инструментов для автоматизации GRC-процессов мы выделяем два основных направления: системы для компаний финансового сектора и для компаний реального сектора экономики.

После ухода крупных иностранных вендоров российские компании развивают свои решения по двум сценариям. «Финансовые» GRC-системы адаптируют функционал под требования компаний реального сектора экономики, а GRC-системы, ориентированные на реальный сектор экономики, развивают функционал, опираясь на лучшие практики систем иностранных вендоров и запросы клиентов.

В свою очередь, в процессе изучения последних тенденций рынка мы выяснили, что некоторые компании-заказчики идут по альтернативному сценарию автоматизации своих процессов. Отказываясь от готовых решений на рынке, они разрабатывают свои собственные системы для внутреннего использования, а после стремятся вывести их на рынок.

Согласно результатам анализа, уровень проработки процессов СУР в российских решениях заметно выше уровня проработки процессов СВК, что обусловлено высоким уровнем регулируемости процессов управления рисками отраслевыми нормативно-правовыми актами и низким уровнем зрелости процессов СВК у клиентов.

В данном обзоре мы показали, что рынок GRC-систем в России достаточно разнообразен и продолжает активно развиваться. В скором времени мы ожидаем новые витки развития существующих решений, а также появления новых звезд в созвездии GRC, о которых мы будем рассказывать и дальше.

67%

Средний уровень автоматизации процессов СУР

59%

Средний уровень автоматизации процессов СВК

ПРАКТИКА GRC В ТеДо

ТеДо уже не первый год активно развивает свою практику в области GRC. Команда GRC концентрируется на решении следующих задач:

- Сопровождение при выборе ИТ-продуктов для автоматизации процессов управления рисками и контролями.
- Внедрение или оценка качества внедрения решений класса GRC.
- Обследование процессов управления рисками, внутренним контролем, внутренним аудитом и комплаенсом, разработка инициатив по их оптимизации, методологических решений и подходов, а также автоматизация этих процессов

Но что нам позволяет решать такие задачи?



Интегрированная команда специалистов с опытом реализации методологических проектов в области риск-менеджмента и внедрения автоматизированных решений класса GRC.



Партнерство с ведущими поставщиками технологических решений, поддержка со стороны вендоров.



Экспертиза в различных отраслях и обширный опыт проектов в сфере развития систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Нарработанная база знаний, лучших практик, международного опыта в области риск менеджмента.



Разработанные в ТеДо: модель матрицы зрелости функций риск менеджмента, методология непрерывного обучения и развития систем класса GRC в рамках модели TOM (Target Operating Model) GRC, библиотеки рисков, ключевых индикаторов рисков.

Учитывая развитые компетенции нашей команды, мы готовы стать связующим звеном между вашим бизнесом и вендорами. Мы поможем подобрать наиболее подходящую для вашего бизнеса систему, и при необходимости усовершенствовать методологическую основу для достижения процессной зрелости.

КОНТАКТЫ



Сара Чавушян

Менеджер технологической практики
 Моб. +7(906) 042-14-45
 Sara.chavushyan@tedo.ru

АВТОРЫ



Вероника Михеева

Менеджер технологической практики
 Моб. + 7 (915) 130-13-45
 E-mail: veronika.mikheeva@tedo.ru



Илья Молодцев

Консультант технологической практики
 Моб. + 7 (921) 898-20-05
 E-mail: ilya.molodtsev@tedo.ru

НАШ ПОДХОД

1

Формирование реестра критериев

На основании запросов и пожеланий наших клиентов, а также нашего опыта реализации проектов по разработке методологии и внедрению различных систем класса GRC, мы сформировали критерии, обычно предъявляемые к GRC-системе перед их внедрением. Все критерии были разбиты на два основных направления:

- Функционал – функциональные, технические и инфраструктурные критерии, которые помогают оценить уровень автоматизации процессов управления рисками и внутреннего контроля в системе.
- Стратегия развития – критерии, которые помогают оценить потенциал и подходы к продвижению системы и вендора на рынке.

Каждое направление содержит от 5 до 7 групп критериев (подробное описание каждой группы представлено далее в [приложении](#)). Каждая группа, в свою очередь, содержит от 5 до 20 низкоуровневых критериев, которым присваивался определенный нашими экспертами вес. Важно отметить, что GRC-системы могут содержать прочие встроенные модули, отличные от направлений СВК и СУР. Такие модули нами не оценивались ни по одному из направлений.

2

Выбор поставщиков и анализ продуктов

На основе предыдущих исследований, брифингов поставщиков ПО, отраслевых знаний, онлайн-публикаций и интервью с компаниями-заказчиками мы определили группу поставщиков для дальнейшего обзора их решений. В нашу финальную выборку из 7 вендоров попали заметные компании на российском рынке, которые согласились участвовать в обзоре. Мы также отмечаем, что сформированный список не отражает весь спектр существующих поставщиков GRC-решений. Для выполнения анализа мы провели анкетирование и совместные демонстрации с каждым из вендоров, а также проанализировали сторонние исследования, отзывы и тематические статьи.

3

Финализация результатов анализа

Для визуализации полученных результатов мы построили сводный график и назвали его «Созвездие GRC». Координаты продуктов на графике определяются в соответствии с полученными баллами по списку критериев.

Для расчета координат на вертикальной оси мы взяли полученные баллы по направлению «Функционал», а для горизонтальной оси использовали баллы по направлению «Стратегия развития».

Системы на графике представлены в виде “звезд”, диаметр которых определяется количеством успешных внедрений продукта.

Помимо Созвездия GRC на вкладках СУР и СВК располагаются столбчатые диаграммы по отдельным процессным направлениям. Такой вид графика помогает оценить соответствие функционала систем сформированным критериям по каждому из процессных направлений отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВК 	
Группа критериев	Описание
Формирование периметра СВК	Критерии, оценивающие процесс формирования периметра СВК в системе, помогают ответить на следующие вопросы: каким образом выполняется заполнение данных финансовой отчетности для формирования периметра СВК? Предусмотрена ли возможность применения качественных критериев для формирования периметра СВК? Предусмотрен ли в системе функционал по ручной корректировке периметра СВК?
Тестирование контролей	Критерии, оценивающие процесс тестирования контрольных процедур в системе, помогают ответить на следующие вопросы: предусмотрен ли в системе функционал по автоматическому запуску заданий тестирования КП? Предусмотрен ли в системе функционал по автоматическому тестированию КП по данным из других систем? Предусмотрена ли возможность полуавтоматического тестирования КП?
Оценка контролей и процессов	Критерии, связанные с оценкой контрольных процедур и процессов, помогают ответить на следующие вопросы: предусмотрен ли в системе поток задач по оценке рисков КП / по оценке дизайна бизнес-процессов / по оценке рисков бизнес-процессов? Предусмотрен ли в системе поток задач по самооценке контрольных процедур?
Работа с недостатками	Критерии, оценивающие процесс работы с недостатками КП в системе, помогают ответить на следующие вопросы: предусмотрен ли в системе поток задач по ведению плана корректирующих мероприятий? Предусмотрена ли возможность регистрации недостатков, выявленных в ходе выполнения оценки СВК или тестирования КП?
Выполнение контрольных процедур	Критерии, оценивающие процесс выполнения КП в системе, помогают ответить на следующие вопросы: предусмотрен ли поток задач по документированию выполнения контрольных процедур? Предусмотрен ли в системе функционал по автоматическому запуску заданий документирования выполнения контрольных процедур в соответствии с периодичностью КП?
Мастер-данные	Критерии, оценивающие процесс ведения мастер данных в системе, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по массовой загрузке мастер-данных / транзакционных данных в систему? Предусмотрена ли в системе возможность создания дополнительных справочников?
Отчетность и аналитика	Критерии, связанные с отчетностью и аналитикой, помогают ответить на следующие вопросы: поддерживает ли система функционал по созданию дополнительных отчетных форм и кастомизации существующих? Поддерживает ли система функционал по разработке информационных панелей (дашбордов) по данным СВК?

ПРИЛОЖЕНИЕ

СУР ▶	
Группа критериев	Описание
Идентификация рисков	Критерии для оценки процесса идентификации рисков в системе, помогают ответить на следующие вопросы: Поддерживает ли система функционал по выявлению потенциальных рисков по результатам анализа ключевых индикаторов риска? Поддерживает ли система функционал по документированию связей между рисками?
Оценка рисков	Критерии, связанные с оценкой риска, помогают ответить на следующие вопросы: Поддерживает ли система функционал по автоматическому расчету остаточного риска? Поддерживает ли система функционал по автоматическому расчету вероятности реализации риска и ущерба в ходе качественной/количественной оценки? Поддерживает ли система функционал по качественной/количественной оценке риска?
Управление рисками	Критерии, оценивающие процесс управления рисками в системе, помогают ответить на следующие вопросы: Поддерживает ли система функционал по автоматической оценке эффективности мероприятий в ответ на риск? Поддерживает ли система функционал по автоматическому расчету величины ущерба?
Мониторинг рисков	Критерии, оценивающие процесс выполнения планов реагирования на риски, выявления и анализа новых рисков и оценки результативности процесса управления рисками в системе, помогают ответить на следующие вопросы: Поддерживает ли система назначение ответственных за мониторинг отдельных КИР? Поддерживает ли система функционал по автоматическому сбору и унификации показателей по рискам из разных источников? Поддерживает ли система функционал по непрерывному (автоматическому) мониторингу выполнения мероприятий в ответ на риск и оценку их влияния на уровень риска?
Отчетность и аналитика	Критерии, связанные с отчетностью и аналитикой, помогают ответить на следующие вопросы: Поддерживает ли система функционал по созданию дополнительных отчетных форм и кастомизации существующих? Поддерживает ли система функционал по разработке информационных панелей (дешбордов) по данным СУР? Какие отчеты и диаграммы по СУР реализованы в системе (Тепловая карта рисков, отчет-диаграмма Галстук-бабочка, отчет-диаграмма Торнадо, МРиКП)?
Мастер-данные	Критерии, оценивающие процесс ведения мастер данных в системе, помогают ответить на следующие вопросы: Поддерживает ли система функционал по массовой загрузке мастер-данных/транзакционных данных в систему? Предусмотрена ли в системе возможность создания дополнительных справочников? Поддерживает ли система функционал по ведению реестров рисков и связанных с ними объектов (цели, контроли, мероприятия, ущербы)?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стратегия развития	
Группа критериев	Описание
Маркетинг	Критерии, оценивающие маркетинговую стратегию компании, помогают ответить на следующие вопросы: Занимается ли поставщик организацией и проведением обучения пользователей на периодической основе, выпускает учебные материалы/гайды/пособия? На сколько хорошо вендор продвигает свой продукт? Предоставляет ли поставщик дорожную карту развития системы?
Продуктовые критерии	Критерии, оценивающие продуктовую стратегию компании, помогают ответить на следующие вопросы: Занимается ли поставщик обновлением контента на основе требований и рекомендаций тематических институтов (например, налоговый мониторинг)? Предоставляет ли поставщик документацию по продукту (инструкция для инсталляции системы, инструкция по администрированию системы, инструкция по эксплуатации системы, инструкция для расчета потребности в оборудовании и т.д.)? Какая средняя частота обновлений (релизов) системы?
Экосистема	Критерии, оценивающие развитие экосистемы компании, помогают ответить на следующие вопросы: Насколько хорошо развита партнерская экосистема? Какие рынки занимает вендор? Развивает ли вендор дополнительные модули?



Технологии Доверия

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.