|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |  | **УТВЕРЖДАЮ** | | | |
| Генеральный директор ООО «Интер РАО-ИТ» |  | Генеральный директор ООО «Доверенная среда» | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО | | | |
| мп |  | мп | | | |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | | | |
| **Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»** | | | | | |
| **АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОРИСК** | | | | | |
| **руководство пользователя**  **РАБОТА С ПОДСИСТЕМОЙ «ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ»** | | | | | |
| Отчетный документ фазы 3  к ДОГОВОРУ №ИРИТ-2021-238-Р от 21.12.2021 В РЕДАКЦИИ ДополнительноГО соглашениЯ №1 от 31.08.2022 В РАМКАХ проекта АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОРИСК | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  | **Согласовано:** |
|  | | |  | Единое ответственное лицо проекта: |
|  | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
|  | | |  |  |
| **Москва 2022** | | | | | |

**руководство пользователя**

**Модуль системы управления рисками и внутреннего контроля**

Модуль Системы управления рисками и внутреннего контроля предназначен для сбора и управления информацией типовых рисках, создания/исполнения бизнес-плана с учетом рисков и риск-аппетита.

Модуль состоит из пяти подсистем, каждая подразумевает ввод/корректировку/просмотр данных:

1. подсистема «Управление типовыми рисками»;
2. подсистема «Бизнес-планирование с учетом рисков»;
3. подсистема «Создание риск-аппетита»;
4. подсистема «Отчет об исполнении бизнес-плана с учетом рисков»
5. подсистема «Ведение справочников»

**РАБОТА С ПОДСИСТЕМОЙ «ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ»**

Подсистема предназначена для ведения справочников модуля СУРиВК.

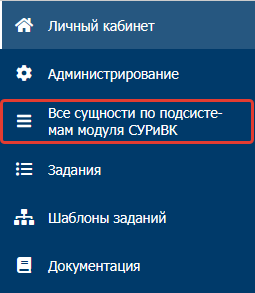
Справочники могут иметь один и более атрибутов. Ведение справочников подразумевает:

* Создание новых элементов/строк
* Редактирование существующих элементов

1. **Пользователь с ролью «Администратор модуля СУРиВК»**
   1. **Редактирование справочников Администратором модуля СУРиВК**

Администратор модуля СУРиВК имеет возможность редактировать справочники. Рассмотрим ведение справочников на примере справочника «Периметр СУРиВК», для остальных справочников действия аналогичные.

Чтобы приступить к редактированию необходимо зайти в боковое меню и выбрать пункт «Все сущности по подсистемам модуля СУРиВК» (**Рисунок 1**):



**Рисунок 1. Пункт меню «Все сущности по подсистемам модуля СУРиВК»**

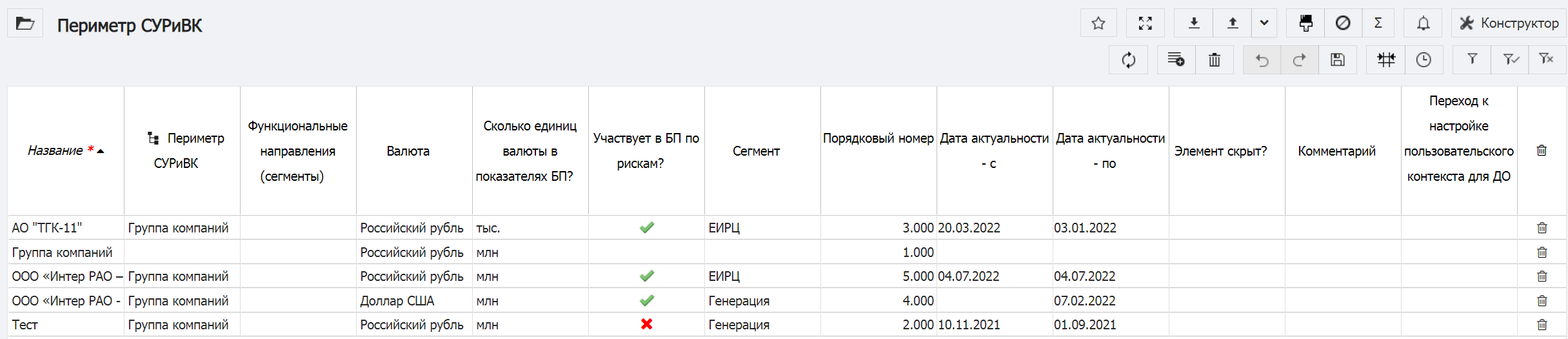
После этого необходимо выбрать папку «Справочники» и выбрать необходимый справочник (**Рисунок 2**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

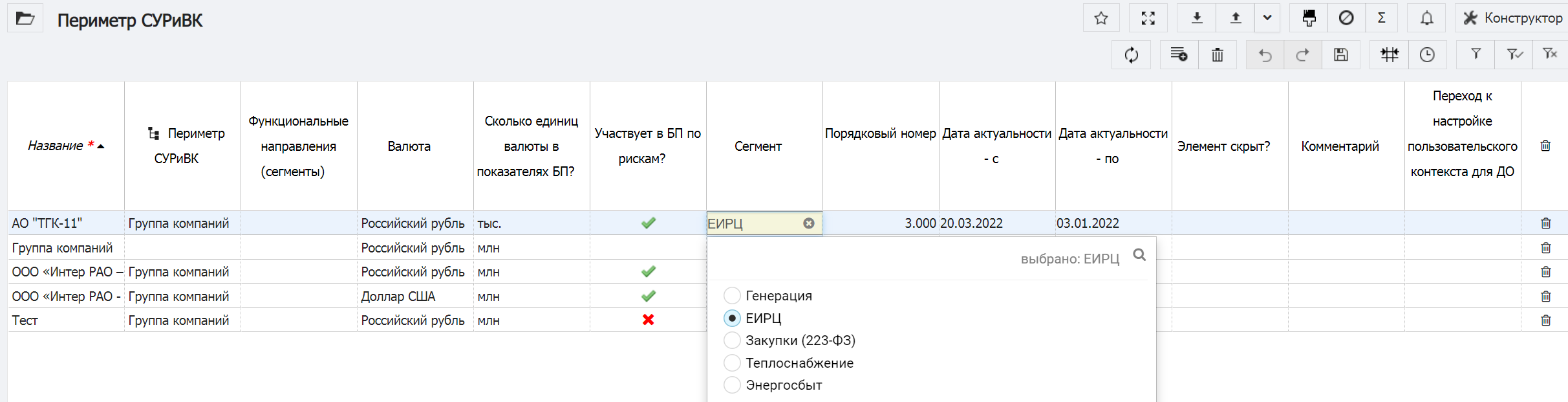
**Рисунок 2. Пункт меню «Справочники»**

Для редактирования существующих элементов необходимо кликнуть по имени справочника, откроется таблица со всеми атрибутами справочника (**Рисунок 3**):



**Рисунок 3. Справочник «Периметр СУРиВК»**

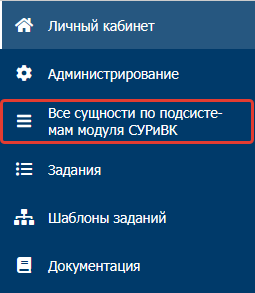
Далее, выбрав необходимую строку для редактирования, можно отредактировать любую ячейку - как текстовые/числовые значения справочника, выбор из списка, установка значений Да / Нет (**Рисунок 4**):



**Рисунок 4. Редактирование текстовых полей**

* 1. **Создание новых записей справочника Администратором модуля СУРиВК**

Администратор модуля СУРиВК имеет возможность добавлять новые записи в справочниках. Рассмотрим добавление новой записи на примере справочника «Типовые риски и факторы рисков», для остальных справочников действия аналогичные. Для этого необходимо зайти в боковое меню и выбрать пункт «Все сущности по подсистемам модуля СУРиВК» (**Рисунок 5**):



**Рисунок 5. Пункт меню «Все сущности по подсистемам модуля СУРиВК»**

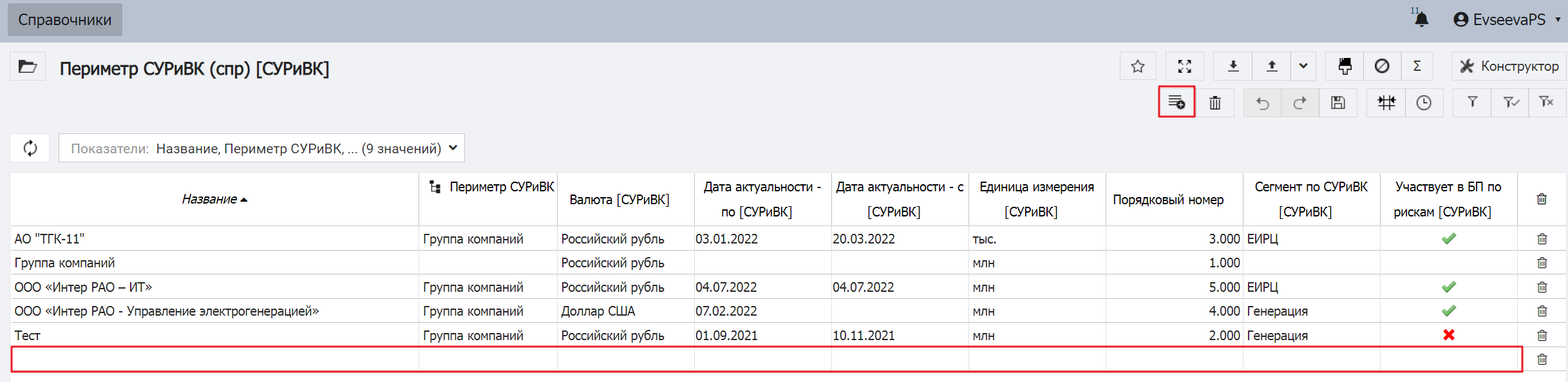
После этого необходимо выбрать папку «Справочники» и выбрать необходимый справочник:

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 6. Пункт меню «Справочники»**

Для добавления новой записи необходимо кликнуть по имени справочника, откроется таблица со всеми атрибутами справочника, в которой необходимо создать новую строку (нажав на кнопку на панели инструментов) (**Рисунок 7**):



**Рисунок 7. Справочник «Типовые риски и факторы рисков»**

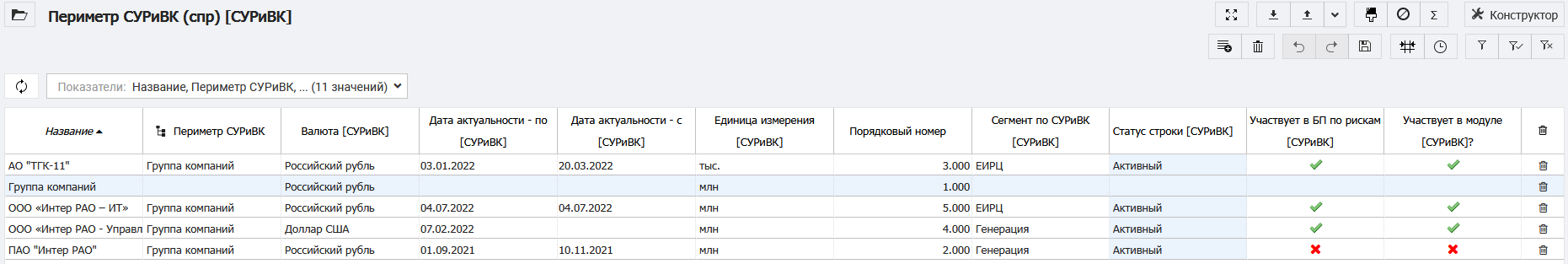
Далее, необходимо заполните поля справочника необходимыми значениями и кликнуть вне ячеек ввода для сохранения данных.

* 1. **Перечень и правила заполнения полей справочников**

Администратор модуля СУРиВК имеет доступ к редактированию/созданию строк в следующих справочниках:

* + 1. **Справочник «Периметр СУРиВК»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 8**):



**Рисунок 8. Справочник «Периметр СУРиВК»**

* + 1. **Справочник «Типовые риски и факторы рисков»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 7**):

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

**Рисунок 9. Справочник «Типовые риски и факторы рисков»**

* + 1. **Справочник «Перечень целей и показателей Группы, на достижение которых оценивается влияние рисков»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 10**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 10. Справочник «Перечень целей и показателей Группы, на достижение которых оценивается влияние рисков»**

* + 1. **Справочник «Риск-менеджеры (Пользователи)»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 11**):

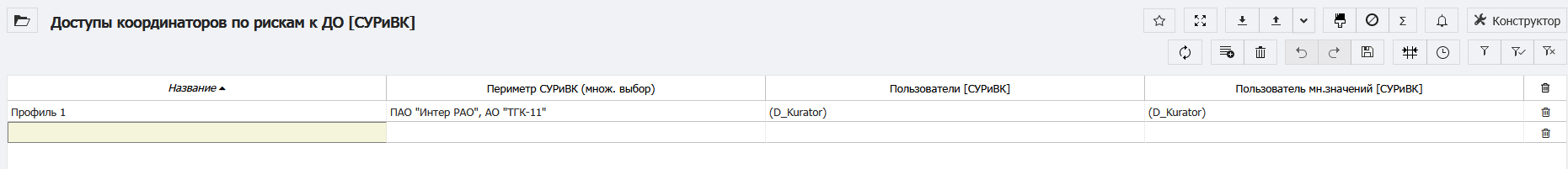
Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

**Рисунок 11. Справочник «Риск-менеджеры (Пользователи)»**

* + 1. **Справочник «Доступы координаторов по рискам к ДО»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 12**):



**Рисунок 12. Справочник «Доступы координаторов по рискам к ДО»**

* + 1. **Справочник «Виды слайдов»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 13**):

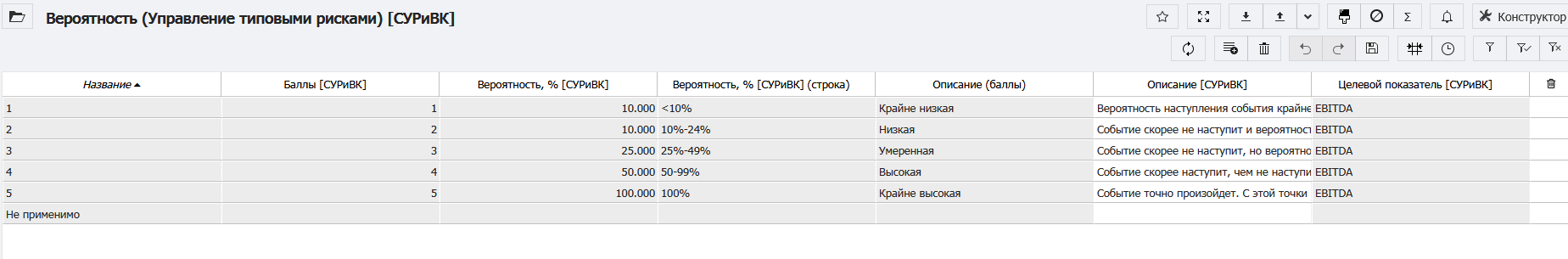
Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 13. Справочник «Виды слайдов»**

* + 1. **Справочник «Вероятность (Управление типовыми рисками)»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 14**):



**Рисунок 14. Справочник «Вероятность (Управление типовыми рисками)»**

В данном справочнике допустимо редактирование только поле «Описание» (текстовый ввод).

* + 1. **Справочник «Вероятность наступления в течение года, % (Создание бизнес-планирования)»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 15**):

Изображение выглядит как текст

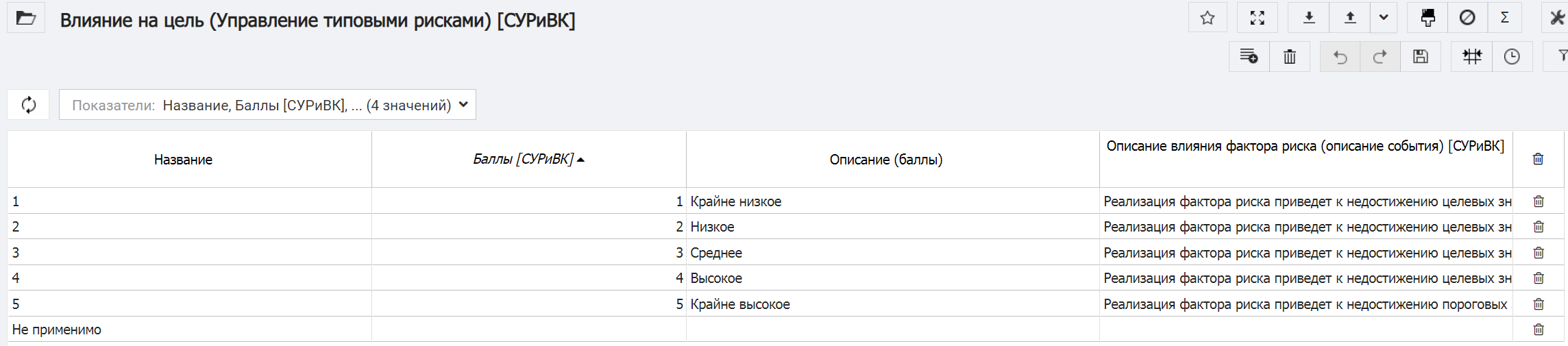
Автоматически созданное описание

**Рисунок 15. Справочник «Вероятность наступления в течение года, % (Создание бизнес-планирования)»**

В данном справочнике допустимо редактирование только поле «Описание» (текстовый ввод).

* + 1. **Справочник «Влияние на цель» (Управление типовыми рисками)**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 16**):



**Рисунок 16. Справочник «Влияние на цель» (Управление типовыми рисками)**

* + 1. **Справочник «Сегмент по СУРиВК»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 17**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 17. Справочник «Сегмент по СУРиВК»**

* + 1. **Справочник «Статус строки»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 18**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 18. Справочник «Статус строки»**

Работа со справочником заключается в добавлении текстовых значений в справочник.

* + 1. **Справочник «Вид цели»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 19**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 19. Справочник «Вид цели»**

Работа со справочником заключается в добавлении текстовых значений в справочник.

* + 1. **Справочник «Подконтрольность»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 20**):

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

**Рисунок 20. Справочник «Подконтрольность»**

Работа со справочником заключается в добавлении текстовых значений в справочник и присвоения им порядковых номеров.

* + 1. **Справочник «Характер распределения фактора риска»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 21**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 21. Справочник «Характер распределения фактора риска»**

Работа со справочником заключается в добавлении текстовых значений в справочник и присвоения им описаний для сносок при выводе дашборда.

* + 1. **Справочник «Оценка дизайна КП (Управление типовыми рисками)»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 22**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 22. Справочник «Оценка дизайна КП (Управление типовыми рисками)»**

Работа со справочником заключается в добавлении значений в справочник и присвоения им описаний для сносок при выводе дашборда.

* + 1. **Справочник «Оценка эффективности КП (Управление типовыми рисками)»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 23**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 23. Справочник «Оценка эффективности КП (Управление типовыми рисками)»**

Работа со справочником заключается в добавлении значений в справочник и присвоения им описаний.

* + 1. **Справочник «Статусы исполнения мероприятий (Управление типовыми рисками)»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 24**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 24. Справочник «Статусы исполнения мероприятий (Управление типовыми рисками)»**

Работа со справочником заключается в добавлении текстовых значений в справочник.

* + 1. **Справочник «Статусы (Риск-аппетит)»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 25**):

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

**Рисунок 25. Справочник «Статусы (Риск-аппетит)»**

Работа со справочником заключается в добавлении текстовых значений в справочник и присвоения им порядковых номеров.

* + 1. **Справочник «Периодичность (Риск-аппетит)»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 26**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 26. Справочник «Периодичность (Риск-аппетит)»**

Работа со справочником заключается в добавлении текстовых значений в справочник и присвоения им порядковых номеров.

* + 1. **Справочник «Курсы валют»**

Вид справочника показан ниже (**Рисунок 27.** ):

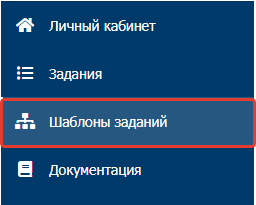
Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

**Рисунок 27. Справочник «Курсы валют»**

1. **Пользователь с ролью «Работник ДВКУР (Консолидатор)»**
   1. **Работа с процессом «Адаптация целевых ориентиров СУРиВК Группы в ДО»**
      1. **Работник ДВКУР (Консолидатор) формирует задание «Адаптация целевых ориентиров СУРиВК Группы в ДО»**

Работник ДВКУР (Консолидатор) формирует задание «Адаптация целевых ориентиров СУРиВК Группы в ДО». Чтобы приступить к редактированию необходимо зайти в боковое меню и выбрать пункт «Шаблоны заданий» (**Рисунок 28**):



**Рисунок 28. Пункт меню «Шаблоны заданий»**

В шаблонах необходимо выбрать необходимый шаблон (**Рисунок 29**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 29. Список шаблонов заданий**

В открывшемся справа окне необходимо нажать на кнопку «Новые задания» и выбрать те ДО, для которых необходимо инициировать адаптацию справочника, после этого нажать «Создать задания» (**Рисунок 30**):

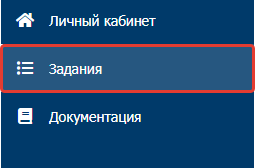
Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 30. Запуск заданий на адаптацию справочника**

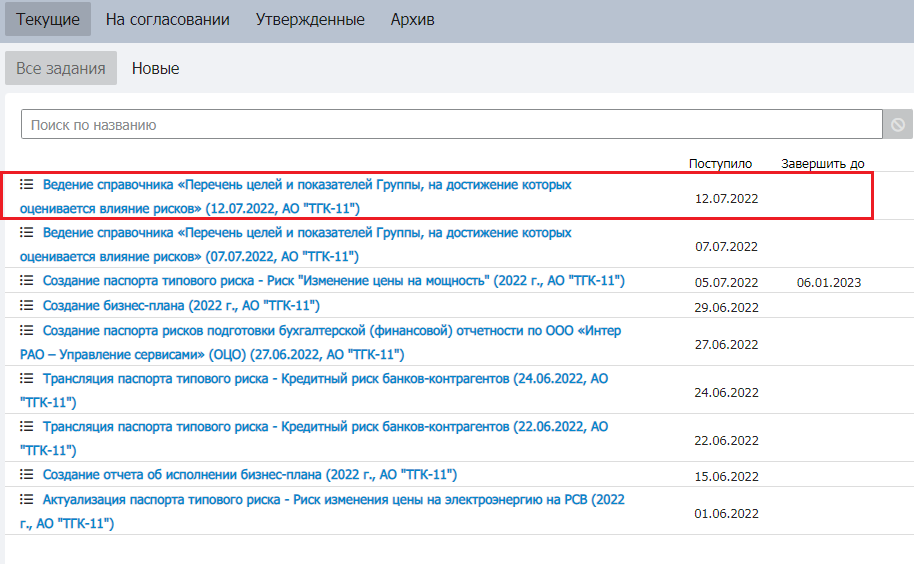
1. **Пользователь с ролью «Координатором по рискам ДО»**
   1. **Координатором по рискам ДО работает с заданием «Адаптация целевых ориентиров СУРиВК Группы в ДО»**

Координатор по рискам ДО получает уведомление об «Адаптации целевых ориентиров СУРиВК Группы в ДО». Для этого необходимо зайти в боковое меню и выбрать пункт «Задания» (**Рисунок 31**):



**Рисунок 31. Пункт меню «Задания»**

Далее необходимо выбрать нужное задание (**Рисунок 32**):



**Рисунок 32. Выбор задания**

Задание содержит в себе 2 дашборда.

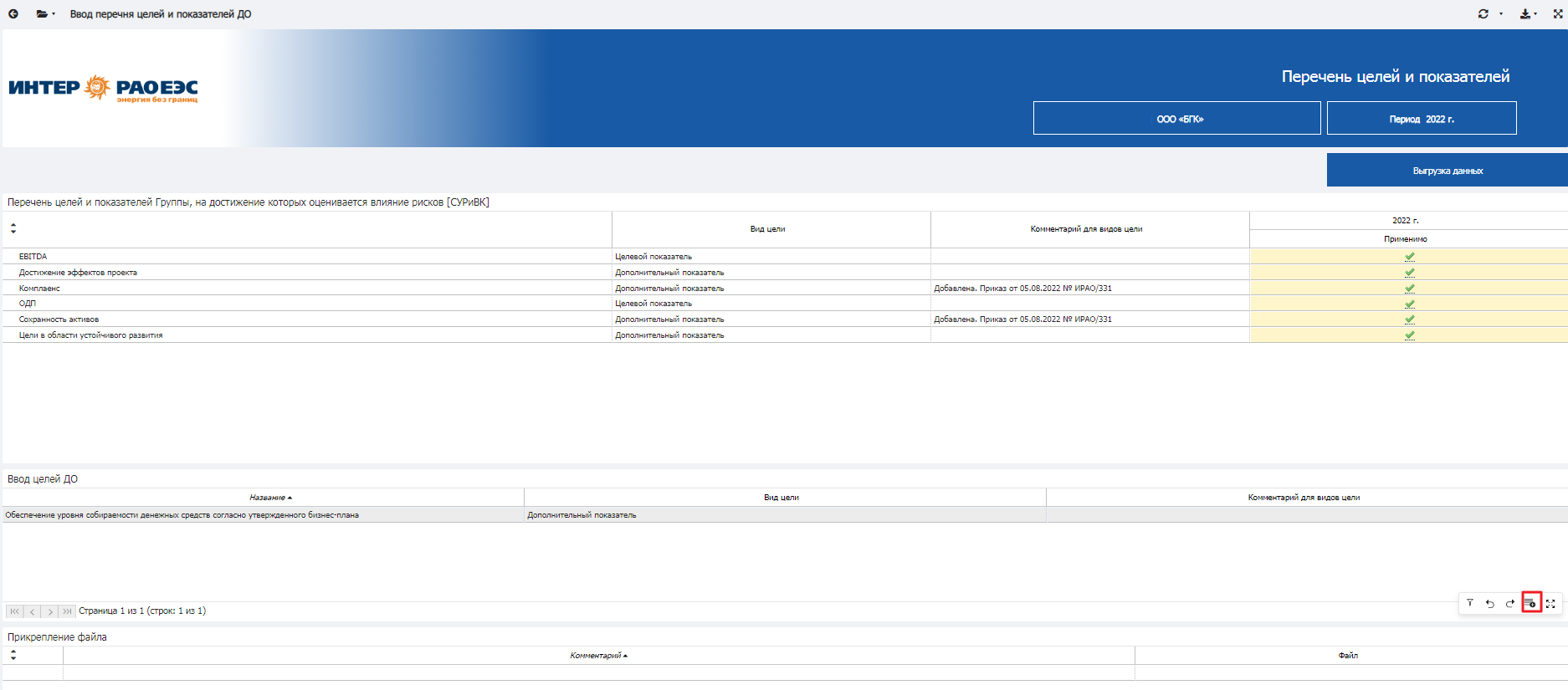
Первый дашборд «[Ввод перечня целей и показателей ДО](https://interrao.triafly.ru/task/804373/dashboard/275783)», в котором необходимо скорректировать справочник «Перечень целей и показателей Группы». Чтоб открыть дашборд нужно кликнуть по нему мышью (Рисунок 33):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

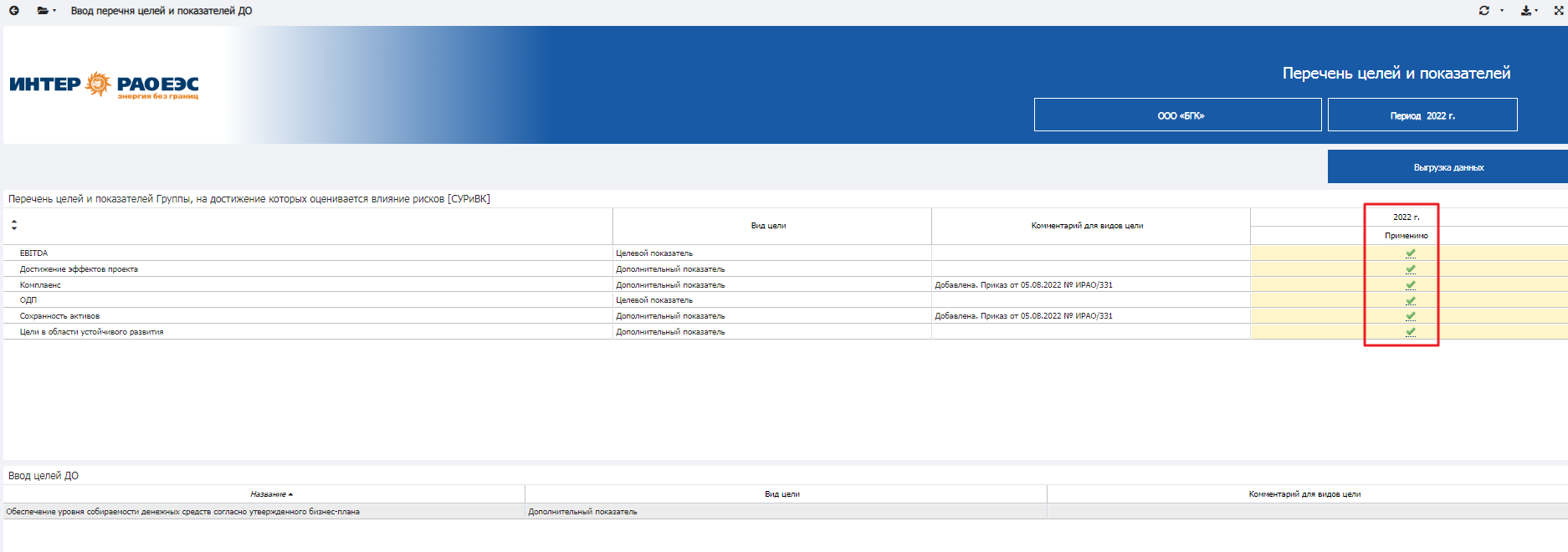
**Рисунок 33. Внешний вид задания**

Дашборд состоит из трех таблиц, которые нужно заполнить. Сначала необходимо ввести перечень целей, для этого необходимо создать новую строку в таблице «Ввод перечня целей и показателей» (**Рисунок 34**):



**Рисунок 34. Ввод перечня целей**

Поля «Название» и «Комментарий» - являются текстовыми, поле «Вид цели» - выбор значений из справочника. После заполнения строки нужно обновить страницу, чтоб созданная цель появилась в таблице «Перечень целей и показателей Группы, на достижение которых оценивается влияние рисков» (**Рисунок 35**):



**Рисунок 35. Ввод дополнительных аналитик для цели**

В таблице «Перечень целей и показателей Группы, на достижение которых оценивается влияние рисков» необходимо заполнить поля:

* «Применимо» - выбор да/нет – указывается при добавлении новых целей или, если цели были добавлены ранее Администратором модуля СУРиВК, по ним также необходимо указать / проверить не применимость
* «Комментарий» - текстовый ввод

В таблице «Прикрепление файла» необходимо написать комментарий и прикрепить файл (**Рисунок 36**):



**Рисунок 36. Ввод комментария и загрузка файла**

Чтоб загрузить файл, необходимо выбрать файл (в наименовании файла не должны содержаться точки) с компьютера и нажать «Открыть» (**Рисунок 37**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 37. Выбор файла**

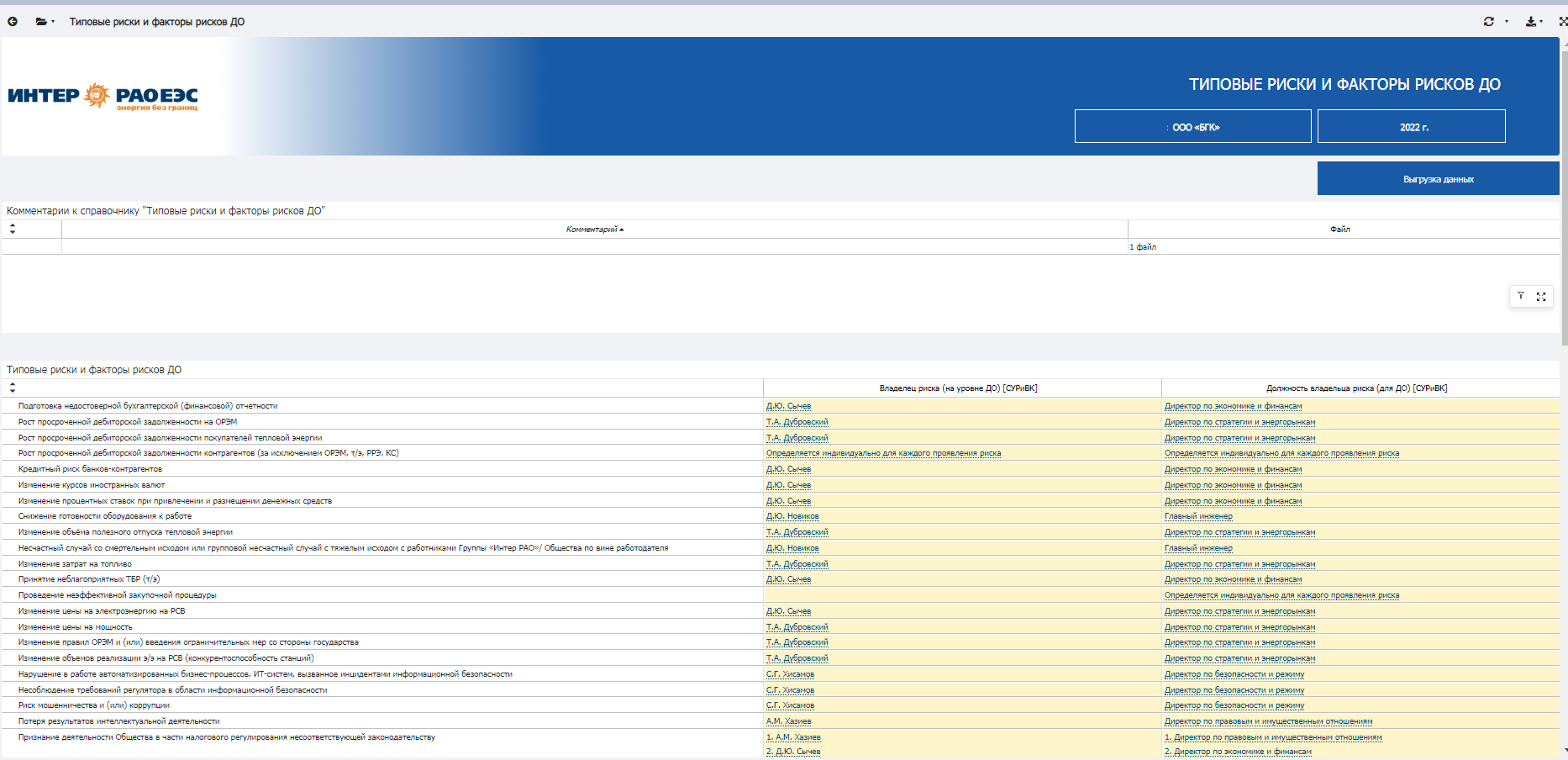
После завершения работы с дашбордом, необходимо вернуться в задание и открыть следующий дашборд «Типовые риски и факторы рисков ДО»:

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 38 Переход в дашборд «Типовые риски и факторы рисков ДО»**

В данном дашборде необходимо проверить указание Владельцев рисков и Должностей владельцев рисков, а также при необходимости отредактировать информацию и прикрепить файл:



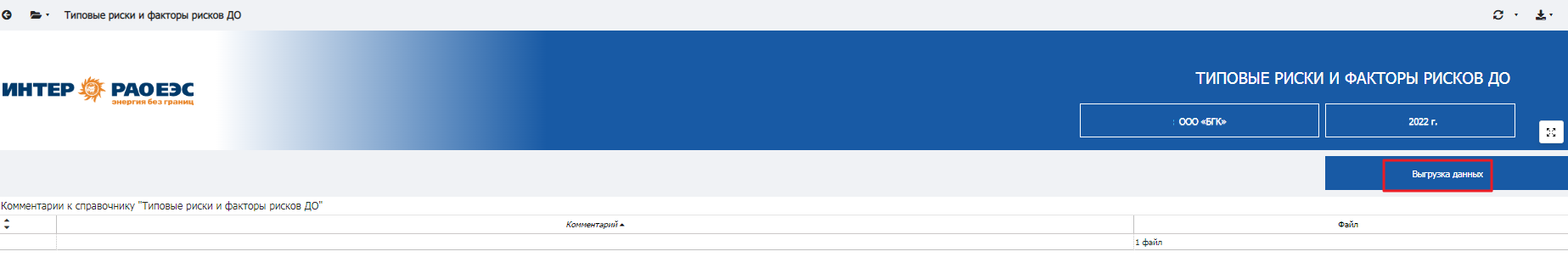
**Рисунок 39 Работа с данными «Типовые риски и факторы рисков ДО»**

Из обоих дашбордов можно выгрузить данные по целям и по рискам в шаблон файла Word по кнопке «Выгрузка данных»:

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 40 Выгрузка данных из дашборда «Перечень целей и показателей»**



**Рисунок 41 Выгрузка данных из дашборда «Типовые риски и факторы рисков ДО»**

После работы с дашбордами, необходимо отправить данные на согласование, нажав на кнопку «На согласование» (**Рисунок 42**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 42 Отправка данных на согласование**

При отправке данных на согласование необходимо обязательно ввести комментарий (**Рисунок 43**):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 43. Отправка данных на согласование**

После проверки данных Работник ДВКУР (Куратор ДО) может либо вернуть задание на доработку – в таком случае Координатору по рискам ДО необходимо скорректировать данные и заново отправить задание На согласование, либо Работник ДВКУР (Куратор ДО) может согласовать задание. После согласования задания Координатору по рискам ДО необходимо утвердить задание по кнопке «Утвердить»:

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 44. Утверждение задания**

1. **Пользователь с ролью «Работник ДВКУР (Куратор ДО)»**
   1. **Работник ДВКУР (Куратор ДО) работает с заданием «Адаптация целевых ориентиров СУРиВК Группы в ДО»**

После того как Координатор по рискам ДО отправит задание на согласование Работнику ДВКУР (Куратору ДО) придет уведомление. Необходимо открыть задание и проверить корректность данных и при необходимости вернуть на доработку, нажав кнопку «На доработку» (Рисунок 45):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 45. Отправка на доработку введенных данных**

Либо согласовать данные (Рисунок 46):

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**Рисунок 46. Согласование введенных данных**