**Программа семинара «Управление рисками и разработка контрольных процедур»**

**Управление рисками**

* Что такое управление рисками.
* Ключевые термины: «Риск», «Цель (задача)».
* Пошаговое моделирование процесса управления рисками.
* Понятие и сущность риска. Пример формулировки риска.
* Формулирование целей деятельности.
* Выявление рисков: пример описания риска.
* Примеры формулировки рисковых событий.
* Типовые ошибки в формулировании названия рисков.
* Рекомендации по выявлению рисков.
* Методы идентификации рисков.
* Триггер риска, ключевой индикатор риска.
* Пример причинно-следственной диаграммы рискового события.
* Методика анализа несоответствий, их последствий и причин возникновения (FMEA) с применением диаграммы Исикавы.
* Алгоритм разработки диаграммы Исикавы.
* «Фактор риска», «Причина риска».
* Примеры Факторов рисков.
* Внутренние факторы риска.
* Внешние факторы риска.
* Пример причин и последствий риска.
* Оценка риска.
* Качественная и количественная оценка рисков.
* Пример качественной оценки риска
* Анализ и оценка рисков: оценка вероятности реализации.
* Анализ и оценка рисков: оценка степени влияния.
* Для чего проводится оценка рисков.
* Риск-аппетит.
* Карта рисков.
* Системный трафарет – цветовые зоны карты рисков.
* Анализ и оценка рисков: расчет бальной оценки.
* Обозначения цветов на карте рисков.
* Уровень толерантности к риску.
* Примеры мероприятий: минимизация риска.
* Шкала для качественной оценки вероятности риска.
* Шкала для качественной оценки существенности последствий риска.
* Реагирование на группы рисков.
* Методы управления рисками.
* Воздействие на риски. Выбор стратегии реагирования.
* Планирование реагирования на риск.
* Способы снижения степени риска.
* Способ реагирования на риск: сокращение.
* Способ реагирования на риск: перераспределение.
* Способ реагирования на риск: уклонение.
* Способ реагирования на риск: принятие.
* Решение о выборе способа реагирования на риск.
* Мониторинг и контроль рисков.
* Контрольная процедура.
* Типы контрольных процедур.
* Взаимосвязь этапов процесса, рисков и процедур внутреннего контроля на примере бизнес-процесса «Закупка и поставка МТР».
* Совершенствование контрольных процедур.
* Пример паспорта риска.
* «Присущий риск», «Остаточный риск», «Прогнозный риск».
* Разработка дополнительных мероприятий по управлению рисками.
* Пример Карты (матрицы) рисков процесса.
* Документация системы управления рисками.
* Структура реестра рисков.
* Пример реестра рисков.
* Схемы процессов управления рисками в нотации CFFC.
* Схемы процессов управления рисками в нотации EPС.
* Составляющие процесса по управлению рисками.
* Заполнение параметров риска в SAP GRC Risk Management.
* Карта рисков в SAP GRC Risk Management.
* Задачи, решаемые при автоматизации процессов управления рисками.
* Выгоды от внедрения управления рисками.
* Международные организации по управлению рисками.
* Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля.
* Модель трёх линий защиты.
* Стандарты по управлению рисками.
* Основные регламентирующие документы в области системы управления рисками и внутреннего контроля.
* Литература по теме.

**Контрольные процедуры**

* Сущность, определения.
* Ступени процесса контроля.
* Дизайн контрольной процедуры.
* Оценка дизайна контрольной процедуры.
* Виды контрольных процедур.
* Ручные/автоматизированные.
* Детективные контрольные процедуры.
* Превентивные контрольные процедуры.
* Директивные контрольные процедуры.
* Улучшение контрольных процедур.
* Примеры совершенствования существующих контрольных процедур.
* Анализ отклонений.
* Отражение рисков и контрольных процедур на диаграмме бизнес-процесса.
* Аудит бизнес-процессов.
* Плановый и внеплановый аудиты
* Основные виды деятельности по проведению аудитов
* Документирование аудита
* Цель аудита бизнес-процессов
* Анализ несоответствий, диаграмма Ишикавы, отчет о выявленных несоответствиях
* Использование Business Studio для документирования результатов контрольных процедур и анализа нессоотвествий

**Контроль усвоения знаний:**

* Практикум: разработка паспортов рисков (по шаблону).
* Практикум: разработка контрольных процедур;