

Чек-лист внедрения TP-RAP

Third Party Risk Assessment Process — методика оценки присущего риска отношений с поставщиком третьей стороны. Каждый пункт — правило, уже встроенное в продукт, а не оценка усилий или сроков.

1. Роли, которые нужно назначить

Продукт различает две роли на уровне справочников методики и две — на уровне каждой отдельной оценки. Кто именно в вашей организации их исполняет — решаете вы; ниже — что эти роли значат в системе.

- ТРМ-исполнитель и ТРМ-проверяющий (системные роли платформы) — только им по умолчанию открыты чтение и изменение справочников методики TP-RAP: коэффициентов, RA-весов, страновых баллов, границ Tier. Удалять справочники эти роли не могут.
- Исполнитель анкеты — сотрудник, назначаемый на каждую конкретную оценку поставщика; заполняет анкету Risk Assessment Questionnaire и формирует отчёт.
- Проверяющий анкеты — независимый от исполнителя сотрудник, назначаемый на ту же оценку; согласовывает анкету и подобранные контроли. Без согласования оценка не переходит к следующему шагу — при отказе процесс возвращает её исполнителю на доработку.
- Решите заранее, кто в организации будет исполнителем и проверяющим по умолчанию, и что делать, если по конкретному поставщику это должны быть разные люди из разных функций.

2. Справочники методики — проверить или заполнить

Продукт поставляется с заполненными справочниками методики. Часть значений подходит универсально, часть стоит свериться с вашей моделью риска до первой боевой оценки.

- Коэффициенты вопросов анкеты — балл и вес ответа на каждый вопрос анкеты, отдельно по видам риска деятельности (SIRA) и видам риска поставщика (SLRA).
- RA-веса — коэффициенты взаимного усиления между видами риска деятельности и видами риска поставщика: они определяют, насколько сильно, например, риск субподряда усиливает риск доступа к информации.
- Страновые баллы — справочник «страна → балл», который учитывается при расчёте риска, связанного со страной поставщика.
- Границы уровней Tier — интервалы баллов, по которым итоговый балл и баллы по каждому виду риска переводятся в Tier от 1 (Very High) до 6 (Not Applicable).
- Классификаторы продукта/услуги и группы бизнес-процессов — какие категории, подкатегории и типы закупаемых продуктов и услуг применимы в вашей организации, к каким группам процессов они относятся. Часть этих полей анкеты обязательна к заполнению.

3. Что решить по процессу

- Процесс TP-RAP идёт по шагам: заполнение анкеты → расчёт баллов и Tier → формирование предварительных контролей → согласование проверяющим → формирование рабочих контролей на поставщика. Если анкета не согласована, процесс возвращает её на доработку автоматически — отдельного маршрута ручного эскалирования решать не нужно.
- Расчёт баллов и Tier выполняется автоматически по коэффициентам и границам из справочников методики — редактируемых полей результата в интерфейсе нет, править нужно исходные справочники.
- Набор контролей Due Diligence и Ongoing Monitoring система собирает автоматически по рассчитанному Tier и ответам анкеты — решите, кто в организации будет исполнителем и проверяющими по умолчанию для каждого вида контроля.
- Переоценка поставщика копирует прежнюю анкету, а не начинает её заново — так возможна сверка истории версий по одному поставщику.

4. Что подготовить по каждой оценке

- Поставщик или третья сторона, которую предстоит оценить, и суть отношения с ним.
- Категория, подкатегория и тип закупаемого продукта или услуги.
- Страна поставщика.
- Группа бизнес-процессов, к которой относится закупаемая функция.
- Исполнитель анкеты и проверяющий, назначаемые на эту конкретную оценку.

Ни оценок эффекта, ни статистики внедрений в чек-листе нет — только правила, встроенные в продукт.