**1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | 1 |
| **Бизнес-процесс** | A1.2.7 Дистанционное банковское обслуживание ЮЛ (ДБО) |
| **Операционный риск** | Ошибки персонала при работе с информационными системами |
| **Важность** | 5 |
| **Вероятность** | 0.4 |
| **Убыток потенциальный (руб.)** | 10000 |
| **Ответственный за устранение** | Начальник управления банковских технологий |
| **Комментарий** |  |

**Нормативно-справочные документы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ** | **Файл** |
| Положение о системной архитектуре банка |  |

**Предупреждающие действия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предупреждающее действие (ПД)** | **Приоритет (1-5)** | **Периодичность** | **Дата последней реализации ПД** | **Исполнитель** | **Комментарий** |
| Своевременное обучение и информирование персонала | 5 | 1 раз в месяц | 08.07.2015 | Специалист по обучению и развитию персонала |  |
| Оптимизация системной архитектуры банка | 4 |  | 09.07.2015 | Начальник управления банковских технологий |  |