Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для освоения работы с программным комплексом блокирования несанкционированного доступа к информационным системам на основе анализа конфликта полномочий (ПК SoD) в качестве пользователя.

Документ предназначен для сотрудников подразделений, участвующих в контроле соблюдения требований по разграничению ролей и полномочий в бизнеспроцессах и автоматизирующих их информационных системах и ресурсах, включая подразделения экономической и информационной безопасности госорганов, компаний с государственным участием и коммерческих компаний.

Используемые в документе термины и определения и сокращения описаны в соответствующих разделах.

Оглавление

Ан	ютация	1
1.	Введение	3
	1.1. Область применения ПК SoD	3
	1.2. Возможности ПК SoD	3
	1.3. Уровень подготовки пользователей ПК SoD	3
	1.4. Набор эксплуатационных документов ПК SoD	4
2.	Назначение и условие применения	5
3.	Подготовка к работе	6
	3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	6
	3.2. Порядок загрузки данных и программ	6
4.	Описание операций	9
	4.1. Вход в ПК SoD	9
	4.2. Главная страница	9
	4.3. Обработка SoD-конфликтов в запросах на предоставление доступа в управляемые ИС 11	
	4.4. Обработка SoD-конфликтов в запросах на изменения в управляемых ИС»1	9
	4.5. Анализ SoD-конфликтов в управляемых ИС и формирование отчетов2	3
	4.6. Формирование и актуализация матрицы SoD-конфликтов2	9
	4.7. Создание контрольной процедуры3	4
	4.8. Работа с контрольными процедурами, назначенными на исполнение	6
	4.9. Формирование и актуализация матрицы HR3	7
Обо	означения и сокращения	1

1. Введение

1.1. Область применения ПК SoD

ПК SoD предназначен для обработки больших массивов данных в части SoD-конфликтов в рамках запросов на предоставление доступов в ИС, запросов на согласование изменений ИС, управления конфликтами полномочий, ведения матриц SoD-конфликтов, проведения анализа и формирования отчетностей.

ПК используется в целях соблюдения требований владельцев бизнес-процессов по разграничению ролей и полномочий в ИС, статистике наличия конфликтных полномочий у пользователей, анализу эффективности системы управления конфликтами полномочий и выявления и блокирования несанкционированного доступа к ИС.

1.2. Возможности ПК SoD

ПК SoD предназначен для обеспечения возможности выявления, проведения анализа конфликтов полномочий, согласования, автоматического присвоения полномочий и блокирования конфликтов полномочий в запросах прав доступа в ИС как в присваиваемых, так и в уже имеющихся полномочиях пользователей.

В частности, ПК SoD обеспечивает следующие возможности:

- выявление и обработка конфликтов полномочий внутри ролей и между ролями у одного пользователя ИС;
- контроль конфликтов полномочий при создании/изменении ролей в ИС;
- контроль конфликтов полномочий в непрерывном режиме;
- реализация процессов поддержания и дальнейшего развития правил разграничения полномочий в ИС с ролевой моделью;
- ведение настройки соответствия позиции в организационной структуре организации с наборами полномочий ИС;
- контроль кросс-функциональных и кросс-системных конфликтов полномочий пользователей ИС организации;
- подготовка централизованной отчётности по конфликтам полномочий пользователей ИС.

1.3. Уровень подготовки пользователей ПК SoD

Профессиональная квалификация администраторов, обеспечивающих эксплуатацию ИС на базе компонентов «Планета», подразумевает понимание принципов работы по следующим направлениям:

- понимание принципов ведения НСИ;
- достаточные знания в предметной области работы компании-заказчика;
- владение процедурным языком OCL;

- владение языком регулярных выражений;
- знание нотации BPMN;
- владение организацией интеграционного взаимодействия ИС с использованием API.

Квалификация системных администраторов, обеспечивающих эксплуатацию ИС на базе компонентов «Планета», должна также позволять:

- использовать стандартные возможности применяемых типовых средств вычислительной техники, операционных систем, СУБД и другого системного программного обеспечения;
- работать с архиваторами, дисковыми утилитами, антивирусными программами и программами резервного копирования;
- определять источник сбоя функционирования и отказа ИС;
- восстанавливать работоспособность ИС после сбоя или отказа;
- проводить регламентные работы и обслуживание ИС;
- обеспечивать требуемые условия эксплуатации ИС.

Пользователи-операторы ПК SoD должны обладать знаниями и навыками работы со следующим ПО и обладать соответствующими знаниями:

- операционная система Microsoft Windows 7 и выше;
- операционные системы семейства Linux;
- Microsoft Office 2003 и выше;
- знать соответствующую предметную область управления разграничением полномочий в ИС,
- понимать многомерную модель соответствующей предметной области;
- знать и иметь навыки работы с аналитическими приложениями.
- осуществлять анализ данных и формировать отчеты.

1.4. Набор эксплуатационных документов ПК SoD

Общие сведения о продукте содержатся в документе Описание программы ПК SoD.

Сведения о поддержке программного продукта содержатся в документе Руководство администратора ПК SoD.

Сведения об установке и настройке продукта содержатся в документе Руководство по установке и настройке ПК SoD.

2. Назначение и условие применения

Программное обеспечение представляет собой WEB-ориентированную платформу, состоящую из графической части (веб-приложение), и серверной части. В серверную часть входят функции хранения и обработки информации, составление отчетов. Отчеты формируются в форматах pdf, doc, xls. Клиентская часть является веб-сайтом, визуализирующим функционал серверной части.

Работа с ПК SoD в составе ИС предназначен для автоматизации управления разграничением полномочий и контроля несанкционированного доступа в информационных системах, для углубленного исследования данных о составе полномочий в ИС, автоматизирующих процессы финансово-хозяйственной деятельности, усиления контроля соблюдения требований владельцев процессов по разграничению полномочий пользователей ИС, для настройки отчетных форм по показателям соблюдения требований по разграничению конфликтных полномочий в ИС.

ПК SoD обеспечивает:

– повышение эффективности контроля и управления разграничением конфликтных полномочий в ИС;

 повышение эффективности контроля несанкционированного доступа пользователей и мошенничества в ИС, включая контроль на соответствие прав доступа должностным и функциональным обязанностям персонала/работников компании;

 прозрачность реализации требований владельцев бизнес-процессов в рамках управления рисков разграничения ролей и полномочий в ИС за счет автоматизации и интеграции процесса управления SoD-конфликтами в ИС и формирования полной, достоверной и актуальной информации о SoD-конфликтах;

– получение оперативной информации для анализа, контроля, мониторинга и принятия решений по имеющимся SoD-конфликтам в ИС;

– взаимодействие с информационными системами компании в части управления разграничением полномочий пользователей;

– прозрачность реализации требований владельцев бизнес-процессов в рамках управления рисков разграничения ролей и полномочий в ИС за счет.

Работа с ПК SoD в составе ИС инфраструктуры компании доступна только пользователям с установленными правами доступа.

3. Подготовка к работе

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Программный комплекс выявления и блокирования несанкционированного доступа к информационным системам на основе анализа конфликта полномочий с использованием технологий искусственного интеллекта (ПК SoD).

Для реализации, заложенной в ПК SoD функциональности, программный комплекс реализован на платформе «Планета», включающей в себя следующие программные продукты:

- 1. «Планета. НСИ» реализует функциональность управления справочниками и реестрами;
- 2. «Планета. Доступ» реализует функциональность управления авторизации, аутентификации и управления ролевой моделью;
- 3. «Планета. Аналитика» реализует функциональность конфигурирования, формирования и распространения отчетности и информационных панелей;
- 4. «Планета. Процессы» реализует функциональность конфигурирования и последующего выполнения процессов внесения изменений в основные данные;
- «Планета. Интеграция» реализует функциональность поддержки процессов загрузки, консолидации и обработки больших объёмов данных в наборы данных для последующего анализа (опционально, в зависимости от конкретного проекта).

3.2. Порядок загрузки данных и программ

- 1. Первичная настройка ПК SoD
 - а. Для корректной работы системы необходимо осуществить первичную настройку. Для этого нужно перейти по ссылке <u>http://admin.sod.planeta.local/</u>
 - b. После перехода по ссылке необходимо пройти авторизацию в системе. Параметры авторизации:
 - i. Логин admin
 - ii. Пароль admin@IBS20241



Рисунок 1 – Страница авторизации

с. После успешной авторизации пользователь попадает в меню конструктора бизнес решений

	решении	
	Аналитические панели ×	8 Фёдоров Максим Викторович ∨
	C +	
🗅 Общее	Фильтр	
— В Модели >	- Матрица SoD-конфликтов. Формирование	2 2 🗊
Q Аналитика >	Матрица SoD-конфликтов. Формирование - старое меню	
ট Отчёты 옷 Доступ >	1 Взять заявку в работу - на изменение	
🕸 Управление >	1 Взять заявку в работу - на изменение - Старое меню	2 8 🗂
	1-1 Взять заявку в работу - ЛР	2 2 1
<		

Рисунок 2 – Интерфейс конструктора

- d. В левом боковом меню необходимо перейти на вкладку Модели -> Источники
- е. Посредством кнопки «Редактировать» перейти в интерфейс настройки источника с ИД = 6

÷	→ C ▲ Не за	щищено а	dmin.sod.planeta.local			\$	立 4 :
	//// пк sod	Аналити	ческие панели 🛛 🖌	Фёдоров Ма	ксим Викторович ∨		
		+ C					
<	Модели	ид≎ ⊲	Наименование 💠 🔍	Тип БД ≑ ्	URL 🍦 🔍	Имя пользователя ≑ 🔍	Действия
	Источники данных	1	olap.ib.x-dev.us	planeta_olap	http://molap-service:7771/	admin	× 🖪 🕇
	Модели	7	olap.sandbox.x- dev.us_olap_type	planeta_olap	http://olap.ib.x-dev.us:80/	admin	8 🖪 🕤
_		6	rel_sod	PostgreSQL	pg://nsi-pg-service:15432/nsi	postgres	8 🗹 🖯
	Геосерверы	4	relational_source_name	PostgreSQL	pg://stage-admin.ibs- planeta.ru:31103/nsi	user2	8 2 1
		5	rolap	PostgreSQL	pg://10.28.4.211:30602/planeta	postgres	8 🖸 🗊
	<	2	sandbox_poweruser	planeta_olap	http://olap.ib.x-dev.us:80/	poweruser	× 🛙 🗖

Рисунок 3 – Перечень источников

f. Поменять имеющееся значение поля URL на pg://nsi-pg-service:15432/nsi и нажать кнопку «Ок»

Изменить источник данных	×
* Наименование	
rel_sod	
* Тип БД	
PostgreSQL	\checkmark
* URL	
pg://nsi-pg-service:15432/nsi	
* Имя пользователя	
postgres	
Пароль	
	Ø
	Отмена ОК

- 2. Работа с программным комплексом SoD
 - a. Работа в программном комплексе осуществляется посредством тонкого клиента. Интерфейс пользователя доступен по ссылке <u>http://admin.sod.planeta.local/dashboard/3f3265aa-b866-42cb-afa9-</u> <u>230ad79e29b8?disableSelect=1&hideHeader=1&disableEdit=1</u>
 - b. После перехода по ссылке необходимо пройти авторизацию в системе. Параметры авторизации указаны выше
 - с. После успешной авторизации в системе пользователь попадает на главный экран программного комплекса. Дальнейшее взаимодействие с ПК SoD осуществляется посредством интуитивного интерфейса. Инструкция пользователя представлена в виде отдельного документа



4. Описание операций

В данном разделе приводится описание всех операций, существующих в ПК SoD.

4.1. Вход в ПК SoD

Для входа в личный кабинет ПК SoD необходимо в браузере открыть стартовую страницу (см. Рисунок 1).

ПЛАНЕТА. ПК SoD	
Пользователь	
Пароль	
 Запомнить меня <u>Забыли пароль?</u> Войти 	

Рисунок 1 – Авторизация в ПК SoD

Для получения доступа к данным необходимо выполнить авторизацию: указать логин и пароль (выдаётся администратором ПК SoD), а затем нажать кнопку «Войти».

Кнопка «Запомнить меня» при активации позволяет сохранить авторизацию пользователя при следующем запуске системы. Если данная кнопка не активна, то при следующем запуске, пользователю снова нужно пройти авторизацию.

4.2. Главная страница

После успешной авторизации в ПО вы попадаете на главную страницу ПК SoD (см. Рисунок 2).





На главной странице ПК SoD представлен список разделов, доступных для работы в ПК.

В верхней части экрана доступны функции технической поддержки (кнопка «Поддержка»), справочника (кнопка «Справка»).

Выход из ПО осуществляется путем нажатия на копку выхода (Рисунок 2) в правом верхнем углу главной страницы.

Для успешного начала работы необходимо выбрать требуемый процесс, кликнув на соответствующую кнопку раздела ПК.

В окне «SoD-конфликты в запросах на доступ» возможно ознакомиться с текущими запросами на предоставление доступа в ИС, проанализировать SoD-конфликты у пользователя, запрашивающего полномочия ИС, провести мероприятия по управлению SoD-конфликтами и принять решение по запросу (раздел <u>4.3. Обработка SoD-конфликтов в запросах на предоставление доступа в управляемые ИС</u>). В окне «SoD-конфликты в запросах на изменение ИС» возможно ознакомиться с текущими запросами на проводимые изменения в ИС, проанализировать данные о SoD-конфликтах, провести мероприятия по управлению SoD-конфликтами и принять решение по запросу (раздел <u>4.4. Обработка SoD-конфликтами</u> в запросах на предоставление SoD-конфликтами и принять решение по запросу (раздел <u>4.4. Обработка SoD-конфликтами</u> в запросах на предоставление доступа в управляемые <u>ИС</u>»). В окне «Анализ» возможно провести работы по контролю, мониторингу, анализу и формированию отчетности по SoD-конфликтам и матрице SoD-конфликтов и контрольных процедур (далее – КП), включая статистику запросов на доступ и изменения ИС, содержащих информацию о SoD-конфликтах (раздел <u>4.5 Анализ SoD-конфликтов</u> в управляемых <u>ИС и формирование отчетов</u>). В окне «Матрица SoD-конфликтов в управляемых <u>ИС и формирование отчетов</u>).

конфликтов» возможно провести работы по формированию и актуализации матрицы SoD-конфликтов и КП (раздел <u>4.6. Формирование и актуализация матрицы SoD-конфликтов</u>). В окне «Матрица HR» возможно провести работы по формированию и актуализации матрицы HR (раздел 4.9. Формирование и актуализация матрицы HR). В окне «КП на исполнение» возможно провести работы по ознакомлению и приятию в работу КП исполнителями КП (раздел <u>4.8.</u> <u>Работа с контрольными процедурами,</u> назначенными на исполнение).

4.3. Обработка SoD-конфликтов в запросах на предоставление доступа в управляемые ИС

Управление SoD-конфликтами при предоставлении доступов обеспечивает минимизацию несанкционированного доступа и снижению рисков неэффективного разграничения полномочий при запросах на предоставление доступа в управляемые ИС.

Участниками обработки SoD-конфликтов в запросах на доступ являются:

- Линейный руководитель,
- Уполномоченный представитель по контролю SoD-конфликтов,
- Владелец бизнес-процесса/уполномоченный представитель Владельца бизнес-процесса.

На старте процесса поступает заявка в ПК SoD на предоставление доступа ИС, сгенерированная на основании сформированной заявки в IDM управляемой ИС, содержащая информацию о запрашиваемых полномочиях, после чего системой осуществляется автоматический контроль на предмет наличия SoD-конфликтов. Если SoD-конфликты отсутствуют, то заявка в ПК SoD закрывается, а во внешнюю систему (IDM) отправляется уведомление, позволяющее присвоить запрашиваемые полномочия.

Если же запрашиваемые роли и полномочия ведут к возникновению SoD-конфликтов¹, то заявка поступает в работу участникам процесса согласования SoD-конфликтов в запросах на доступ.

Участник процесса может перейти к обработке заявки двумя способами:

- по прямой ссылке из почтовой рассылки,
- из списка назначенных на него задач в ПК SoD.

На открывшейся странице ПК отображается перечень задач для рассмотрения SoDконфликтов в запросах на предоставление доступа в управляемые ИС процессы, их

¹ В случае наличия дополнительных требований о запрете присвоения и митигации определенной категории SoD-конфликтов, ПК SoD будет автоматически отклонять запросы, содержащие такие SoD-конфликты, с запретом на их последующее согласование в IDM и управляемые ИС.

статусы, даты начала и окончания рассмотрения, для перехода в которые пользователю необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на интересующую его задачу (Рисунок 3).

IBS SoD	SoD-конфли	сты в запросах на до	ступ						👲 Экспорт
	Номер задачи	Наименование задачи	Статус задачи	Наименование з	апроса ИС	Инициатор	Ctatyc sanpoca	1	
SoD-конфликты в									
запросах на доступ									
	Номер задачи 📼	Наименование задачи 🗁	Статус задачи 듣	Исполнитель =-	_ Наименование запроса =-	Инициатор =-	Статус запроса 🚍	Дата запроса 🖃	Дата исполнения 😑
SoD-конфликты в запросах на	1062	3.0 Согласовать конфликты	Выполняется	Уполномоченный представитель -	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	На рассмотрении	17.06.2024 17:13:12	
изменение ИС	1027	2.0 Обработать заявку	Завершена	Цветков Давид Павлович	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	На рассмотрении	17.06.2024 17:13:12	
Анализ	1022	3.0 Согласовать конфликты	Завершена	Уполномоченный представитель -	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	Согласовано	17.06.2024 15:06:36	17.06.2024 17:03:13
📕 Матрица SoD-	1021	2.0 Обработать заявку	Завершена	Цветков Давид Павлович	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	Согласовано	17.06.2024 15:06:36	17.06.2024 17:03:13
конфликтов	1020	3.0 Согласовать конфликты	Завершена	Уполномоченный представитель -	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	Согласовано	17.06.2024 15:06:36	17.06.2024 17:03:13
🐣 Матрица HR	1019	2.0 Обработать заявку	Завершена	Цветков Давид Павлович	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	Согласовано	17.06.2024 15:06:36	17.06.2024 17:03:13
🗇 Исполнение КП	1016	2.0 Обработать заявку	Выполняется	Цветков Давид Павлович	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	На рассмотрении	14.06.2024 19:59:02	
Ŭ	1011	3.0 Согласовать конфликты	Завершена	Уполномоченный представитель -	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	Согласовано	11.06.2024 09:41:52	11.06.2024 10:02:59
	1010	2.0 Обработать заявку	Завершена	Цветков Давид Павлович	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	Согласовано	11.06.2024 09:41:52	11.06.2024 10:02:59
	1005	3.0 Согласовать конфликты	Завершена	Уполномоченный представитель -	Запрос на предоставление доступа в управляемые ИС	Инициатор запроса -	Согласовано	10.06.2024 15:55:14	10.06.2024 16:34:27
								< 1 2 3	4 5 ··· 15 > 10 / crp. ∨
уведомления									
[→ Выйти									
≕ Свернуть									

Рисунок 3 – Страница отображения перечня заявок в ПК SoD с запросами на предоставление доступа в управляемые ИС, содержащих SoD-конфликты.

4.3.1. Линейный руководитель переходит к обработке заявки по ссылке из уведомления или из экранной формы с перечнем задач в ЛК ПК SoD, выполняет последовательность действий:

1. Анализирует описание запрашиваемых ролей и полномочий и отображение индикаторов о наличии/отсутствии SoD-конфликтов и КП (Рисунок 4):

IBS SoD	← SoD-кон	← SoD-конфликты в запросах на доступ									
SoD-конфликты в запросах на доступ	Запрашиваем Статус	ые роли Информац Кодінаиме	ция пользователя SoD-конфликты нование ропи Кодінаименование ИС	Комментарии Кодінаиме	нование БП ∨			На доработку	Согласовать		
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	Статус =	Код роли 🗁	Роль —	Код ИС 듣	Код БП 🚍	ып≓	Дата начала 🗁	SoD-конфликт =	кп =		
Анализ	Согласовано	DP.OP.01.05.R19 DP.OP.01.05.R18	Утвердить план закупок Согласовать план закупок	ELM	DP.OP.08 DP.OP.08	Планирование закулок Планирование закулок	17.06.2024 17:12:53 17.06.2024 17:11:47	Да	Нет		
Матрица SoD- конфликтов	Согласовано	DP.OP.01.05.R09	Согласовать производственный план Утвердить производственный план	SAP	DP.OP.05 DP.OP.05	Управление производственным планом Управление производственным планом	17.06.2024 17:11:47 17.06.2024 17:11:47	Да	Да		

Рисунок 4 – Страница отображения запрашиваемых пользователем ролей и полномочий в управляемые ИС, образующих SoD-конфликты.

2. Анализирует данные о пользователе, запрашивающего полномочия в ИС (Рисунок 5):

IBS SoD	← SoD-конфликты в запросах на доступ	Задача № 1062 - Выполняется		
🔔 SoD-конфликты в	Запрашиваемые роли Информация пользователя SoD-конфликты Комментарии	На доработку Согласовать		
запросах на доступ	Данные Комментарий			
запросах на изменение ИС	OBasov 68/0 Басов Дамир Артёмович 5			
Анализ	Zonikiocitu Uliozenep			
≣∓ Матрица SoD- конфликтов	сылат tst@ibs.ru БЕ юридического лица	×		
🌑 Матрица HR	Юридическое лицо ИБС Перињ			
💮 Исполнение КП	Annaprawent/organ			
	Вложения			

Рисунок 5 – Страница отображения данных пользователя ИС

3. Анализирует образуемые SoD-конфликты и назначает КП определением соответствующих данному SoD-конфликту КП, производя выбор из списка КП (Рисунок 6):

IBS SoD	← Получить до	оступ 2								Задача № 124	- Выполнено	• Экспорт
SoD-конфликты в запросах на доступ	Запрашиваемые роли	Информация пол	ьзователя	SoD-конфликт								
. Анализ	ID пользователя	Код SoD-конфликта	1	SoD-конфликт		Уровень		Код операции ИС		Операция ИС	Код ИС	
	Не выбрано	 Не выбрано 	~	Не выбрано	~	Не выбрано	~	Не выбрано	~	Не выбрано 🗸	ино 🗸 Не выбрано	
	ис	ID KII										
	Не выбрано	 Не выбрано 	~	Сбросить филь-	гры							
	ID пользователя	Код SoD-конфликта	SoD-конфли	икт Уровень	Код	операции ИС	Операция ИС	Код ИС	ИС	ІД КП	Описание КП	
	260220241220	Code 001	Наименован	ие So Высоки	й Оре	eration code 001	Операция 1	Code 001	Галактика	a Y050	Полное описание	
	260220241555	Code 002	Наименован	ие So Средни	й Оре	eration code 002	Операция 2	Code 002	1C	Ξ.	1575	+
	260220241624	Code 003	Наименован	ние So Низкий	Ope	eration code 003	Операция 3	Code 003	ERP - syst	tem Z070	Полное описание	···· /
	260220241220	Code 004	Наименован	вие So Высоки	й Оре	eration code 001	Операция 4	Code 004	Галактика	a Y050	Полное описание	- /
	260220241555	Code 005	Наименован	ие So Средни	и Оре	eration code 002	Операция 5	Code 005	1C	-	~	+
	260220241624	Code 006	Наименован	ние So Низкий	Ope	eration code 003	Операция 6	Code 006	ERP - syst	tem Z070	Полное описание	- /
	260220241220	Code 001	Наименован	ие So Высоки	й Оре	eration code 001	Операция 1	Code 001	Галактика	a Y050	Полное описание	- /
	260220241555	Code 002	Наименован	ие So Средни	ий Оре	eration code 002	Операция 2	Code 002	1C	2		+
	260220241624	Code 003	Наименован	ние So Низкий	Ope	eration code 003	Операция 3	Code 003	ERP - syst	tem Z070	Полное описание	. /
	260220241220	Code 004	Наименован	ие So Высоки	й Оре	eration code 001	Операция 4	Code 004	Галактика	a Y050	Полное описание	. /
	260220241555	Code 005	Наименован	ние So Средни	й Оре	eration code 002	Операция 5	Code 005	1C		157	+
Оправиа	260220241624	Code 006	Наименован	ние So Низкий	Ope	eration code 003	Операция 6	Code 006	ERP - syst	tem Z070	Полное описание	
	260220241220	Code 001	Наименован	ние So Высоки	й Оре	eration code 001	Операция 1	Code 001	Галактика	a Y050	Полное описание	··· /
C. DOM	260220241555	Code 002	Наименован	ие So Средни	и Оре	eration code 002	Операция 2	Code 002	1C	-		+
≡< Свернуть	Страница « < 1	из 2 > »				Показыват	ъпо 20 ∨	записей на странице				1-50 из 87

Рисунок 6 – Страница перечня SoD-конфликтов в запросе на доступ ИС и назначение КП

4. После назначения КП нажимает кнопку «Обновить данные» для отображения митигирования SoD-конфликтов при назначении им КП (Рисунок 7):

IBS SoD	← SoD-конфликт	ты в запросах на дост	yn		Jagana MP1119 - Dumonemente						
SoD-конфликты в запросах на доступ	Запрациваемые роли © гользателя	Информация пользователя Корнализации ScD конракта	SoD-конфликты Коммента Улавна	Discourse HC	* 100 million	anni HC	Naj series de		бновить данные	Отправить	
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	Юпользователя	Kog ScO-woodewrites		Vocess	Grephium MC	Hopeasers to	нтрольную п ИС	социдуру Сформир Назыя 500-конфлект	свать новую контроль На коление	ную процедуру	C
∎¶∦ Анализ	C KRamanova	35 DP-DP-06.500003	SoD-emiliphene (*)	P-	р. 14	ELM	P.	р- Дж	3- Her	40 P	
Матрица SoD- конфликтов											

Рисунок 7 – Обновление статусов назначения КП

Линейный руководитель также может предложить новую КП (см. процесс «Создание КП». В последствии созданную КП можно использовать при митигации), которая будет соответствовать SoD-конфликту в актуальных условиях использования конфликтных полномочий. Для этого необходимо в окне выбора из списка КП нажать «Создать новую КП» (Рисунок 8):

IBS	SoD		← SoD-конфликты в запросах на доступ									Задача №1119 - Выполняется		
≗ Si 38	оD-конфликты в апросах на доступ	3	апрашиваемые роли	Информация пользователя Коднаменование 500-конфликт V	SoD-конфликты и Уронњ	Комментари	HA Onepalyee HC	Koglovansero V	DIV STAND	Kagloninen	eve K71 V	Обновить данные	Отправить	
E Se se	SoD-конфликты в запросах на изменение ИС								Назначить кон	трольную п	роцадуру	Сформировать новую контро	льную процедуру	
Из			Ю пользователя р-	Код SoD-конфлитка	SoD-конфликт (>-		Уровень	Операция ИС	Код ИС	ИС р-	Новый SoD-ко	нфликт На удаление р-	кл р	
	нализ		Kilomanova	DP.0P.08.50D003	Мошенничество при п закупок	ланировании	Barcowk		ELM	ELMA	26	Her	KD 1	
≣‡ Μ	Матрица SoD- конфликтов												< 1 >	

Рисунок 8 – Запуск формирования новой КП

5. Возвращается на вкладку «Запрашиваемые роли», убеждается, что всем SoD-конфликтам назначены КП и переходит к одному из действий:

1) проставляет статусы для согласования запрашиваемых ролей и полномочий: выбором «Отклонить» или «Согласовать» (роль/роли);

2) отвечает на запрос предоставления доступа нажатием на кнопку «Отправить» (кнопка доступна только в том случае, если ЛР исключил посредством отклонения ролей или митигировал все возникающие SoD – конфликты Рисунок - 9):

IBS SoD	← Получить до	ступ 2						Задач	а № 124 - Выполнено
SoD-конфликты в запросах на доступ	Запрашиваемые роли	Информация пользователя	SoD-конфликт				Обно	вить данные	Отправить
П Анализ	Статус Не выбрано 🗸	Код роли Не выбрано У	Роль Не выбрано 🗸	Код ИС Не выбрано	ис • Не выбрано	Датан	начала Не выбрано	Дата окон	чания зыбрано У
	Сбросить фильтры								
	Статус	Код роли Роль		Код ИС	ИС	Дата начала	Дата окончания	SoD-конфликт	Контрольная процедура
	Отклонить -	Qwerty 1 Иниц	иатор ЗПЛ	Code 1	Галактика	01.02.2024	21.02.2024	~	-
	Отклонить ~	Qwerty 2 OTBe	гственный за согласование ЗПЛ	Code 1	Галактика	02.02.2024	22.02.2024	~	-
	Согласовать ~	Qwerty 4 Глав	ный ответственный за создание рестра зг	ectp Code 1	Галактика	04.02.2024	24.02.2024	× 	×
	Согласовать 除								
	Отклонить								
📕 Поддержка									
🕐 Справка									
[→ Выйти									
≡< Свернуть									

Рисунок 9 – Установка статусов согласование и отправка решения по запрашиваемым ролям и полномочиям ИС

Этап обработки SoD-конфликтов ЛР завершен. Задача на рассмотрение карточки запроса на доступ переходит на следующий этап:

• автоматическая отправка уведомления в IDM, если SoD-конфликты отсутствуют и не назначено ни одной КП;

• отправка на согласование Уполномоченному представителю по контролю SoD, если назначена хотя бы одна КП.

6. Уполномоченному представителю по контролю SoD переходит к обработке заявки по ссылке из уведомления или из экранной формы с перечнем задач в ЛК ПК SoD, выполняет последовательность действий:

7. На вкладке «Запрашиваемые роли» проверяет идентификаторы, подтверждающие наличие SoD-конфликтов» и наличие КП по каждому (Рисунок 10):

IBS SoD	← Получить до	ступ 2							Зада	на № 124 - Выполнено
SoD-конфликты в запросах на доступ	Запрашиваемые роли	Информация пользова	теля SoD-конфликт					Обн	овить данные	Отправить
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС и Анализ	Статуе Не выбрано Сбросить фильтры	Код роли Ие выбрано	Роль У Не выбрано	Mog, M	с ыбрано 🗸	ис Не выбрано	- Am	а начала Не выбраню	Aara oxo	нания выбрано ч
 Матрица SoD- конфляктов Матрица HR 	Craryc Craryc Craryc Conductor	Kog ponи Owerty 1 Owerty 2 Owerty 3 Owerty 4	Роль Инициатор ЗПЛ Ответственный за согласования Ответственный за создание рес Главный ответственный за созд	зпл стра ЗПЛ ание реестр	Kog HC Code 1 Code 1 Code 1 Code 1	ИС Галактика Галактика Галактика	Дата начала 01.02.2024 02.02.2024 03.02.2024 04.02.2024	Дат- окончания 21.02.2024 22.02.2024 23.02.2024 24.02.2024	SoD-конфликт	Контрольная процедура
 Поддержка Справка Быйти 	Отклонить									
≡ Свернуть										

Рисунок 10 – Проверка идентификаторов SoD-конфликт - КП

8. Анализирует карточку пользователя, запрашивающего роли и полномочия, включая обоснование необходимости присвоения доступа (Рисунок 11):

IBS SoD	← Получить доступ 2	Задача № 124 - Выполнено
SoD-конфликты в запросах на доступ	Запрашиваемые роли Информация пользователя SoD-конфликт	
 SoD-конфликты в запросах на изменение ИС на нализ Матрица SoD- конфликтов Матрица HR 	Данные ID 8063671431 Username Kkonstantinopolskiy2517 Должность Руководитель отдела Email Kkonstantinopolskiy@yandexmail.com EE юридического лица OOO Example Юридическое лицо OOO Example	Комментарий В связи с производственной необходимостью предоставить дополнительные полномочия руководителю отдела продаж по принятию оперативных решений в процессе обслуживания крупных клиентов.
 Поддержка Справка Быйти Свернуть 	Вложения Тример документа-1 21 КБ Пример документа-2 6.4 КБ	

Рисунок 11 – Проверка данных пользователя ИС

9. На вкладке «SoD-конфликты» проверяет данные о состав SoD-конфликтах и назначенные КП (доступен переход в карточку КП) (Рисунок -12):

IBS SoD	← Получить до	Коручить доступ 2											
SoD-конфликты в запросах на доступ	Запрашиваемые роли	и Информация по	ользователя	SoD-конфликт									
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	ID пользователя Не выбрано ИС	Код SoD-конфли Не выбрано ID КП	кта	SoD-конфликт Не выбрано	Уровень Че выбрано	~	Код операции ИС Не выбрано	~	Операция ИС Не выбрано 🗸	Код ИС Не выбрано	~		
ці Анализ	Не выбрано	✓ Не выбрано	*	Сбросить фильтры									
Матрица SoD- конфликтов	ID пользователя	Код SoD-конфликта	SoD-конфли	кт Уровень	Код операции ИС	Операция ИС	Код ИС	ис	Ю КП	Описание КП			
🔴 Матрица HR	260220241220	Code 001	Наименован	ие So Высокий	Operation code 001	Операция 1	Code 001	Галактика	¥050	Полное описание	1		
	260220241555	Code 002	Наименован	ие So Средний	Operation code 002	Операция 2	Code 002	1C	Y321	Полное описание	1		
	260220241624	Code 003	Наименован	ие So Низкий	Operation code 003	Операция З	Code 003	ERP - syst	zoro	Полное описание	1		
	260220241220	Code 004	Наименован	ие So Высокий	Operation code 001	Операция 4	Code 004	Галактика	Y050	Полное описание	1		
	260220241555	Code 005	Наименован	ие So Средний	Operation code 002	Операция 5	Code 005 1C		Y321	Полное описание	1		
	260220241624	Code 006	Наименован	ие So Низкий	Operation code 003	Операция 6	Code 006	ERP - syst	em 2070	Полное описание	1		
	260220241220	Code 001	Наименован	ие So Высокий	Operation code 001	Операция 1	Code 001	Галактика	Y050	Полное описание	1		
	260220241555	Code 002	Наименован	ие So Средний	Operation code 002	Операция 2	Code 002	1C	Y321	Полное описание	1		
	260220241624	Code 003	Наименован	ие So Низкий	Operation code 003	Операция 3	Code 003	ERP - syst	zem Z070	Полное описание	1		
	260220241220	Code 004	Наименован	ие So Высокий	Operation code 001	Операция 4	Code 004	Галактика	Y050	Полное описание	1		
	260220241555	Code 005	Наименован	ие So Средний	Operation code 002	Операция 5	Code 005	1C	Y321	Полное описание	1		
Справка	260220241624	Code 006	Наименован	ие So Низкий	Operation code 003	Операция 6	Code 006	ERP - syst	z070	Полное описание	1		
	260220241220	Code 001	Наименован	ие So Высокий	Operation code 001	Операция 1	Code 001	Галактика	Y050	Полное описание	1		
	260220241555	Code 002	Наименован	ие So Средний	Operation code 002	Операция 2	Code 002	1C	Y321	Полное описание	1		
≡< Свернуть	Страница « < 1 из 2 > »			Показыват	ть по 20 🗸	записей на странице				1-50 из 87			

Рисунок 12 – Проверка назначенных КП и данных о SoD-конфликтах

10. Принимает решение по всему запросу на доступ (Рисунок 13): нажатием на кнопку «Ответ на запрос предоставления доступа» подтверждает согласование SoD-конфликтов в запросе на доступ или нажатием на кнопку «Отклонить» отклоняет карточку запроса для доработки/уточнения запроса или итогового отклонения.

IBS SoD	← Получить до	ступ 2						Зад	на № 124 - Выполнено
SoD-конфликты в запросах на доступ	Запрашиваемые роли	Информация пользо	вателя SoD-конфликт				06	новить данные	Отправить
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС И Анализ	Статус Не выбрано Сбросить фильтры	Код рали Не выбрано	Роль • Не выбрано •	Код ИС Не выбрано	ис • Не выбрано	×	начала Не выбрано	Aarta oso	анания в выбрано м
Матрица SoD- конфликтов	Статус	Код роли	Роль	Код ИС	ИС	Дата начала	Дата окончания	SoD-конфликт	Контрольная процедура
🔹 Матрица HR		Qwerty 1	Инициатор ЗПЛ Ответственный за согласование ЗП	Code 1	Галактика	01.02.2024	21.02.2024	× 	×
	0 -	Qwerty 3	Ответственный за создание реестр	а 3ПЛ Code 1	Галактика	03.02.2024	23.02.2024	×	~
	Согласовать	Qwerty 4	Главный ответственный за создани	e peectp Code 1	Галактика	04.02.2024	24.02.2024	×	~
	Отклонить								
🖳 Поддержка									
О Справка									
[→ Выйти									
≡ Свернуть									

Рисунок 13 – Принятие решения по заявке запроса на предоставление ролей и полномочий пользователю ИС

В случае, если была сформирована новая КП и согласована Уполномоченным представителем по контролю SoD, карточка заявки с SoD-конфликтов и новой КП

переходит на согласование Владельцу БП, который анализирует и согласовывает предлагаемую/ новую КП (как правило, он является и Владельцем КП) или отклоняет (описание процесса в разделе <u>4.7. Создание контрольной процедуры</u>). После согласования КП согласована Владельцем БП процесс согласования рассмотрения SoD-конфликтов в запросе на доступ завершается. Исполнителю КП автоматически поступает уведомление о назначении на исполнение (описание процесса в разделе <u>4.8. Работа с контрольными процедурами, назначенными на исполнение</u>).

4.4. Обработка SoD-конфликтов в запросах на изменения в управляемых ИС»

Управление SoD-конфликтами при поступлении запросов на изменение ИС обеспечивает эффективный контроль SoD-конфликтов и минимизацию рисков минимизацию несанкционированного доступа и неэффективного разграничения полномочий при внесении изменений в управляемые информационные системы и бизнес процессы.

Для проведения анализа влияния планируемых изменений ИС на предмет возникновения SoD-конфликтов на согласование принимаются запросы только в трех случаях:

- образована новая роль с полномочиями,
- добавлены новые полномочия в существующую роль,
- добавление нового класса МТР, которое приводит к расширению номенклатуры по роли.

Завершением процесса является перевод запроса на изменение ИС на этап «Отправка информации во внешнюю систему (как правило под внешней системой подразумевается ресурс, на базе/платформе которого проводится ОПЭ до ПЭ изменений ИС) о наличии SoD-конфликтов»/ «Отправка информации во внешнюю систему (Ресурс, на базе/платформе которого проводится ОПЭ до ПЭ изменений ИС.) об отсутствии SoD-конфликтов».

Участниками обработки SoD-конфликтов в запросах на изменение ИС являются:

- Инициатор проводимых изменений ИС (владелец бизнес-процесса/ информационной системы/уполномоченные представители владельцев бизнес-процессов и информационных систем),
- Уполномоченный представитель по контролю SoD-конфликтов.

На старте процесса поступает заявка в ПК SoD на согласование запроса на изменение ИС, сгенерированная на основании сформированной формы в информационном ресурсе/системе, на базе/платформе которого проводится ОПЭ до ПЭ изменений управляемой ИС, содержащая информацию:

- описываемые изменения, вносимые в управляемую ИС или бизнес процесс,
- приложенные произвольные файлы, например, схема и описание БП/изменений БП, актуализированная матрица SoDконфликтов и КП (уточнено условие по требуемой документации к запросу на согласование изменений ИС), основания, согласованные Владельцем БП,
- описание изменений в матрице SoD-конфликтов, если таковые планируются в связи с актуализацией, управляемой ИС или БП.

Форма должна быть согласована Владельцем БП и включать актуализированную матрицу SoD-конфликтов и контрольных процедур (КП).

Участник процесса может перейти к обработке заявки двумя способами:

- по прямой ссылке из почтовой рассылки,
- из списка назначенных на него задач в ПК SoD.

На открывшейся странице ПК отображается перечень задач для рассмотрения SoD-конфликтов в запросах на изменение в управляемой ИС, процессы, их статусы, даты начала и окончания рассмотрения, для перехода в которые пользователю необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на интересующую его задачу (Рисунок 14).

IE	SoD	SoD-конфликты в запросах на изменение ИС												
•	SoD-конфликты в запросах на доступ	Номер задачи	Наименование задачи	Статус задачи	Наименование	aanpoca Koj	, ИСЧаименование ИС	Инициатор	× (татус запроса				
		Номер запроса 🚍	Наименование запроса =-	Номер задачи 🖃	Наименование задачи	Исполнитель =	Статус задачи 🗁	ис =	Инициатор =-	Статус запроса 🗁	Дата запроса 🗁	Дата исполнения		
	SoD-конфликты в запросах на	392	Управление SoD-конфликтами при запросах на изменения в управляемых ИС	1126	 2.0 Внести изменения в матрицу SoD-конфликтов 	Владелец бизнес процесса	Выполняется	-	Инициатор запроса -	На рассмотрении	26.06.2024 14:28:34			
.1	Анализ	392	Управление SoD-конфликтами при запросах на изменения в управляемых ИС	1125	1.0 Согласовать запрос	Уполномоченный представитель -	Завершена	-	Инициатор запроса -	На рассмотрении	26.06.2024 14:28:34	-		
	Матрица SoD-	391	Управление SoD-конфликтами при запросах на изменения в управляемых ИС	1122	1.0 Согласовать запрос	Уполномоченный представитель -	Завершена	Галактика	Инициатор запроса -	Завершен	26.06.2024 14:07:58	26.06.2024 14:17:51		
	конфликтов	378	Управление SoD-конфликтами при запросах на изменения в управляемых ИС	1060	1.0 Согласовать запрос	Уполномоченный представитель -	Завершена	SAP	Инициатор запроса -	Завершен	18.06.2024 16:43:46	18.06.2024 16:43:59		
•• (2)	исполнение КП	377	Управление SoD-конфликтами при запросах на изменения в управляемых ИС	1057	 3.0 Проверить внесенные изменения 	Уполномоченный представитель -	Завершена	ELMA	Инициатор запроса -	Завершен	18.06.2024 16:41:37	18.06.2024 16:43:09		
		377	Управление SoD-конфликтами при запросах на изменения в управляемых ИС	1056	2.0 Внести изменения в матрицу SoD-конфликтов	Владелец бизнес процесса	Завершена	ELMA	Инициатор запроса -	Завершен	18.06.2024 16:41:37	18.06.2024 16:43:09		

Рисунок 14 – Страница отображения перечня заявок в ПК SoD с запросами на изменения в управляемых ИС, содержащих SoD-конфликты

4.4.1. Уполномоченный представитель по контролю SoD-конфликтов переходит к обработке заявки по ссылке из уведомления или из экранной формы с перечнем задач в ЛК ПК SoD, выполняет последовательность действий:

1. Анализирует данные запроса на изменения ИС в части влияния на матрицу SoD-конфликтов (Рисунок 15):

2. Проводит работы по анализу документов для оценки влияния планируемых изменений ИС на возникновение SoD-конфликтов, включая анализ влияния на матрицу SoD-конфликтов (описание анализа в разделе <u>4.6</u> <u>«Формирование и актуализация матрицы SoD-конфликтов»</u>) в части, касающейся:

- корректировка групп критичных полномочий,
- моделирование добавления полномочий:
 - о на уровне роли,
 - о на уровне пользователя.

IBS SoD	← Запрос на изменени	е ИС: изменение 004		Задача № 126 - В работе	Отклонить Согласовать
SoD-конфликты в запросах на доступ	Описание изменения ИС				
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	Данные Жод ИС 004	Наумлянование ИС Галактика	инициатор Константинопольски	и Константин Константинович	
ф Аналиа ≣₽ Матрица SoD-	Koa sanpoca 004	Наименование запроса Заведение нового МТР	Статус На рассматрении	Дата запроса 02.02.2024	Дата испольными 03.03.2024
конфликтов	Вложения				
💑 Матрица HR	Пример документа-1	Пример документа, отправл	Пример документа-3	Пример документа-4	Пример документа-1 2180
	Ба 106 Пример документа-2	Пример документа-3 28 X5	Пример документа-4		
	SoD-конфликт				
	Комментарий				
	Введите текст комментария				
🖳 Поддержка		0/255			
О Справка	Вложения				
[+ Выйти	Пример документа-1	Пример документа, отправл			
≣≮ Свернуть					

Рисунок 15 – Рассмотрение заявки по запросу на изменение ИС

4.4.2. Проверка планируемых изменений ИС могут образовать SoD-конфликт на уровне роли. Уполномоченный по контролю SoD проводит работы для проведения вышеуказанных проверок и/внесения технических данных в интерфейсные блоки (выполняется каждый раз). Принимает решение по заявке (Рисунок 16):

- направляет запрос на корректировку критичных полномочий и корректировкой матрицы SoD-конфликтов кнопкой «Отклонить»,
- согласовать запрос на изменение с актуализацией матрицы SoDконфликтов кнопкой «Согласовать»,
- отклонить запрос на изменение кнопкой «Отклонить».

IBS SOD	← Запрос на изменени	е ИС: изменение 004		Задача № 126 - В ребо	н Отклонить Согласовать					
5оD-конфликты в запросах на доступ	Описание изменения ИС									
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	Данные Клад ИС 004	Намалералии ИС Галастика	Иннциятор Константикалальски							
dt Анализ	Kog sanpoca 004	Навистной запроса Заведение нового МТР	Отверус	Дати запосна 02.02.2024	апроса Дата еспличения 2024 03.03.2024					
Norepointer en	Вложения									
💑 Матрица HR	Пример документа-1	Пример документа, отправл К.4 ка	Пример документа-3	D Dowep goeyweers-4	Пример документа-1 71 кБ					
	Пример документа-2 5.415	Пример документа-3 28 кв. Подтверди								
	SoD-конфликт		-							
	Вложения	Отмена	Подтвердить							
	Примор документа-1 22 х Б	Пример документа, отправл								
	Комментария									
	Виадалія тонслі коммонтаранн									
🖷 Поддержка										
О Справка										
E+ Builte		0/255								
Ш≮ Свернуть										

Рисунок 16 – Принятие решения по заявке запроса на изменение ИС

ПК SoD автоматически отправляет уведомление во внешнюю систему.

После утверждения карточки запроса на согласование изменения ИС, Уполномоченный по контролю SoD-конфликтов генерирует доступ для актуализации (редактирования) матрицы SoD-конфликтов для Владельца БП.

4.4.3. Владелец БП/уполномоченный представитель Владельца БП получает уведомление о необходимости внесения данных по корректировке матрицы SoD-конфликтов, в ЛК запускает процесс актуализации данных в матрице SoD-конфликтов нажатием кнопки «Внести изменения в матрицу SoD» и вносит согласованные актуализированные данные в матрицу SoD-конфликтов и КП (Рисунок 17) (исполнение операции описано в разделе 4.6 «Формирование и актуализация матрицы SoD-конфликтов и КП»).

IBS SoD	← Запрос на изменение	• ИС: изменение	Задача №1126 - Выпос	Внести изменения в матрицу SoD	Отправить	
	Описание изменения ИС					
SoD-конфликты в	Данные					
запросах на доступ	Код ИС	Наименовани <mark>о</mark> М	Инициатор			6
🖹 SoD-конфликты в						Ξ
запросах на изменение ИС	Код запроса	Наименование запроса	Статус На рассмотрении	Дата создания запроса 26.06.2024 14:28	Дата исполнения запроса -	

Рисунок 17 – Запуск процесса процесс актуализации данных в матрице SoD-конфликтов

4.5. Анализ SoD-конфликтов в управляемых ИС и формирование

отчетов

Оперативность управления конфликтами полномочий в управляемых ИС и контроля несанкционированного доступа обеспечивается проведением эффективного контроля за соблюдением требований Владельцев БП по разграничению полномочий, анализа и совершенствования процесса управления SoD-конфликтами и их митигации, получением достоверной информации о совмещениях полномочий, существующих или возможных, для последующего принятия управленческих решений.

Участниками анализа SoD-конфликтов являются:

- Уполномоченный представитель по контролю SoD
- Владелец БП,
- Линейный руководитель (ЛР).

4.5.1. Уполномоченный представитель по контролю SoD проводит:

- анализ SoD-конфликтов в полномочиях пользователей и в ролях,
- анализ матрицы SoD-конфликтов.

В последствии полученные данные можно выгрузить с помощью кнопки «Экспортировать» и сформировать отчет, например, в виге графиков (Рисунок 18 и 19):

18	SoD	Анализ					<u>∎</u> Экспорт
	0-0	Аналитика SoD-конфликтов	Матрица SoD-конфликтов				
Ť	SoD-конфликты в запросах на доступ	Фильтры Инфолизионная система	Same moure	Полионозие	SoD-southeast		
B	SoD-конфликты в	Kog/Hammer-caarone IRC	Kog/Harmevoaaver B/T	Кодінаниенование полномочия	Kig/Hannevolanne SoD-kov@nexta	Уровень Бой-конфликта	

Рисунок 18 – Кнопка выгрузки отчета



Рисунок 19 – Отчет в виде графиков

4.5.2. Для формирования анализа SoD-конфликтов в управляемых ИС необходимо выбрать критерии, после чего в веб-интерфейсе будет сформирован список найденных SoD-конфликтов. Уполномоченный представитель по контролю SoD анализирует список, уточняет критерии и после получения нужного результата может сформировать отчет в виде файла (Рисунок 20):

ІВ	S SoD	Анализ							• Экспорт
		Аналитика SoD-конфликтов	Матрица SoD-конфликтов						
Ť	SoD-конфликты в запросах на доступ	Фильтры Информационная система	a trace possible of		Полномочие		SoD-woodnexy		
Ð	SoD-конфликты в	Kig(Hammenceanine HC	Kog(Manner-coarer ER	v	Код/Нализнование полномочия		KagiHannenoaanne SoD-xonbranta	Vpceeve ScD-vovdnivicta	
	запросах на изменение ИС	Юридическое лицо Беснес едница	Юридическое лицо		Подраздаления		Данные пользователя Пользователь	Дотоность	
лh	Анализ	Контрольная процедура					Период		
	Матрица SoD-	Hanne-cearine KT	Vonorvenena KD		Bnageneu, KTI		Дита от Дита до Месяц V январь (2024)	ионь (2024)	
	конфликтов	Metteraspen	Тип SoD-конфликта		• • •	Yessen falls	Nue concerne FD		
•••	Матрица HR			си нользователя код зо конфла	кта Р Р	конфликта —	р. Иаля ИС	Р Имя КП Р К	од 6П 🗁

Рисунок 20 – Выбор критериев анализа SoD-конфликтов

4.5.3. По результатам анализа SoD-конфликтов Уполномоченный представитель по контролю SoD может приступать к разработке мер по устранению и снижению SoD-конфликтов, например, выбором и назначением контрольной процедуры для митигации SoD-конфликта. Для этого кликает на строке SoD-конфликта на кнопку «Назначить КП» и выбирает подходящую из списка имеющихся (Рисунок 21):

IBS SoD	Анализ SoD-ко	онфликтов									
SoD-конфликты в запросах на доступ	Аналитика SoD-конф	матрица S	оД-конфликтов					🛓 Экспор	r 1	falonya Epi	dere .
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	👻 Фильтры							Cépos	сить фельтры	Сформировать с	ITHIT
и Анализ	KOR HC: CR2032 X	ИС: Галактика Х	Kog B/R CR2032 X	6/1 Contacosare	е боджата (Х) — Б	E KO/It Example 🗙	ЮЛ: ООО Компа	wee X Username: kk	onstantinopolsk	oy2517 ×	
a stranger for	Должность: Руково,	дитель отделя Х По	дразделения: Проектир	ование и разработ	ка 🗙 Кад роли в	HCI CR2032 X	Наименование ро	ни ИС: Администратор Э	Код полн	OMONOR CR2032 X	
конфликтов	Наименование поли	омочний ИС: Администрир	posawie X Kog Sol	D-конфликта: CR20	32 × Hanneriosa	NOR SOD-KONDAWA	га Риск совмещения	полномочий сотруднико	e ×		
🎝 Матрица НВ	Уравень БоО-хонфл	икта Средний 🗙 Да	та начала: 10.02.2024	Х Дата оконча	ww. 10.03.2024 ×						
	ID пользователя	Код SoD-конфликта	SoD-конфликт	Уровень	Код операции ИС	Операция ИС	Кед ИС	ИС	ID K/I	Опысание КЛ	
	260320241220	Code 001	Наименование So	Bucchast	Operation code 001	Операции 1	Code 001	Галактик	Y050	Полное описание	1
	260220241555	Code 002	Наименование 50	Средний	Operation code 002	Onepaquee 2	Code 002	10	*		
	260220241624	Code 003	Наименование So	Harakask	Operation code 003	Onepikpen 3	Code 003	ERP - system	2070	Полнов описание	1
	260220241220	Code 004	Наименование Stu.,	Barryand	Operation code 001	Onepaques 4	Code 004	Галактина	Y050	Полное описание	1
	260220243455	Code 005	Наименование 5о	Cpequali	Operation code 002	Onepaque 5	Code 005	10	<u>s</u>	15	+
	200220201030										
	260220241624	Code 006	Наименование 5о	Hirocoli	Operation code 003	Операции 6	Code 006	ERP - system	2070	Полное описание	1

Рисунок 21 – Выбор и назначение КП

Назначенная КП переходит на согласование Владельцу БП (Рисунок 22):

IBS SoD	Аналитика SoD-конфликтов													
SoD-конфликты	Номер задачи		Наименование за,	дачи	Статус задачи		Наименование запроса		ис		Инициатор		Ctatyc sanpoca	
в запросах на доступ	Не выбрано	×	Не выбрано	×	Не выбрано	Ň	Не выбрано	ř	Не выбрано	~	Не выбрано	~	Не выбрано	ř
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	Дата запроса Не выбрано	•	Дата исполнения Не выбран	10 ~	Сбросить фильтры									
ці Анализ	Номер задачи	Наимене	ование задачи	Статус задачи	н Наименование	е запроса	ИС	Иници	иатор	Статус зап	ipoca	Дата запроса	Дата исполнен	ия
Матрица SoD- конфликтов	123	Выполне	ено	Выполнено	Рассмотрение конфликта 1	SoD-	Галактика	Конст	антинопольский	Согласов	ано	02.02.2024	22.02.2024	
	124	Выполне	ено	Выполнено	Рассмотрение конфликта 2	SoD-	1C	Михаі	йлова Алиса Льво	Согласов	ано	03.02.2024	23.02.2024	
	125	Обработ	гать	Вработе	Рассмотрение конфликта 3	SoD-	ERP - system	Берез	вин Артём Фёдор	На рассм	отрении	04.02.2024	24.02.2024	
	126 Обработать		Вработе	Рассмотрение конфликта 4	SoD-	Галактика	Виног	радов Арсений М	На рассмотрении 05.02		05.02.2024	\$ 25.02.2024		
	127 Выполнено Вып		Выполнено	Рассмотрение конфликта 5	SoD-	1C	Константинопольский		Отклонено		06.02.2024	26.02.2024		
📕 Поддержка														
🕐 Справка														
[→ Выйти														
≡< Свернуть	Страница « <	1 из 2	>				Показывать по	20 ~	записей на страниц	ţe			1-1	50 из 87

Рисунок 22 – Выбор карточки согласования митигации SoD-конфликтов

4.5.4. Владелец БП в ЛК во вкладке «Анализ» выбирает карточку согласования митигации SoD-конфликтов (Рисунок 23), ознакамливается с ее данными и выбирает действие (описание в разделе <u>4.7 «Создание контрольной процедуры»</u>):

- 1. Согласиться с КП, выполнив согласование кнопкой «Согласовать»,
- 2. Отклонить КП нажатием на кнопку «Отклонить»,
- 3. Создать и назначить новую КП.

IBS SoD	← Рассмотрение SoD-ко	нфликта З							Зада	а NP 124 - Вытолнено
SoD-конфликты в запросах на доступ	Роли пользователя Информация	пользователя SoD-к	онфликт					0	биовить данные	Отправить
R SoD-KONDINGTH	Ctarge Rog pone	Part		Ting VIC	10			arte eservante	gave nece	-
в запросах на изменение ИС	He sudgester 👻 He budg	ana v He	• sutpens	Headquere		a autore	~ (He eutpons	- 🗇 He	autone v
de Asanes	Ofpocera @wnatpur									
Marpinua SoD-	Статус Код ро	w Park	2	Kog HC	ис		Дата начала	Дата окончания	500-конфликт	Контрольная процедура
	- Qwerty	1 гонадаатор	nn	Code 1	fana	etina.	01.02.2024	21.02.2024	-	~
	0 - 9	2 Ответствен	ный за согласование 3/5/1	Code 1	fana	etina.	02.02.2024	22.02.2024	*	*
	C - Qwerty	3 Ответствен	ный за создание реестра 30	101 Code 1	fana	e Tuincia	03.02.2024	23.02.2024	-	¥
	Cornaccears Qwerty	4 Главный от	ветственный за создание ре	ectp Code 1	Tana	etina.	04.02.2024	24.02.2024	4	
	Отклонить					/	-			
BoD wondposetse B Sampancas sea gatetyn Pone	тальзоватиля Информация пользоватиля Self-ко	diment.			/					
Sol-simplearts a serpecter Ar			Konnentapelt	-						
de Avenues 80	3671431		B cannor is representative proceedarranes organia in	ница наобходиностик придо родан по пранатако оператия	crosers genievel a	аталына толонона процесов обслужива				
E Marpaga Sol- scolptorms and	natantinopolialy2517	186 5-0		D-конфликта 3					Saarna M 128	annes 1 bener
Pys Pys	oacurs	A foll-suspenses	Pole romanierore Holpop	man metalemeter and see	Greet .					
64.0	nutanth capitally@yendkomail.com	B toll-sustainty	Description of the	abdressing and	entered and	-	100.0			144.00
	page stores base	& (astronomican	to avegate the local sectors	nadare e ins	dans.	a contant		algers in the local	te estare +	The Andrews
00	O Example	A	Contract of the	at its	And Address of the Owner, Name					
00	O Example	The summer last								
lar.		anglementes	Encanonerson Rog Sol	Frankpoint (bill another)	Spenne -	Registration (R) 0	representation in the	NAME HE	10-101	Onecome #/h
ne	exteposaves a populativa		14010104/038 (1494-18	in Hamman ba	Decreek.	Operation code (0)1 (0	repayed 1	Colle BIT Canachear	1000	Annes stations. /
			240220041225 Easter 10	E financiana le	Concession in which the	Operation code (02) 0	neren 2	Cosie 013 4C	1050	fonce means.
(LA)	advard		39003024/924 Calle 3	the there are a second se	(Incode)	Operation Lobe (903 D	C represent	Code (VEF - Aurilian	e 2079	Opener (records. /
	Parente gargemente 1 Daniela gargemente 2		Description from the	the statement in .	Part and	Operation code SUI - D	reproper 4	Com 204 Parantees	1000	Names you and
	A REAL PROPERTY AND A REAL		peopoliarione Code II	the transmission in	(Company)	Operation costs 202 2	report t	Com RM NC	voue	Participante at
R Peasenes			perception and Code II	Terrane In.	(Terret)	Care 1910 - 1917 - 0	trappenet B	Code State	- 2010	Same at
			2003020041030 Calls 50	er sienersten ba.	house.	Operative Loop SUI 0	-	Cole 001 Parameter	volasi	

Рисунок 23 – Карточка согласования митигации SoD-конфликтов

4.5.5. После согласования решения по митигации выявленного SoD-конфликта и назначения соответствующего Исполнителя КП:

• Исполнитель КП получает уведомление о его назначении, с которым он может ознакомиться в ЛК ПК SoD в разделе «КП, назначенные на исполнение» (описание в разделе <u>4.8 «Работа с контрольными процедурами, назначенными на исполнение»</u>),

4.5.6. ЛР получает уведомление о поступлении задачи на ознакомление с решением Владельца БП в ЛК ПК SoD (Рисунок 24) и, для принятия решения, просматривает карточку SoD-конфликтов, ролей и полномочий пользователя (подчиненного) (Рисунок 25):

IBS SoD	Аналитика S	оD-ко	нфликтов									🛓 3x	спорт
1 SoD-конфликты	Howey sagared		Hamatorithinese log		Crarys aggree	Наментание запроса		нс		Hungsbrog		Craryc sampaca	
в запросах на доступ	Ho sudgest		He subpare	*	He sudgans 🛛 💌	Headpoin	4	He subjeto		Невыбрано		He suffpred	
di Asansa	Дата serpoce		Дета исполнения										
	He sudgeso	*	🖬 не выбран	• • •	Cforence								
	Номер задачи	Hanuner		Статус задачи	Наименование запроса	ис	Homa	матор	Статус зая	poca	Дата запроса	Дата исполнен	
	123	Вытолнен	•0	Benotweiko	Рассмотрение SoD- конфликта 1	Галактика	Konct	антинопольский.	Cornecce	840	02.02.2024	22.02.2024	
	124	Выполнен	10	Buttomeno	Рассмотрение SoD- конфликта 2	10	Mexai	Апова Алиса Льво	Cornecce	6440	03.02.2024	23.02.2024	
	125	Ofpafora	176	R potinte	Рассмотрение SoD- конфлекта 3	ERP - system	5epes	ин Артём Фёдор	Нарассы	otpenne	04.02.2024	24.02.2024	
	126	Oбработа	175	R petere	Рассмотрение SoD- конфликта 4	Галактика	Виног	радов Арсений М	Ha paccia	orpensee .	05.02.2024	25.02.2024	
	327	Вылолнен	-0	Burromeno	Рассмотрение SoD- конфликта 5	10	Конст	антинопольский	Отклонен	e)	00.02.2024	26.02.2024	

Рисунок 24 – Перечень карточек согласования митигации SoD-конфликтов у ЛР Страница **27** из **41**

and land	← Рассмотре	ение SoD-кон	фликта З								
SoD-конфликты в запросах на дост	туп Роли пользователя	Информация п	пьзователя SoD	-конфликт					c	Жиссить данные	Отправить
h Ausaus	Charye	King pone		lota .	Kog VC		and Date	Der.	a manufacture	flarm toots	
III Posting	Headpare	· He sudge	. v	Hesidoaro	· He suffer	a 19	Hesubcase	-	its matterner	~ M He	v captae
	Сбросить филигры										
	Kog porte	Pana			Ka	д ИС	ис	Дата жачала	Дата окончания	500- * wr	Контрольная
	Qwerty 1	Иннциатор 3/1/1			Ce	de 1	Галантина	01.02.2024	21.02.2024	~	1
	Querty 2	Ответственный з	а согласование 3ПЛ	1 - Carlos -	Co	de 1	Галактика	02.02.2024	22.02.2024	~	4
385 SeD	+ Рассмотрение SoD-кон	фликта З					Salaria M 104	······································	23.02.2024	4	2
L ScD scrightertur a salpocas na pictyn	Рони пользователя Информация по							12.2024	24.02.2024	~	1
	ECCENTICAL Second Second Seco	Second Advancement of	1395 Se0 ▲ bet sundynamic a sequence or adjustry A Asses	Proceedingsmean Processing	Ante Espectative neo regioner Here ScoD - Koonegoner Hereforeprocessante romanisme Text Sciel - maniferenti - Text Sciel - maniferenti -	NO ORIGINATIONAL PER RETA 3 PER STATE PER	T Sime seek a spogenti offerys seekar	۲۵۱ ۱۹۹۰ - ۲۹۹ ۱۹۹۰ - ۲۹۹ ۱۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ ۱۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ ۱۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ ۱۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ ۱۹۹۹ - ۲۹۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹۹ - ۲۹۹۹ - ۲۹۹۹ -	Analise Concernent Concernent Concernent Concernent Concernent	Segure M Strangers M Managers M M Managers M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	194 - Sutannan 19 - Sutannan 1
k Thaqarganaa Ji Cryanaan * Buatta				36022004/168 26022004/1628 26022004/228 26022004/288	Earlin (805) Earlin (809) Earlin (807) Earlin (805)	Hammonden 167 - Hammonden 167 - Hammonden 167 -	Committee Committee Maximum Committee Maximum Committee Maximum Committee	andra DEE - Oriegnager 1 andra DEE - Oriegnager 1 code DEE - Oriegnager 1 code DEE - Oriegnager 1	Cuele 205 1 Cuele 205 1 Cuele 305 1 Cuele 305 1	Anti-protocol and approximation of comparison of the second	нала на пределение на пределение На пределение на пределе
				36022004n634	Carde (803	Hammingant 3ct-	Operation Operation	Ande 003 Oregangen 3	Civile INCE 8	180° - system 20149	Parinet marine
Сварнути								Contraction of the local division of the	Circle 104 /	anasteed 1250	The second design of the
Смочуть				200120341218	Code (201	Hanasonian 200-	Ramon all Constant	and but the stage of the			The second se
Сварнуть			R Datagene	2402200A/030	Code 000	Name and Diff.	Courses Courses	cute 002 Orapadate 8	Code 201 1	ic kole	The many school and
Савреуть			 Падаржия Спринкя 	28022004/1888 28022004/1888	Cardie 000 Cardie 000 Cardie 000	Hannessen 107 -	Species Operation	cole 002 Orapage 1	Code SOL 1 Code SOE 8	n: Hold 187 - Ayrian 2010	Thomas chai an
Смернуть			 Reparation Coperation End from the second secon	20022004/028 20022004/028 20022004/028	Cade 000 Cade 000 Cade 000 Cade 000	Hannon Int Hannon Int Hannon Int Hannon Int	Summit Dynamics Symmetry Dynamics Summit Dynamics	onin 002 Oraganger 8 onin 002 Oraganger 8 onin 003 Oraganger 9	Code 905 1 Code 908 6 Code 909 0	ic kolo IRP-system 2000 Seguriana 1000	Themas chains

Рисунок 25 – Просмотр SoD-конфликтов, ролей и полномочий пользователя, подчиненного ЛР

4.5.7. Уполномоченный представитель по контролю SoD подтверждает решение по митигации.

4.5.8. Для проведения анализа матрицы SoD-конфликтов Уполномоченный представитель по контролю SoD переходит во вкладку «Матрица SoD-конфликтов», выбирает требуемые критерии поиска, в последствии, полученные данные может выгрузить и сформировать отчет кнопкой «Экспорт» (Рисунок 26):

IBS SoD	Анализ						₫ 3kcnopt
 SoD-конфликты в запросах на доступ SoD-конфликты в запросах на изменение ИС 	Аналаттика БоД-конфликтов Фильтры Информационная система Родоталичной система	Матрица Бой-конфликтов Бизикс процесс Изл'язиятельно 57	Tottestorvee Rig Plansteisenen führt	SoD-soudvest scove sold frameworks of	io voigueire v	1000000 1	
1 Анализ	Имя уровня конфликта	ifun xondroerta —	Кад конфликта	Кад информационной системы	Имя информационной системы	Кад Бизнос процесса 🕫	Имя безнес процессе 🚈
## Матрица SoD- конфликтов	+ Insent	3331	333æ	549	sw	DP DP.05	Управление производственным планом
	- Hower	Моцинничество с планом производства	DP.OP.05.500001	SAP	SAP	DP.DP.05	Управление производственным планом
💑 Матрица HR	- Negensel	Модининчоство Нри тланарование боджета	DP.0P.07.50D032	fl.M	ELMA.	DP. 0P. 07	Планирование бюджете
💮 Исполнение КП	· Bettere	Moganwavacteo ripa Intenepobleme satyrice	DP.0P.08.500003	ELM	ELMA	DP CP.08	Планарование закупок
	e Barmielt	3	1C	15	10	DP.0P.02	Opopiumenere offrycka
	- Hersevil	Возможность согласования своего отпуска	DP.0P.08.50D004	15	10	DP.0P.02	Оформление оттуска
							< 🖸

Рисунок 26 – выбор критериев анализа матрицы SoD-конфликтов и кнопка Страница **28** из **41**

выгрузка отчета по результатам анализа матрицы SoD-конфликтов.

4.6. Формирование и актуализация матрицы SoD-конфликтов

Функции формирования и актуализации матрицы SoD-конфликтов осуществляются во вкладке «Матрица SoD-конфликтов».

Участниками формирования и актуализации матрицы SoD-конфликтов являются:

- Владелец БП/Уполномоченный представитель Владельца БП (бизнесчасть и техническая часть матрицы),
- Уполномоченный представитель куратора процесса управления рисками,
- Уполномоченный представитель по контролю SoD.

4.6.1. Формирование основной версии матрицы SoD-конфликтов (мастерпроцесс) запускается уполномоченным представителем по контролю SoD по регламенту (Рисунок 27). В рамках мастер-процесса создаются мультитаски процесса «Формирование и изменение матрицы SOD-конфликтов». Мультитаски дробятся по бизнес-процессам и назначаются на соответствующих Владельцев БП для проектирования (формирования) множества SoD-конфликтов.

IBS SoD	Матрица SoD-конфликтов				Далее
SoD-конфликты в запросах на доступ	Согласование Ключевые шаги БП	Реестр SoD-конфликтов Список	операций ИС Детализация операциі	й ИС Реестр КП	Отмена Сохранить
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	Дата начала формирования/актуализации т Не выбрано	Наименование матрицы SoD-кон Не выбрано	фликта		
П Анализ	юл	Подразделение ЮЛ			
Матрица SoD- конфликтов	Не выбрано Руководитель	 Не выбрано Ответственный за формировани 	е данных		
🔴 Матрица HR	Не выбрано	✓ Не выбрано	~		
	Вложения				
	Пример документа-1 7.1 КБ	Пример документа, отправл 6.4 КБ	Пример документа-3 28 КБ	Пример документа-4 31 КБ	Пример документа-1 7.1 КБ
	Наименование ОИВ	Подразделение	Должность		
	Не выбрано	Не выбрано	Не выбрано		
	Рабочий телефон	Адрес электронной почты			

Рисунок 27 – Запуск мультитасков

4.6.2. Владелец БП (бизнес часть) осуществляет следующе действия:

1) Открывает карточку задачи для проведения соответствующих работ с

IBS SoD	Матрица SoD-конфликтов	
SoD-конфликты в запросах на доступ	Ключевые шаги БП Реестр SoD-конфликтов Список операций ИС Детализация операций ИС Реестр КП	Создать
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	№ Код БП Бизнес-процесс Ключевой шаг БП Тип шага бизнес-процесса Код полномочия Полномочие	
Ш Анализ	Ключевые шаги БП ×	
Тотрица SOD- конфликтов	Marketine-reputation I Barranneewo Marranneewo Reversed aar feasact-reputation Marranneewo Tra saard desaset-reputation Marranneewo Marranneewo	
📕 Поддержка		
🕜 Справка		
[→ Выйти		
≡< Свернуть		

Рисунок 28 – Формирование ключевых шагов БП

2)	Уста	анавли	вает значок	критичност	ти у критич	ески зна	чимых	полно	MO	чий
IBS SoD	Матри	ца SoD-кон	фликтов							
SoD-конфликты в запросах на доступ	Ключевы	е шаги БЛ Ре	естр SoD-конфликтов Списон	к операций ИС Детализация ог	тераций ИС Реестр КП				Cor	дать
Бор-конфликты в запросах	. MP.	Код бизнос- процесса	Бизнес-процесс	Ключевой шаг бизнес-процесса	Тип шага бизнес-процесса	Код полномочни	Полноночия	Индикатор критичности		
на изменение ИС	1	FN.BI	Формирование и согласование заданий на платеж (3ПЛ)	Формирование/создание 3/1/1	Автоматизированный	FN001	Инициирование		1	
П Антрица SoD-	2	FN.BI	Формирование и согласование заданий на платеж (30/0	Cornacceanate 30/0	Аатоматизированный	FN002	Согласование		1	
конфликтов	3	EN.BI	Формирование и согласование заданий на платеж (30/0)	Утверждение/подлисание 3ПЛ	Автоматизированный	FN003	Подлисание	•	1	

Рисунок 29 – Установка идентификатора критичности для полномочий ИС

- 3) Формирует реестр SoD-конфликтов (бизнес часть) (Рисунок 30 и 31).
 3.1) Карточка заполняется вручную во всех графах введением данных в ячейках. Формируются пары критических полномочий в колонках «Критически значимые полномочия реализации шагов БП».
 3.2) Система позволяет сделать выбор значения из автоматически подсвечивающийся выборки в графе (на основе предыдущей вкладки) «код бизнес-процесса» «Бизнес-процесс», «Наименование ключевого шага 1», «Код полномочия 1», «Полномочие 1», «Наименование ключевого шага 2», «Код полномочия 2», «Полномочие 2»,
 3.3) Система позволяет сделать выбор значения из автоматически подсвечивающийся выборки в графе:
 - «тип SoD-конфликта» (автоматический выбор категории: Превышение полномочий, Недопустимые полномочия или Совмещение полномочий),
 - «уровень SoD-конфликта» (автоматический выбор категории: высоки, средний, низкий)

3.4) Вручную вводятся (без автоматически всплывающей выборки) данные в графы «код SoD-конфликта», «SoD-конфликт», «Описание SoD-конфликта», номер риска БП и наименование риска БП.

SoD	Матри	ца SoD-кон	фликтов														
SoD-нонфликты в запросах на доступ	Ключевые	в шаги БП	естр SoD-конфликтов	Список операций ИС	Детализация	операций ИС Рее	стр КП				Cos	дать					
юD-конфликты і запросах іа изменение ИС	Nº	Код бизнес-	Бизнес-прецесс	Критически эконимые	полномочия реали	auper warse 5/1	Managaran	Eas		Kog SoD-wav	фликта	500-женфликт	Описание SoD-конфлиста	Тип SoD-конфликта	Уровень SoD- вонфликта	Номер риска бизнос-процесса	Наименование риска бизнес-
				Knovesoro wara 5/1 1	полномочия 1	Полномочие 1	kitevesoro ulara 50	moniforedram 2	Полноничие 2								
матия Аатрица SoD- сонфликтов	3	FN.BI	Фэрмирование и согласование заданий на платеж (3ПЛ)	Формирование/ создание ЗПЛ	FNBID010	Формирование) создание ЗПЛ		FNBI0520	Cornaceeawwe 3f07	SODENI	1	 итность реали икрозания мос эформления от рагентам по оч 	аждин женин чества алагы етам		Высоний		
	2	FN.BI	Фэрмирование и согласование заданий на платёж (3ПЛ)	Cornecosawe 300	FNBID011	Формирование) создание 3ПЛ		FNBI0020	Согласование 3ПЛ	SODENI	1	 итность реали икрования мок эформления от рагентам по сч 	закуми денномноства Члаты оотам		Бысоний		
	3	FN.BI	Формирование и согласование заданий на платірк (3ПЛ)	Утверждение/ падтисание ЗГЛ	FNB10012	Формирование/ создание 3/3/1		FN8/0020	Cornacoaassee 30.0	SODENI	1	 итность реали мирования моз эформления от ранентам по см 	зации динимизства зата иётам		Пысоний		

Рисунок 30 – Формирование реестра SoD-конфликтов

IBS SoD	Матрии	ца SoD-кон	фликтов						_				
SoD-конфликты в запросах на доступ	Ключевые	е шаги БП Ре	естр SoD-конфликтов	Список операций ИС	Детализация	операций И	Реестр К	п				Cos	дать
SoD-конфликты в запросах		Код бизнес-	European management	Критически значимые	полномочия реали						Код		640
на изменение ИС		процесса	визнес-процесс	Наименование	Кад	Полномочие 1	н	аизменование чочевого шага БЛ	Кад полномочия 2	Полномочие 2	SoD-KOH	фликта	500
Ш Анализ	1	FN.BI	Формирование	Реестр SoD-конфли	ктов		\times		FN8I0020	Согласование ЗПЛ	SODFNI	1	
II Матрица SoD-			и согласование задань на платёж (ЗПЛ)	Код бизнес-процесса									
Konghink Fou				Не выбрано			~						
	2	FN.BI	Формирование и согласование заданы	Бизнес-процесс					FNBI0020	Согласование ЗПЛ	SODFNI	/	
			на платеж (3101)	Не выбрано			×						
	з	FN.BI	Формирование	Наименование ключевого ш	ara 6/1 1				FNBI0020	Согласование ЗПЛ	SODFNI	1	ж.
			на платёж (ЗПЛ)	гие выгоранно			Ŷ						
				Не заполнено									
				Тіял SoD-конфликта									
				Не выбрано			~						
				Уровень SoD-конфликта									
				Не выбрано			~						
					Отме	нить Сохр	анить						

Рисунок 31 – Создание карточки SoD-конфликта

4) Формирует «Список операций ИС» в колонках «Код полномочия» и «Полномочие» (Рисунок 32). Используется кнопка «Создать». Карточка должна быть автоматически предварительно заполнена в графах: «Код полномочия», «Полномочие». Вручную заполняется в колонка «Код операции» и «Наименование операции» введением данных в ячейках без открытия дополнительных окон (данные вносятся Владельцем БП, ответственным за техническую часть).

IBS IBS	soD Матрица	М а SoD-конф	атрица SoD-і оликтов	конфликтов										
÷	Ключевые и	иаги БП Реес	стр SoD-конфликто	в Список операц	ий ИС	Детализация операций ИС	Реестр КП	1					Co	здать
di i	N ^o	Код SoD- конфликта	Код КП И	імя КП	On	Реестр КП			×	Исполнитель КП	Владелец КП	Периодичность исполнения КП		
	1	SODFNBI0020				Код КП							1	
						Не заполнено								
						Имя КП								
						Не заполнено								
						Описание								
						Не заполнено								
						ЮЛ/Отдел								
						Не заполнено								
						Подпроцесс								
						Не заполнено								
						Исполнитель КП								
						Не заполнено								
						Владелец БП								
						Не заполнено								
						Периодичность исполнения КП								
						Не заполнено								
E .														
0							Отменить	Сохранить	•					

Рисунок 33 – Заполнение карточки «Реестр КП»

4.6.3. Владелец БП (техническая часть) осуществляет следующе действия:

1) Заполняет во вкладке «Список операций ИС» колонки «Код операции» и «Наименование операции» введением данных в строках без открытия дополнительных окон (Рисунок 34).

Создать
/ I
/ 1
/ 1
Z 1

Рисунок 34 – Заполнение карточки «Список операций ИС» в технической части

2) Формирует карточки «Детализации ИС» (Рисунок 35)

Карточка должна быть автоматически предварительно заполнена в графах «Код полномочия», «Код операции». Вручную заполняются колонки «Объект полномочий», «Поле объекта полномочий», «Значение поля объекта полномочий» и «Логический оператор».

IBS SoD	Матриц	a SoD-конфликто		
SoD-конфликты в запросах на доступ	Ключевые	шаги БП Реестр SoD-ко	нфликтов Список операций ИС Детализация операций ИС Реестр КП	Создать
В SoD-конфликты в запросах	N2	Код полномочия	Код операции Объект полномочий // Поле объекта полномочий Значение поля с	объекта Логический оператор
на изменение ИС	1	FN001	SKIKI-96-KKO2	
dl Анализ	2	FN002	SKIKI-96-KK11	
Матрица SoD- конфликтов	3	FN003	sy	
			Детализация операций ИС ×	
			Объект полномочий	
			Не выбрано 🗸	
			Поле объекта полномочий	
			Не заполнено	
			Значение поля объекта полномочий	
			Не заполнено	
			Логический оператор	
			Не заполнено	
			Отменить Сохранить	

Рисунок 35 – Заполнение карточки «Детализация операций ИС»

3) Отправляет сформированную матрицу SoD-конфликтов на согласование. 4.6.4. Уполномоченный по контролю рисков и КП согласовывает или отклоняет кнопками «Согласовать»/ «Отклонить» матрицу SoD-конфликтов в части рисков и КП (Рисунок 36):

IBS SoD	Матри	ца SoD-ко	нфликтов													
Вой-конфлекты в запросах на доступ	Клочевы	e wark 671 _	честр ScO-конфликтов	Списан операций ИС	Jan	операций ИС Реек	атр КЛ		Отклонит	Cornacce	ani					
В SoO-конфликты в запросая		Код бизнес-	Same-require	Кратически эначимые	полноночен реали	and a sea sea sea sea sea sea sea sea sea s				Kog	Sc0-scodawr	Otest asses 5xD-exceduter to	1m	Vpceeve SoD-	Номер риска	Наменование риска бизнес-
HO HOMENENER PIC		npequees		Hanningsanne Knowesorg uara 6/11	Код логисано-кия 1	Nonvoiso ani 1	Hantvevedore uara 67	Kod	Domeserare 2	SeO-xeed/texts			SoD-wowdrawn	конфликта	Basec-opeurcea	aboritocea
ай Аналия Матрица SoD- конфликтов	10	PNB	Формирование и согласование заданий на платёж (3010)	Формирование) создание 3705	Fixdot	Westgespleanue	Формирование! создание 300	FN002	песевание 2018	FH.8-001	Беронтиость резлизация формирования модиминиоства гран оформинии сплати изитралентак по счетам	В разультите сезмещовит полномочий на ворамирование и оппасование 2011 сущаствует воложности согласование оппато за невылопненные услоги и заботаличатуриростановные проврем на болостичными врамение серба, в такжи польжение данные дибитерский задотаканности.	Прокицение полновсний	Buconst	FeCC-1278PB-2635	2010 на соответствует орчётным динами виденным Долгодонны доручентав, на била следитами протести, и также и филансковану изилентичеству, и также издаляенность Кан Сендотини, коррентрован Кан Сендотини, Балрафиленно,
	2	PN.B	Формирование и согласов ание заданий на планое (3076)	Corneceasore 2018	Fraços	Musqaspotanae	Contacosame 3711	FN003	Consectative 301	FN 88-002	Веротность реализация формурования моциничества при оборатическо плототи нантралентак по счетам	В ратультите сплинициона полномучий на формирование остатование согласование полти за неволювств согласование полти за неволювств согласование полти за неволювие товари о за закожение, Тависительна товари о закожение, Тависи полности национение ступ, а также посимение дажние дебятарской задолявности.	надлустиние полновочия	Buccesi	FaCC-17/19-0-2804	3/01-е соответствует перанимых и спиТинии допументал по доповор; истиТинии допументал по доповор; истиТинии допументал на интерностоть соглассвание полнать за интерностато полнати и такита произонализати нариание полностоя произонали и интернити и допумента и допособоту интернити и допумента и допособоту и допументату и также исслевание допосности за интерности как спортование полностоя как спортование полностоя и допументали и допументали и допументали и допументали и полностоя и
 Baggepicca Conserva 	8	PN.BL	Процесс заведения и соглассазива рекстра заданий на платіж (301)	Yraepagasael Hogyaclasee 300	FN002	Согласования	Утверждания/ подпесание 303	FN003	Dognaciasee	FN.B-007	Вероятность реализация формарования мацинанчиства при формаления сплаты мантралеган по считае	В ретультоти совенщими понналичий на формирование и сплисование реестра 2010 гудиствание вовожность согласование полоти за нешипоненные товоди но замикенный замиконным товоди но замикенный замиконный поведи но замикенный замиконный раконскур, з также носакенной дамных дебяторской задолженности.	Станицачна полисисний	Buccest	FeCC-17/1949-2805	Ресстр 2011 на соответствуят перенины и ответные декуметам в долговору, как следства, приструкт бозоконсть согласования оплати за нежипленно- товори с в закласниций работальствонные товори с по закласникий работальствонные приним, что выкластринесть к финособору инослительствур, а также восоконность, дажных действорский задрятванность.
Codance																Sabuchanoros (unpadau/henet).
E* Bailts	.e	PNB -	Процесс заведнике и согласования ревстра заданий на платёж (3051)	Утверждэния/ подписание 300	FN002	Contecesation	Утворждение/ подписание 303	FN003	Подписание	FN.88-007	Вероятность реализации формирования зациянимиства три оформовник оплаты контралентам по счетам	В релупатате сомлицина понскочий на формирование и согласование реостра 3010 существует а)звоность согласование оплать за невылосножные услуги и работы/мпридоставленные услуги и работы/мпридоставленные опатил по завиствичество ставиленные	Совилцения полноночний	Buccost	FeCC-1277P0-2905	Ресстр 3111 на селина студит перенчин в отчётник документах по договору, как слядства, существура обможность соглосования благать за невыпортияния услуги и работы/нарядоставлятии услуги по документара.

Рисунок 36 – Просмотр и согласование Матрицы SoD-конфликтов и КП» уполномоченным по контролю рисков и КП

4.6.5. После заполнения всех вкладок матрицы SoD-конфликтов и КП и согласования с уполномоченным по контролю рисков и КП задача назначается на куратора процесса по управлению SoD-конфликтами. Куратор процесса по управлению SoD-конфликтами утверждает версию матрицы SoD-конфликтов (Рисунок 37):

IBS SoD	Матриц	а SoD-кон	фликтов													
SoD-конфликты в запросах на доступ	Ключевые	шаги БП Ре	вестр SoD-конфликтов	Список операций ИС	Детализация	операций ИС Реес	тр КП		Отклони	Te Cornaco	вать					
SoD-конфликты в запросах на изменение ИС	NP	Код бизнес- процесса	Бизнес-прецесс	Критически значимые Наименование ключевого шага БП 1	полномочия реали: Код полномочия 1	ации шагов БП: Полномочие 1	Наименование ключевого цага БП	Код	Полномочие 2	Код SoD-конфликта	SoD-конфликт	Описание SoD-конфликта	Tien SoD-конфликта	Уровень SoD- конфликта	Номер риска бизнес-процесса	Наименование риска бизнес- процесса
dr Анализ ■ Матрица SOD- конфликтов ▲ Матрица HR	1	FN.BI	Формирование и согласование заданий на платёж (3ПЛ)	Фармирование/ создание ЗПЛ	FN001	Инициирование	Формирование/ создание ЗПЛ	FN002	Согласование ЗПЛ	FN.8I-001	Вероятность реализации формирования моценинества при оформления откаты контрагентам по очетам	В разутитата совинацения полномочий на формирование и соптасование 2010 сущаствует возможность согласования сплаты за невыполненные товари по законсными/запшаельным целими, что возможенный/запшаельным целими, что возможения привости и филикарования модаличиству, в Также висаклично далиные деботорова задолженести.	Превышение полномочий	Высокий	FoCC-17.NPO-2035	ЗПЛ не соответствует отчётным данным перагняки, (договорных документов, как следствик, оконет приявется к финансовану мисанет приявется к финансовану мисанетичеству, а также постажетике даних дебиторозой задолженности. Как с подествий, корректировек аностоой базыбногов (аграфилени).
	2	FN,BI	Формирование и согласов аниа заданий на платёж (3ЛЛ)	Согласование ЭПЛ	FN001	Иницикрование	Согласование ЗЛЛ	FN003	Согласование ЗПЛ	FN.8I-002	Вероятность реализации формаформании модананиства при оброяние откоты контралентам по счетам	В результате сомнощения полномочий на формирования и согласование 3011 существуе возможность согласования отоаты за невилотненные товырь по заникленный завышенным цельм, что мактородст завысенные нарами, что мактородст завожносному нараменичеству, я также исключено данные дебяторской задолженности.	Недопустичные полномочия	Buccoust	FoCC-12,71P0-2904	ЗПЛ не соответствует первичени и отнётным дакументам по договору, как следствик ущиствует познаконсти- сотакования оплаты за невыполненные товарни по заниклепрадостальноми ценам, что макинерадостальноми и денами, то макинерадостально- данных денопраного задаляенно данных денопраного задаляенности, Как следствие, порорествуета налоговой адальнато денопрана задаляено
ще Поддержка @ Справка	3	FN.BI	Процесс заведения и остласования реестра заданий на платёж (ЗПЛ)	Утверждение/ подписание ЗПЛ	FN002	Cornacosawwe	Утверждение) подликание ЗПЛ	FN003	Падписание	FN.88-007	Вероятность реализации формирования моденичества при оформирования очиата контрагентам по счетам	В разультате осонициния полномочий на водимрование к огласование рестра 2011 существи коможность согласования клаты за невилогиенные услуги и рабоннитердоставленные товари по закоженный узакциянны ценны, что вожет прявестя к финановому модлениенству, в также искаженно данные дебиторской задолженности.	Совмещение полномочий	Высоний	FoCC-17.ПРФ-2805	Рестр 3017 на составствует переичных от очтитных дружитых по долосору, нас следствия, существует возможность согласование опаты за невысоненные услуги на работы/непредеставленные товран по законными/заказализина. Нариника действоно за долженность, бак спедствия, нороне таровона налоговой базымиство с царафистики.
[+ Выйти 	4	FN.BI	Процесс заведения и согласования реестра заданий на платёж (ЗПЛ)	Утверждение/ подписание ЗПЛ	FN002	Согласование	Утверждение) подписание ЗПЛ	FN003	Подписание	FN.88-007	Вероятность реализации формирования мощеничества при оформления оплаты контрагентам по счетам	В результате совмещения полномочий на формирование и согласование рестра 3/П существует возмочность согласования осплаты за невыполненные услуги и роботы/нетредстволенные товары по заниженным/завышенным	Совмещение полномочий	Высокий	FoCC-17.0P0-2905	Реестр 3ПЛ не соответствует первичным и отчётным документам по договору, как следствани, существует возможность согласование оплаты за невыполнянные услути и работы/чеградстваленные товары по заниженным/завышенным

Рисунок 37 – Просмотр и согласование Матрицы SoD-конфликтов и КП» уполномоченным по контролю SoD-конфликтами

4.6.6. После утверждения версия матрицы SoD-конфликтов становится рабочей, а прошлая версия отправляется в архив.

4.6.7. Формирование и изменение матрицы SoD-конфликтов проводится в рамках мастер-версии.

4.6.8. Процесс актуализации матрицы SoD-конфликтов (выпуск локальной версии) осуществляется по такому же маршруту, но запускается в виде одной заявки,

т.е. не в рамках мастер-процесса. Любое изменение матрицы SoD-конфликтов ведет к обновлению версии всей матрицы.

4.7. Создание контрольной процедуры

Создание контрольной процедуры проводится для последующего применения в рамках митигации SoD-конфликтов.

Участниками формирования контрольной процедуры (КП) являются:

- Владелец БП/Уполномоченный представитель Владельца БП/линейный руководитель (инициатор),
- Уполномоченный представитель п контролю SoD.

4.7.1. Формирование КП может запускаться в рамках:

- согласования запросов на доступ, запросов на изменения ИС,
- формирования и актуализации матрицы SoD-конфликтов,
- мониторинга SoD-конфликтов.

Для создания КП инициатор нажимает кнопку «Создать новую КП» и заполняет карточку КП («Описание КП», «Код КП», определение Владельца и Исполнителя КП, периода действия КП, назначение КП SoD-конфликту и коду SoD-конфликта (Рисунок 38):

IBS SoD		← Пол	лучить до	сту	m 2											Зада	va № 124 - B	ыполнено
SoD-конфликты в запросах на дос	туп	Запраши	ваемые роли	И	формация пользова	теля	SoD-конфл	икт										
-П. Анализ		ID nonvooear	19.54		Код SoD-конфликта		SoD-конфликт			Уровень		Кад операции ИС		Операция И		Кад ИС		
		Не выбра	H0 .		Не выбрано	~	Не выбрано		~	Не выбрано	~	Не выбрано	~	Не выбра	но 🗸	He suit	ірано	~
		NC			юкп													
		Не выбра	H0 .		Не выбрано	~	Сбросить	фильтры										
IBS SeD	← Конт	трольная	процедура									Создать новую КЛ	Назна	NALL PARTY	ю кл	Orano - ene	кп	
SoD-конфликты															Y050	Полное or	ar. 14980	1
в запросах на доступ	10 KT 9404			~	Калиенскание КП Направление выявление	oprawoo	uped pecka	-							-			η.
ф Анализ	King \$10-4	confirmenta			Harversame Schrongsver			Tposena Salt	-						Z070	Полное ог	исание	1
	CR2032	1			Риск совмещения полно	wowenik co	трудников	Bacconit							HOLD			
	Keg. 671				Hanvenosanae 57										1050	TIONHOE OF	исачие	1
	C25				Согласование бюджита										-	-		+
	Manada	INC	ton b		Bragarou ST			Brageney KP	a Anna	Maximation					2070	Полное ог	исание	1
								From built	a special									-
	В новох закрети изакліст курруу, составл внутре воутре контрол	и Федраральном з ненна обязанност техненой жизник. А то компания обя ления бухгалтерс него контроля с мар, для кредити ля из разряда рек	акона от 6 декабря 2 ь компание осрществ касли букталтерская кака осуществлять с осой (фенановой) от уществовали и ране вах организаций). Те компандуенных на уро	011 г. М алить ви (финан мутрен четност в, а для и не мен вень об	4.62-63 «О буктаптерском уч кутренний контроль совершие совай (отчетность кознаниия) то ена контроль ведение буктапт их Консеек, требования кайн кекторык контаний оне быт чев новый закон выходит сист катательных требований для в катательных требований для в	етен в ст мых факт одлежит врского у ново сис к области ему внут рах компо	атые 19 ов обязательному учета и техны ланымя реннего векй,											
	Arta-sere	00.0004	Ers ordereses															
		02.2024																
	Констан	merenana-costi K	онстантин Конста	× ×														
🖏 Поддержка																		
Оправка Оправка																		
[+ Выйти																		
EX CREDNVTh																		

Рисунок 38 – Заполнение карточки КП инициатором

КП отправляется на согласование Владельцу БП.

4.7.2. Владелец БП получает системное сообщение от ПК SoD о необходимости согласовать КП в рамках запроса на доступ в ИС/на изменение ИС/анализа ИС, заходит в ЛК и проверяет в карточке данные КП и приложенные документы, регламентирующие выполнение КП. Когда заполненная карточка КП находится на согласовании, имеется выбор просмотра назначенной КП (отображается со значком часы справа от номера кода КП). Для проведения работ с КП необходимо зайти в карточку КП и согласовать/отклонить/ или разработать новую/назначить из реестра КП (Рисунок 39):

IBS SoD	← r	Іолучить д	осту	m 2											Задача № 124 -	Выполне
SoD-конфликты в запросах на доступ	3anpt	шиваемые рол	а . 14	нформация пол	ьзователя	SoD-wa	нфликт									
	10 mm	0001010		Koa SoD-kosdeneero		500-x0x0	THEFT		Vpointeres .		Kog of the same INC		Oriegospea HC		A 140.	
s sanpocax	No an	брене	~	Не выбрано	~	Health	perro	~	He multipavo		Не выбрано		He suffpano		He sufparo	4
на изменение ИС	HC.			IÓ K/T		Onesand	8/1									
Asianta	Pite da	бране	¥.	We sufficient	~	Head	pareo		Ofpromis de	non-rpas						
Матрица SoD- конфликтов	1D	nonsosarene	Код	боО-конфликта	БоО-конфли	KT .	Уровень	Код оп	ереции ИС	Операция ИС	Код ИС	ИС	ID K	n on	сание КЛ	
	20	0220241220	Cod	e 001	Наименован	we So	Duccessi	Operat	tion code 001	Onepaques	Code 001	Галактия	а у05	o nar	ное описание_	1
	26	0220241555	Cod	e 002	Наименован	we So	Средний	Operat	tion code 002	Onepaqe 2	Code 002	10	¥40	5 ⊙ Вн	овом Федераль	+
	26	0220241624	Cod	e 003	Наниенован	we So_	Hatarank	Operat	tion code 003	Onepr , es 3	Code 003	ERP - ays	6em 207	o nor	ное описание	1
5 SeD	← Контроль	ная процедур	a Y40)4							Onciowers	Connacoes	¥05	D Nor	ное описания	1
SoD конфликты														3		+
Bull and a second	wada.			Harmonia II.	Annual contents	Land Deltas							207	D Nor	ное описание	1
a sarpocax	Fig. Sold more presents			rises and but			Spinson Ind	and share the					VIDE	D Day		1
and a second second second	000112			Page constructs	an incomend of	-	Beccurel						100	- 140	erce criscanse -	
Anales	Had MI.			11,										1.4		+
Margonga SoD- novigrowitza	C38			Contraction of	agente.								207) Nor	HOE OTVICEMME_	1
	Branching PC			Stagerey, MI			Strappoor, 47									1800
				and a second second									Y05	D Flor	woe onwcarwe	1
	S seminal Original margaretismus office	Sarcie Method of B galed	lgie 2011/	14 AD2-01+0 Quintern Insymptote and assertion to	process process a cr	erse 10								3		+
	scould represent a significant of scheme contrastrument dys	алын. А өслө Булгалтер най обласов осродство галтарской броновский	colpe (djore arts, polyty d). Attaget at	anchianti ornerineceria ali monaili adorepenia, apppina acras, Kinamana, repoliciani	апания тодления • Вузгатерского на к нарячая (не)	uforserionamine reality e reality	2						207	D Nor	ное описание_	1
	schulbrur an beit princhersch" Para princherschilt Para	atte bescher-diametering beiter of diametering distriction of the second second	parate a pro-	energy or part of the part of	ove facts observ get contrivey even will gav anne inserv	the second s							Y05	o nor	ное описание	1
	dana anana	(Lara married											23	12		+
	10 10 00 0004	- 🛅 10.03.3	624													1.50
	and the second se															

Рисунок 39 – Согласование карточки КП Владельцем БП

После принятия согласования, КП отправляется на согласование Уполномоченному представителю по контролю SoD.

4.7.3. Уполномоченный по контролю SoD получает системное сообщение от ПК SoD о необходимости согласовать КП в рамках запроса на доступ в ИС/на изменение ИС/анализа ИС, заходит в ЛК и проверяет в карточке данные КП и приложенные документы, регламентирующие выполнение КП. Для проведения работ с КП необходимо зайти в карточку КП и согласовать/отклонить КП нажатием на кнопку «Согласовать» / «Отклонить» (Рисунок 40):

IBS SoD		← Получить р	toc	туп 2										Задача № 12-	4 - Выполне
SoD-конфликты в запросах на дост	ryn	Запрациваемые рол	nu .	Информация пол	-30BBTERM	SoD-xe	нфликт								
B SoD-woudstarter		ID non-popurent		Kog SoD-son-prime to		Sol-sos	briefer		vipomen.		Kog onepager VC		Cospages MC	I AND	
sanpocax		Невыбрано	4	He sutpava		Hey mail	рано	ų.	Но выбрано	~	He autipako	÷	Не выбрано	v He subpavo	-
на изменение ИС		90		KI KJI		Onscient	e #21								
П Анализ		He sudpave	×	He sudpara-		Head	фано	w.	Обросить ф	анытры					
Матрица SoD- конфликтов		10 пользователя	×	од SoD-конфликти	5оО-конфли	κy	Уровень	Кор	ц операции ИС	- прация ИС	Код ИС	ис	юкл	Описание КП	
		260220241220	c	ode 001	Камменован	we So	Buccioni	Ope	eration code 001	Операци	Code 001	Галактия	ka Y050	Полное описание.	1
		260220241555	c	ode 002	Наименован	we So	Средний	Ope	eration code 002	Операция 2	Code 002	10	¥405 🛇	В новом Федерали	+
		260220241624	0	ode 003	Наименован	we So	Harakotik	Ope	eration code 003	Операция 3	Cou. 003	ERP - sys	stem 2070	Полное описание.	1
IBS SeD	← Ko	нтрольная процеду	rpa Y	404							Отклонита	Cornacces	Y050	Полное описание.	. /
1 SoD-wowdpheretter													19	54 C	+
в запросах на доступ В 3x0-хонфликты	*14 H			Paratane 17	dataset spreams	april prime							2070	Полное описание.	
a sampticas na statementeme HC	444.5	2 magine in		iteration but			Spanne In	C-status					Y050	Полное описание.	1
da Asanso	00	102		Pace Losseque	an interaction of the	bytpenne	Samore								100
Marpaus SoD-	141	A		Contractore 11	and and a										.4.
anoprocess	in the second	mi M		Brogarma ST			instant of						2070	Полное описание.	1
	- 200	ryagen Apternik Mantenanny		Traperson Aprilia	Adaptation of the local division of the loca		Managing	as Araca	Dearston				Y050	Полное описание	1
	(inter-	and the second se													

Рисунок 40 – Согласование карточки КП Уполномоченным по контролю SoD

4.7.4. Согласованная новая контрольная процедура автоматически заносится в реестр КП в системе и возможна для применения в митигации SoD-конфликтов.

4.8. Работа с контрольными процедурами, назначенными на исполнение

4.9.1. Назначение контрольной процедуры проводится для последующего применения в рамках митигации SoD-конфликтов.

В качестве инициаторов могут выступать владельцы БП, линейные руководители, Уполномоченный представитель по контролю SoD.

4.9.2. Назначение КП запускается в рамках согласования запросов на доступ (описано в разделе 4.3 «Обработка SoD-конфликтов в запросах на предоставление доступа в управляемые ИС»), запросов на изменения (описано в разделе 4.4 «Обработка SoD-конфликтов в запросах на изменения в управляемых ИС»), формирования и актуализации матрицы SoD-конфликтов (описано в разделе 4.6 «Формирование и актуализация матрицы SoD-конфликтов», мониторинга SoD-конфликтов (описано в разделе 4.5 «Анализ SoD-конфликтов в управляемых ИС и формирование отчетов». По итогам, КП принимает назначение на Исполнителя КП.

4.9.3. КП отправляется по итогам согласования уполномоченным представителем, который может согласовать или отклонить КП. После назначения КП Исполнителю КП приходит уведомление по email о назначении ему на исполнение КП, с которым он может ознакомиться, пройдя в ЛК ПК SoD и принять ее в работу с помощью кнопки «Принять в работу» (Рисунок 41):

	KIT gate macrossesses	КП для	выполнени	я								2 3work
		1010020		-		Crerol mane	No. All	Har 12		Personal Ville	Transver,	x0 :
		Pe indiana		Its barlinses	-	He sufficient	v fadgeet	10 Halan	ipini in	He Audigune	+ Hantp	and here
		Brigarni, MI		Date tonant		Aire termane						
		to bulliant	+	🗄 He bullpase		The multiplet	· Clemens (cr	court pase				
		101	Hamiteceane	Статус задачи	Keg KIT	Phen."	Onaccase KI1	Honomerrane K/I	Enagenes; KD	Bragerrey 671	Дата начала	Дата
		123	Honorheave K/T	-	1403	Направление выя	в новом Федеральном	Веноградов Арсеня	Реселен Тимофей П.,	Постника Дантрий	02.02.2024	23.02.2024
		124	Исполнение КЛ	Bartumente	1404	Направление вып	В новоне Федеральнон	Константичистичися	Мехайлова Алиса П.,	Березин Артём Фёд	10.02.2024	10.03 2024
										- F.		
5 (SoD	 Контрольная пр 	оцедура Ұ4	04						Ppoorts a p	adory		
I SoD	 Контрольная пр 	оцедура Ұ4	04						- Rpoorts a p	alfory		
I SoD	 Контрольная пр на віт 	оцедура Ұ4	04	49					Ppoorts to g	uttory		
Π gas sempteeves	← Контрольная пр на п чна п чна -	оцедура Ұ4	04 	ette 1 kantitettetetet operatoriska	and prove				Passens a y	udery		
SoD D give surrooverwee	 Контрольная пр чая ії чая кая ій кая ій нарадкая кая ій нарадкая 	оцедура Ұ4	04	40 9 Sector of Spectrum (Spectrum (S		States I I and			Ppoorts a y	udforty		
SoD	 Контрольная пр ма п чеос кар Монеранов Слема 	оцедура Ұ4	04	an Indetende oproveda Fol suspense Indetende for	and period	Tentro Inf. and Record			/ Rpoortis o g	ulfory .		
500	€ Контрольная пр мая п челя челя как по очением словая как по словая	оцедура Ұ44	04	en talentetaris agranada talentetaris anno talentetario (org an an decator)	and paces spinnes	Vitano bil est fuccest			Appents of	adiony		
SoD	Контрольмая пр мант мант чес чес совот мант совот	оцедура Ұ44	04	en 1 metalement oproveda 1 metalement 1 meta	and paces galaxies	Yours Internet			Пранять и у	adory		
SoD	 Контрольная пр Контрольная пр<!--</td--><td>оцедура Ұ4</td><td>04</td><td>ett Institutet optimisk Tall medjenen Institutet optimisk Institutet optimisk Institut</td><td>and prove</td><td>Vienes Left and fuccess</td><td></td><td></td><td>(Appendix a g</td><td>adory -</td><td></td><td></td>	оцедура Ұ4	04	ett Institutet optimisk Tall medjenen Institutet optimisk Institutet optimisk Institut	and prove	Vienes Left and fuccess			(Appendix a g	adory -		
D 500	 Контрольная пр Кан П Чно Кан П Чно Кан П Кан П	оцедура Ү44	04	en management operation appears portunities of only appears appears the Magapunet	del pices	Vitano bil out fuccosi Pranos VI Headman An	norm ese Panteme		(Pparents + y	naforiy .		

Рисунок 41 – Принятие в работу КП Исполнителем КП.

4.9. Формирование и актуализация матрицы HR

4.9.1. Формирование матрицы HR, т.е. выпуск первой основной версии, предполагает:

- автоматическую интеграцию данных HR из ИС HR (в случае технической возможности);
- первичное формирование матрицы ролей и полномочий ИС, в соответствии со структурами подразделений компании и функциями, определяемых должностными инструкциями (и прочими документами HR) (в случае отсутствия технической возможности интеграции этих данных).

4.9.2. Актуализация версии матрицы HR проводится на периодической основе. Работы проводят Владелец БП HR и Уполномоченный представитель по контролю SoD-конфликтов.

4.9.3. Работы проводятся в целях выпуска новой версии матрицы HR: выпуск первой основной версии, выпуск актуализированных версий.

4.9.4. Применение матрицы HR осуществляется только на утвержденной версии, которая является основной (локальной) для использования в работе.

4.9.5. Для формирования и/или актуализации матрицы HR уполномоченный представитель по контролю SoD запускает мастер-процесс (Рисунок 42):

- 1. система создает мультитаски в разрезе учетных записей пользователей и структуры компании,
- 2. каждая заявка назначается соответствующему Владельцу БП HR.

	🗇 пк ѕор	Матри	ца HR										
	SoD-конфли в запросах і	кты а доступ Спрак	очники		Учетные запи	иси							
	SoD-xox¢ro	NTM Revo			ID user	P 04	ername		\mathcal{P}	6440		IF Craryc	<i>p</i>
	в запросах на изменени	No HC AD	Hammenosanne		• CR1234	10	onstantinop	olskiy1234	h	Константинопольский Канс	стантин Константинович	8 patione	
	di Asansi	Дел.	артамент снабя	KEHOAR .	• CR5678	ps	olovyova56	18		Саловьева Полина Святосл	Nan Odeka	8 patiene	
	🚦 Матрица So	o-	отдел закупок Склад		CR1234	kk	onstantinop	olskiy404		Константичалальский Конс	тантин Константинович	8 patione	
	 Management Mill 		ухталтерия		CR1234	10	onstantinop	olskiy404		Константичелельский Конс	тантин Константинович	На рассмотрения	
	•• marpings re-	ит.)	Зепартамент		CR1234	63a	onstantinop	olskiy404		Константинопольский Конс	Taxtus Kon(TaxTenders	На рассмотремии	
		- AD-	Налиснование	KOM/T/2HUSH	CR1234	kk	onstantinop	olskiy404		Константинопольский Конс	тантин Константиновач	На рассмотрании	
		- AD-	Hannendeanne	KOMET-BHOMET-	CR1234	kk	onstantinop	alakiy404		Константинопольский Конс	тантин Константинович	Согласовано	_
⊘® пк ѕ₀о	← Конста	антинопольский	Констан	тин Конс	тантинов	ич					0	править на согласование	
SoD-конфликты в запросах на доступ	Данные							Сомментарии				Оставить комментарий	
🖹 SoD-конфликты	Hamenosanne	ion .		KishTD KUT				Семеное Михаил	Manaee	20 worm 14:20			
в запросак на изменение ИС	AD «Havme	IOBAINE KOMTANIKI	×	CR1234		×		I связи с произво гдела продаж по	дственя принят	юй необходимостью предо ию оперативных решений в	ставить допуснительные процессу обслуживания	полномочия руководителю крупных клиентов.	
di Asansi	Example		×	Example		×		Пример до	кумента	i-1	Пример докуме	ma-2	
Матрица SoD-	Подрезделени			Kog/ID rogpesger	hprost.								
конфликтов	Проектиро	вание и разработка	×	CR5678		×		Комарова Полина	Crenax	CEN8 22 HOHN 13:15			
📩 Матрица HR	Должность			Код должности				I связи с произво годела продаж по	дствени принят	юй необходимостью предо ию оперативных решений в	ставить дополнительные процессе обслуживания	полномочия руководителю крупных клиентов.	
	Руководите	ль отдела	×	CR9101		×		Пример до	кумента	et.	Пример докуме	ma-2	
	Иванов Ива	-	×	Compete Heet	onak Hexonaeeev	× ~							
	0		10 6/1		P	Наименование Б	n	P	ID pone		P Hansevosanos	pane P	
	Omp	авить на согласование 🖂	34434434			Закупочная деят	ельность		171943	29	Организатор т	opros	
	Omp	авить на согласование 👻	23432232			Контроль догово	pos		171943	29	Оператор		
	Omp	авить на согласование 👻	34434434			Контроль счет фа	жтур		171943	29	Оператор		
	Corn	acosano	34434434			Контроль на плат	еж		171943	29	Оператор		
	Corn	acosano	34434434			Закупочная деят	ельность		171943	29	Оператор		
🖏 Подагожка	Corn	всовано	34434434			Закупочная деят	пыность		171943	29	Оператор		
О Странка	Corn	acosano	34434434			Закупочная деят	слыность		171943	29	Oneparop		
Et Buline													
ЕХ Свернуть													

Рисунок 42 – Окно учетных записей для направления на согласование HR.

4.9.6. Владелец БП НК заходит в ЛК ПК SoD и проводит работы по рассмотрению и согласованию данных (Рисунок 43):

- 1. Проверяет данные учетных записей на соответствие;
- 2. Выставляет статус, подтверждающий/отклоняющий соответствие доступа должностным и функциональным обязанностям;
- 3. В случае отсутствия доступных ролей в ИС, указывает добавлением позиций в карточку пользователя отсутствующие роли ИС в автоматизированном БП кнопкой «Создать»/ в случае необходимости, вносит редактирование, кнопкой «Редактировать»;
- 4. Указывает комментарий, подтверждает свой ответ и направляет на согласование с УП SoD нажатием кнопки «Подтвердить»

() ⁹ пк sod	← Константинопольский Конс	тантин Константинович	1	Редактировать Создать Подтвердить
📩 Матрица HR	Данные		Комментарии	Оставить комментарий
	Ноллониравние ЮЛ АО «Наимониравние компании» Пом Ехатріе Проектирование и разработка Доланости Руководитель отдала Куратр Sc0 Изанов Изан Ивансоич	Nog/10 HOH CR1234 MID Example Kog/10 nogpolgameeee CR5678 Nog gameeeptie CR9101	Семенов Михаин Матереван 20 нијне 13/20 В селен с производственной необездиностью пр страна продак по тринитико сперативно, решен Сринер десумента-1 Странер Десумента-1 В селен с производственной необезданостью пр страна продак по принитико оперативных решен Сринер декумента-1 21/16	адоставить да обликтельные полномочия руководитело на в произ и обслужавания крутные славитов. Пренера документа-2 21 ка: адоставить дополнительные полномочия руководитело на в процессе обслуживания крутных клиентов. Пренера документа-2 11 ка:
🖳 Поддагржка 🚱 Справка [+ Льніти	Consecuents y A434434 Consecuents y A434434 Consecuents y A434434 Consecuents A434434 Consecuents A434434 Consecuents A434434 Consecuents A434434 Consecuents A434434	Нимискование КП Вакулочкая деятельность Контроль догеворое Контроль догеворое Контроль на платеж Контроль на платеж Вакулочкая деятельность Вакулочкая деятельность	© pow 17194329 17194329 17194329 17194329 17194329 17194329	Hassesseawing parks Oproportion Oringpartup

Рисунок 43 – Карточка согласования учетной записи Владельцем БП HR.

4.9.7. Уполномоченный представитель по контролю SoD заходит в ЛК ПК SoD и проводит работы по рассмотрению и согласованию/утверждению данных (Рисунок 44):

- 1. УП SoD согласовывает карточку username или отклоняет ее на уточнение УП HR кнопками «Согласовать»/ «Отклонить»;
- 2. Руководитель УП SoD утверждает карточку username кнопками «Согласовать»/ «Отклонить».

<i>(</i> [®] пк s₀D	← Константинопольский Конст	антин Константинович	Согласовать Отклонить	
SoD-конфликты в запросах на доступ	Данные		Комментарии	
B SoD-wowdowerty	Hannewoeave KUT	Кад/Ю-ЮЛ	Семенов Михаил Матвеевич 20 июня 14:20	
e sanpocax	АО «Наименование компании» Х	CR1234 ×	В связи с производственной необходимостью предоставить дополните чные полномочия руководителю отдела продаж по принятию оперативных решиний в процессе обсл. чивания култных клиентов.	
na namenenaro Pro	new	MB3		
ф Анализ	Example ×	Example X	Пример документа-1 Помер документа-2 1 к5	
📮 Матрица SoD-	Подразделение	Код/Ю подразделения		
конфликтов	Проектирование и разработка Х	CR5678 ×	Комарова Полина Степановна 22 июня 13-15	
🖧 Матрица HR	Должность	Кад далжности	В связи с производственной необходимостью предоставить дополнительные полномочия руководителю отдела продаж по принятию оперативных решений в процессе обслуживания крупных клиентов.	
	Руководитель отдела Х	CR9101 X	Пример документа-1	
	Kyparop SoD	Kyparop HR	21 K5	
	Иванов Иван Х	Смернов Николай Николаевич 🛛 🗙 👻		
	ID SIT		Р ІВ рали Р Наименование рали Р	
	Cornacoeano 344344	34 Закупочная деятельно	ость 17194329 Организатор торгов	
	Согласовано 234322	32 Контроль договоров	17194329 Oneparop	
	Согласовано 344344	34 Контроль счет фактур	0 17194329 Oneparop	

Рисунок 44 – Карточка согласования учетной записи Уполномоченным представителем по контролю SoD.

4.9.8. В случае формирования матрицы HR посредством ввода данных вручную:

- Уполномоченный представитель по контролю SoD запускает мастер-процесс (Рисунок 42):
 - 1. система создает мультитаски,
 - 2. каждая заявка назначается соответствующему Владельцу БП HR.
- Владелец БП НR вносит данные по username для дальнейшего подтверждения и согласования (маршрут согласования и функционал описан выше в п.п.4.9.1-4.9.3) (Рисунок 45):

<i>(</i> ГК SoD	← Константинопольский Константин Константинович		Редактировать Создать Подтвердить
👶 Матрица HR	Данные	Комментарии	Оставить комментарий
	Наименование ЮЛ Код/ID ЮЛ	Семенов Михаил Матвеевич 20 июня	14:20
	АО «Наименование компании»	Р соста с состородственной необходи	мостью предоставить дополнительные полномочия руководителю
	ПФМ Создать роль	Х Констринятию оперативн	ных решении в процессе оослуживания крупных клиентов.
	Example ID 6/1	окумента-1	Пример документа-2 7.1 КБ
	Подразделение и разработка. 34434434	×	
	Наименование БП	а Степановна 22 ию	ня 13:15
	должность Руководитель отдела Закупочная деятельность	 одственной необходи о принятию оперативи 	мостью предоставить дополнительные полномочия руководителю ных решений в процессе обслуживания крупных клиентов.
	Куратор SoD	окумента-1	Пример документа-2
	Иванов Иван Иванович 17194329	×	
	Наименование роли		
	ID БП Организатор торгов	Х ІД роли	🖅 Наименование роли 🚍
	Согласовать - 34434434 Комментарий	329	Организатор торгов
	В связи с производственной необх	ходимостью × 329 500/500	Оператор
	🕘 Прикрепить файл		
	Пример документа-1 73 кБ	Пример документа-2 7.1 КБ	
🖳 Поддержка		Отменить Сохранить	
🕜 Справка			
[→ Выйти			
Ξ< Свернуть			

Рисунок 45 – Ручное заполнение карточки username.

4.9.9. По итогам утверждения матрицы HR, все работы в ПК SoD выполняются на основе последней утвержденной версии.

4.9.10. Выпуск второй и последующих основных версий матрицы HR: проводится на основании матрицы последней актуальной версии.

4.9.11. Выпуск локальной версии в рамках актуальной основной версии запускается по потребности и не в рамках мастер процесса

4.9.12. Все утвержденные изменения в рамках этого процесса ведут к выпуску новой локальной версии матрицы HR.

Обозначения и сокращения

Сокращение	Расшифровка
БП	Бизнес-процесс
ИБ	Информационная безопасность
ИС	Информационная система
КП	Контрольная процедура
ЛК	Личный кабинет
ЛР	Линейный руководитель
НСД	Несанкционированный доступ
НСИ	Нормативно-справочная информация
ПК	Программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
СУБД	Система управления базой данных
УП	Уполномоченный представитель
API	Application programming interface
BPMN	Business Process Model and Notation
HR	Human Resources
SoD	Segregation of duties