

## Приложение № 2

к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ создания и эксплуатации федеральных государственных информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды в 2015 – 2020 годах»

### **Анализ и оценка рисков, возникающих при эксплуатации и развитии государственных информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.**

Анализ и оценка рисков, возникающих при эксплуатации и развитии государственных информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды (далее – ГИС), проведен в два этапа:

#### **1. Оценка влияния факторов на эксплуатацию действующих ГИС.**

##### **Определение факторов, которые могут повлиять на действующие ГИС.**

На данном этапе был составлен максимально подробный перечень факторов и проведено их обсуждение группой инспекторов Счетной палаты, проводящих экспертно-аналитическое мероприятие, и привлеченных экспертов в составе двух сотрудников НИУ «Высшая школа экономики» и научного руководителя, председатель правления Автономной некоммерческой организации «Равноправие» (далее – привлеченные эксперты). По итогам обсуждения были определены 10 факторов.

##### **Анализ степени влияния каждого фактора с привлечением экспертов.**

Для анализа степени влияния каждого из факторов на эксплуатацию и развитие ГИС была сформирована экспертная группа из 10 сотрудников Счетной палаты направления аудита природопользования и АПК и привлеченных экспертов. Эксперту было предложено оценить каждый из факторов по пятибалльной шкале.

Анализ носит субъективный характер и основан на экспертном мнении сотрудников Счетной палаты Российской Федерации и привлеченных экспертов.

### **Составление сводной таблицы. Выводы.**

По результатам обобщения оценок экспертов были получены следующие значения (см. таблицу).

Сводная таблица оценки факторов, влияющих на эксплуатацию и развитие государственных информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды

<b>№ п/п</b>	<b>Фактор</b>	<b>Средняя оценка</b>
1	Изменение внутривластного курса	2,8
2	Экономические санкции	2,9
3	Коррупция	4,2
4	Ограниченность финансовых ресурсов	4,5
5	Низкий уровень квалификации и компетенции кадров	4,5
6	Низкий уровень экологической культуры	2,9
7	Высокая степень износа основных фондов	3,6
8	Отсутствие современного программного обеспечения	4,5
9	Отсутствие современного технического обеспечения	4,5
10	Низкий уровень интегрирования процессов сбора, обработки и представления информации	4,2

Наиболее значимыми факторами, влияющими на эксплуатацию и развитие ГИС (средний балл 4,0 и более) являются: коррупция, ограниченность финансовых ресурсов, низкий уровень квалификации и компетенции кадров, отсутствие современного программного обеспечения, отсутствие современного технического обеспечения и низкий уровень интегрирования процессов сбора, обработки и представления информации.

Средняя степень влияния (от 3,0 до 3,9 балла): высокая степень износа основных фондов.

Наименьшее влияние (2,9 и менее балла): изменение внутривластного курса и экономические санкции.

**2. Идентификация, анализ и оценка рисков, возникающих при эксплуатации и развитии государственных информационных систем.**

**Идентификация рисков.**

На данном этапе был составлен максимально подробный перечень рисков, возникающих при эксплуатации и развитии ГИС и проведено их обсуждение группой инспекторов Счетной палаты, проводящих экспертно-аналитическое мероприятие, и привлеченных экспертов. По итогам обсуждения были определены 16 рисков.

### **Анализ рисков.**

На данном этапе определены факторы, которые являются причиной рисков при эксплуатации и развитии действующих ГИС и последствия реализации данных рисков.

Анализ носит субъективный характер и основан на экспертном мнении сотрудников Счетной палаты Российской Федерации и привлеченных экспертов.

### **Качественная оценка рисков с привлечением экспертов.**

Для анализа степени влияния каждого из рисков была сформирована экспертная группа из 10 сотрудников Счетной палаты направления аудита природопользования и АПК и привлеченных экспертов. Эксперту было предложено оценить материальность и вероятность риска по следующим шкалам (см. таблицу).

#### **Шкала оценки материальности риска.**

Оценка	Влияние	Интерпретация
1	Низкое	Низкое влияние на работу ГИС
2	Ниже среднего	Скорее не влияет, чем влияет на работу ГИС
3	Среднее	Имеет средний уровень влияния на работу ГИС
4	Выше среднего	Скорее влияет, чем не влияет на работу ГИС
5	Высокое	Влияет на работу (реализацию)

#### **Шкала вероятности риска.**

Оценка	Вероятность реализации риска	Интерпретация
--------	------------------------------	---------------

1	Низкая	Возникновение события маловероятно
2	Ниже средней	Событие скорее не произойдет, чем произойдет
3	Средняя	Событие может как произойти, так и не произойти
4	Выше средней	Событие скорее произойдет, чем не произойдет
5	Высокая	Событие почти точно произойдет

### Составление карты и матрицы рисков. Выводы.

По результатам анализа и обобщения оценок экспертов были получены следующие значения.

### Риски при эксплуатации (развитии) действующих федеральных государственных информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

№ п/п	Факторы	Риски	Последствия	Оценка	
				Материальность	Вероятность
1	2	4	6	7	8
P1	1. Высокая степень износа основных фондов. 2. Отсутствие современного программного обеспечения.	Ошибки в работе ГИС	1. Отсутствие полного объема достоверных данных, необходимых для принятия управленческих решений. 2. Снижение пользовательского трафика. 3. Не обеспечение возможности реализации права граждан на получение информации о состоянии окружающей среды и получения качественных услуг (оказываемых через ГИС). 4. Снижение производительности труда. 5. Неверные управленческие решения. 6. Потеря или искажение информации. 7. Неэффективное использование бюджетных средств.	3	2
P2	3. Отсутствие современного технического обеспечения.	Низкий уровень информационной безопасности		3	2
P3	1. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров. 2. Высокая степень износа основных фондов. 3. Отсутствие современного программного обеспечения. 4. Отсутствие современного технического обеспечения. 5. Низкий уровень интегрирования процессов сбора, обработки и представления информации. 6. Ограниченность финансовых ресурсов.	Моральное и техническое устаревание используемых программно-технических комплексов и оборудования		4	4

№ п/п	Факторы	Риски	Последствия	Оценка	
				Материальность	Вероятность
Р4	1. Ограниченность финансовых ресурсов. 2. Изменение внутривнутриполитического курса. 3. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров.	Низкие темпы модернизации		4	4
Р5	1. Изменения внутривнутриполитического курса. 2. Ограничение финансовых ресурсов. 3. Экономические санкции.	Изменение законодательства	1. Необходимость модернизации или создание новой системы. 2. Перенос сроков внедрения новых компонентов системы или модернизации ГИС. 3. Дополнительные расходы или недофинансирование. 4. Неверные управленческие решения.	5	3
Р6		Недостаточное финансирование для функционирования и модернизации действующих ГИС	1. Невозможность использовать систему в полном объеме. 2. Устаревание основных фондов. 3. Перенос сроков внедрения новых компонентов системы или модернизации ГИС. 4. Неверные управленческие решения.	5	5
Р7	1. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров. 2. Низкий уровень интегрирования процессов сбора, обработки и представления информации. 3. Отсутствие современного программного обеспечения. 4. Коррупция	Репутационные риски	1. Снижение пользовательского трафика. 2. Не обеспечение возможности реализации права граждан на получение информации о состоянии окружающей среды и получения качественных услуг (оказываемых через ГИС).	2	2

№ п/п	Факторы	Риски	Последствия	Оценка	
				Материальность	Вероятность
P8	1. Низкий уровень интегрирования процессов сбора, обработки и предоставления информации. 2. Отсутствие современного программного обеспечения. 3. Отсутствие современного технического обеспечения.	Отсутствие технической возможности интеграции с другими системами	1. Принятие неверных управленческих решений, в том числе в части выбора приоритетов направления средств. 2. Потеря или искажение информации. 3. Снижение производительности труда. 4. Неэффективное использование бюджетных средств.	5	2
P9	1. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров. 2. Высокая степень износа основных фондов. 3. Низкий уровень интегрирования процессов сбора, обработки и предоставления информации. 4. Отсутствие современного технического обеспечения. 5. Отсутствие современного программного обеспечения. 6. Отсутствие необходимой информации	Отсутствие достоверных данных в полном, необходимом для решения задач объеме		5	5
P10	1. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров. 2. Коррупция	Завышение начальной максимальной цены контракта по модернизации и эксплуатации ГИС	1. Неэффективное использование бюджетных средств. 2. Ущерб федеральному бюджету.	4	3
P11		Отсутствие единства и комплексности при планировании и реализации мероприятий по информатизации	1. Создание модулей, не соответствующих целям создания системы. 2. Неэффективное использование бюджетных средств на модернизацию ГИС.	4	3
P12	1. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров.	Разработка концепции на модернизацию системы, не соответствующей задачам	1. Удорожание проекта. 2. Вложение средств без достижения результата. 3. Ошибки при принятии управленческих решений.	5	2
P13		Формирования технического задания, не отражающего в полном объеме требований к архитектуре и функ-	4. Нарушение конституционных прав граждан.	4	2

№ п/п	Факторы	Риски	Последствия	Оценка	
				Материальность	Вероятность
		ационалу ГИС			
P14		Исполнение мероприятий по модернизации системы, не соответствующих техническому заданию.		5	2
P15		Не соблюдение сроков реализации мероприятий по модернизации системы.		3	3
P16		Не принятие необходимого организационно-правового обеспечения работы ГИС	1. Не обеспечение возможности реализации права граждан на получение информации о состоянии окружающей среды и получения качественных услуг (оказываемых через ГИС). 2. Неэффективное использование бюджетных средств. 3. Отсутствие возможности ввода в эксплуатацию ГИС.	4	3

Наиболее значимыми рисками, возникающими при эксплуатации и развитии ГИС, являются: отсутствие достоверных данных в полном, необходимом для решения задач объеме, недостаточное финансирование для функционирования и модернизации действующих ГИС, низкие темпы модернизации, осуществление модернизации системы, не способствующей повышению эффективности ее работы, а также завышение начальной максимальной цены контракта на модернизацию и эксплуатацию ГИС.