

Приложение № 3

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 при создании государственных информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

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

1. Оценка влияния факторов на создаваемые ГИС.

Определение факторов, которые могут повлиять на создаваемые 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 12 факторов.

Анализ степени влияния каждого фактора с привлечением экспертов.

Для анализа степени влияния каждого из факторов на создаваемые 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
создаваемые государственные информационные системы в области
экологической безопасности и охраны окружающей среды**

№ п/п	Фактор	Средняя оценка
1	Бюрократия	3,2
2	Внешнеполитическая напряженность	2,7
3	Изменение внутривнутриполитического курса	4,2
4	Коррупция	4,2
5	Ограниченность финансовых ресурсов	4,5
6	Низкий уровень квалификации и компетенции кадров	4,3
7	Выбытие ведущих сотрудников	3,5
8	Отсутствие необходимой информации	4,5
9	Низкий уровень информатизации отрасли	4,3
10	Устаревшие платформы	4,5
11	Дифференциация регионов	4,3
12	Заинтересованность и ответственность бизнеса	4,2

Наиболее значимыми факторами, влияющими на создаваемые ГИС, (средний балл 4,0 и более) являются: изменение внутривнутриполитического курса, коррупция, ограниченность финансовых ресурсов, низкий уровень квалификации и компетенции кадров, отсутствие необходимой информации, низкий уровень информатизации отрасли, устаревшие платформы, дифференциация регионов, а также заинтересованность и ответственность бизнеса.

Средняя степень влияния (от 3,0 до 3,9 балла): бюрократия, выбытие ведущих сотрудников.

Наименьшее влияние (2,9 и менее балла): внешнеполитическая напряженность.

2. Идентификация, анализ и оценка рисков при создании ГИС.

Идентификация рисков.

На данном этапе был составлен максимально подробный перечень рисков при создании 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 создании ГИС и последствия реализации указанных 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 при создании ГИС 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 создание ГИС
2	Ниже среднего	Скорее не влияет, чем влияет на создание ГИС
3	Среднее	Имеет средний уровень влияния на создание ГИС
4	Выше среднего	Скорее влияет, чем не влияет на создание ГИС
5	Высокое	Влияет на создание ГИС (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

Оценка	Вероятность реализации риска	Интерпретация
5	Высокая	Событие почти точно произойдет

Составление карты и матрицы рисков при создании ГИС. Выводы.

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

Риски при создании 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. Коррупция. 2. Бюрократия. 3. Ограниченность финансовых ресурсов. 4. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров. 5. Внешнеполитическая напряженность. 6. Изменения внутриполитического курса.	Затягивание сроков создания системы	1. Дополнительные расходы на создание системы. 2. Отказ от разработки ГИС. 3. Потеря актуальности ГИС. 4. Не соответствие системы современным вызовам. 5. Неверные управленческие решения из-за отсутствия ГИС.	4	3
P2		Недостаточное финансирование	1. Снижение качества ГИС. 2. Неверные управленческие решения из-за отсутствия ГИС. 3. Упрощение технологических решений. 4. Не соответствие системы современным вызовам. 5. Низкий уровень НИОКР и опытного производства.	5	2
P3		Изменение приоритетности отрасли	1. Отказ от разработки ГИС. 2. Снижение финансирования. 3. Нарушение конституционных прав граждан.	4	4

№ п/п	Факторы	Риски	Последствия	Оценка	
				Материальность	Вероятность
1	2	4	6	7	8
P4		Увеличение затрат на создание ГИС	1. Затягивание сроков ввода ГИС в эксплуатацию. 2. Приостановка реализации проекта. 3. Отказ от разработки ГИС. 4. Ущерб федеральному бюджету.	4	3
P5	1. Внешнеполитическая напряженность.	Усиление санкций и иных ограничений.	1. Не внедрение ГИС, использующих уникальное программное обеспечение. 2. Затягивание сроков ввода ГИС в эксплуатацию. 3. Удорожание проекта. 4. Неверные управленческие решения из-за отсутствия ГИС.	3	4
P6	1. Низкий уровень квалификации и компетенций кадров. 2. Выбытие ведущих сотрудников.	Разработка концепции системы, не соответствующей задачам.	1. Удорожание проекта. 2. Вложение средств без достижения результата. 3. Ошибка при принятии управленческих решений. 4. Моральное устаревание технологических решений. 5. Неверные управленческие решения из-за отсутствия ГИС. 6. Нарушение конституционных прав граждан.	5	2
P7		Формирования технического задания, не отражающего в полном объеме требований к архитектуре и функционалу ГИС.		4	2
P8		Создание системы, не соответствующей техническому заданию.		5	2
P9		Не соблюдение сроков реализации системы.		3	3
P10		Инертность принятия решений по внедрению передовых технологий.		4	3
P11	1. Устаревшие платформы. 2. Низкий уровень информатизации отрасли.	Низкий уровень информационной безопасности.	1. Принятие неверных управленческих решений, в том числе в части выбора приоритетов направления	4	3

№ п/п	Факторы	Риски	Последствия	Оценка	
				Материальность	Вероятность
1	2	4	6	7	8
P12		Отсутствие интеграции с другими ГИС.	средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (потеря или искажение данных). 2. Неверные управленческие решения из-за низкого качества информации и наполнения ГИС. 3. Потеря или искажение данных о состоянии окружающей среды.	4	3
P13	1. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров.	Не выполнение обязанностей при исполнении контракта на создание ГИС	1. Снижение качества работы системы. 2. Судебные разбирательства. 3. Затягивание сроков. 4. Удорожание проекта. 5. Неверные управленческие решения из-за отсутствия ГИС. 6. Нарушение конституционных прав граждан.	4	3
P14	1. Коррупция. 2. Низкий уровень квалификации и компетенции кадров.	Завышение начальной максимальной цены контракта по созданию ГИС	1. Неэффективное использование бюджетных средств на создание ГИС. 2. Ущерб федеральному бюджету.	4	3
P15		Отсутствие единства и комплексности при планировании и реализации мероприятий по информатизации	1. Создание ГИС, не соответствующей целям и задачам. 2. Неэффективное использование бюджетных средств.	4	2
P16	1. Отсутствие необходимой информации. 2. Низкий уровень информатизации отрасли. 3. Заинтересованность и ответственность бизнеса. 4. Дифференциация регионов.	Отсутствие полного объема достоверных данных	1. Принятие неверных управленческих решений, в том числе в части выбора приоритетов направления средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (потеря или искажение данных). 2. Неработоспособная система. 3. Искажение данных о состоянии окружающей среды.	5	5

Наиболее значимыми рисками при создании ГИС являются: отсутствие полного объема достоверных данных, недостаточное финансирование, разработка системы, не соответствующей ее задачам, создание системы, не соответствующей техническому заданию, а также завышение начальной максимальной цены контракта по созданию ГИС.