Карта рисков и план управленческих решений

Демонстрационный отчёт · полностью вымышленная компания · ноябрь 2026

Цель: показать формат результата независимой оценки ИТ для собственника или генерального директора. Все организации, ситуации, показатели и выводы в документе вымышлены. Это не отчёт о реальном клиенте.

01 / Резюме для руководителя

В условной компании «Пример» ИТ обеспечивает продажи, склад и доставку. Предположим, что критичные сервисы поддерживаются несколькими подрядчиками, а ответственность за сквозные процессы не закреплена. Главная управленческая проблема — не отдельная система, а отсутствие прозрачной картины рисков, затрат и ответственных.

02 / Карта приоритетных рисков

Приоритет	Наблюдение (условное)	Управленческое решение
Высокий	Нет владельца сквозного процесса «заказ — отгрузка»	Назначить владельца процесса и согласовать SLA
Высокий	Порядок восстановления критичных сервисов не проверялся	Провести тест восстановления и зафиксировать RTO/RPO
Средний	Расходы на подрядчиков не сопоставлены с качеством услуг	Свести договоры, стоимость и метрики в единый реестр
Средний	Изменения в системах проходят без единого календаря	Ввести контроль изменений и окно релизов

03 / Вопросы, на которые должен ответить CIO

• Какие пять сервисов критичны для выручки и операционной деятельности?

• Кто персонально принимает решение при инциденте, затрагивающем несколько подрядчиков?

• Какие ИТ-расходы обязательны, а какие можно пересмотреть без повышения риска?

• Проверялась ли способность восстановить работу после серьёзного сбоя?

04 / План на 90 дней

Дни 1–15 · Прояснить ситуацию

Интервью с владельцами процессов; реестр критичных сервисов; схема ответственности; перечень действующих договоров.

Дни 16–30 · Закрыть немедленные риски

Проверить резервное копирование и восстановление; назначить ответственных за инциденты; согласовать порядок эскалации.

Дни 31–60 · Сделать ИТ измеримыми

Определить SLA и показатели доступности; собрать расходы по сервисам; установить регулярный обзор рисков.

Дни 61–90 · Зафиксировать управление

Согласовать квартальный план изменений; оценить эффективность подрядчиков; принять инвестиционные решения.

05 / Что входит в реальный результат диагностики

Итоговый документ под конкретного заказчика может включать: перечень изученных материалов и ограничений, карту бизнес-зависимостей, реестр рисков, оценку ответственности, варианты решений с последствиями, приоритеты и дорожную карту. Точный состав согласовывается до начала работы.

06 / Границы и конфиденциальность

В этом образце нет реальных сведений о клиентах, архитектуре, уязвимостях, персональных данных или коммерческих показателях. В реальном проекте глубина анализа и правила работы с информацией определяются договорённостями и применимыми обязательствами по конфиденциальности.

Андрей Максимов · Независимый ИТ-консалтинг · a.maximoff.spb@gmail.com