**АНКЕТА ПО АУДИТУ
ОПЕРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 787-П (779-П)**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование Банка/НФО |  |
|  |
| Контактное лицо |  |
|  |
| Телефон |  |
|  |
| Email |  |
|  |
| Дата заполнения |  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Цель проведения
 |
|  |
| [ ]  Выполнение требования Положения ЦБ РФ 787-П к операционной надёжности [ ]  Оценка действующей системы[ ]  Подготовка к проверке регулятора |
| [ ]  Другое |  |
|  | *Указать* |
| [x]  *- выбрано;* [ ]  *- не выбрано* |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Оцените степень документирования требований к операционной надежности
 |
|  |
| [ ]  1 | [ ]  2 | [ ]  3 | [ ]  4 | [ ]  5 | [ ]  6 | [ ]  7 | [ ]  8 | [ ]  9 | [ ]  10 |
|  |
| *1 - не документировано* | *10 - документировано в полном объеме* |
|  |
|  |
| 1. Кто из персонала вовлечен в работу с инцидентами операционной надежности?
 |
|  |
| [ ]  Высшее руководство (Правление, Наблюдательный Совет)[ ]  Руководство структурных подразделений[ ]  Сотрудники профильного подразделения[ ]  Все сотрудники (хотя бы в части обнаружения событий) |
|  |
|  |
| 1. Ведётся ли база событий операционной надежности
 |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с 716-П/787-П (779-П)[ ]  Да, по иной методике[ ]  Нет |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 1. Существует в Вашей организации специализированное подразделение по информационной безопасности?
 |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Если да, то сколько человек в данном подразделении? |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Имеются ли процессы, переданные на аутсорсинг?
 |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Если да, то какие? |
|  |
|  |
|  |
| 1. Каким образом Вы проверяете, обеспечивают ли Ваши партнеры, поставщики или подрядчики необходимый уровень защиты Вашей информации при ее обработке, передачи и хранении?
 |
|  |
| [ ]  Анализ результатов оценок и иных сертификаций, проводимых внешними поставщиками или подрядчиками (например, ISO/IEC 27001, BS 25999);[ ]  Анализ результатов проведения независимых оценок партнеров, поставщиков или подрядчиков, проведенных внешними организациями (например, SSAE 16);[ ]  Проведение оценки силами Вашего подразделения информационной безопасности или службы внутреннего аудита (напр., выезд на место, тестирование системы безопасности);[ ]  Анализ или оценка не проводится |
| [ ]  Иное |  |

|  |
| --- |
| 1. Включены ли в договоры, заключаемые с клиентами, партнерами или подрядчиками, конкретные требования по обеспечению информационной безопасности?
 |
|  |
| [ ]  Да, все договора включают в себя конкретные требования к обеспечению информационной безопасности; |
| [ ]  Да, отдельные договора включают в себя конкретные требования к обеспечению информационной безопасности; |
| [ ]  Нет, конкретные требования к обеспечению информационной безопасности не включаются в договора |

|  |
| --- |
| 1. Укажите типы информационных систем (ИС) и количество пользователей
 |
|  |
| **Тип ИС** |  | **Количество пользователей «удаленные»** | **Количество пользователей «офисные»** |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Перечень программно–технических средств
 |
|  |
| Укажите перечень программно–технических средств, включенных в область действия системы управления информационной безопасности: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| *numbers of servers and desktops, types of networks, application development, access controls, use of encryption etc.* |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Проведена ли в Вашей организации инвентаризация и классификация информационных ресурсов?
 |
|  |
| [ ]  Да, для всех критичных ресурсов; |
| [ ]  Да, для некоторых критичных ресурсов, работа не завершена; |
| [ ]  Нет, не проведена |

|  |
| --- |
| 1. Какие из перечисленных пунктов входят в программу по обеспечению непрерывности бизнеса в Вашей организации?
 |
|  |
| [ ]  Определение очередности восстановления критичных бизнес-процессов;[ ]  Согласованные полномочия и обязанности всех участников группы по восстановлению в условиях инцидента или кризисной ситуации;[ ]  Выявление и оценка основных угроз и рисков, влияющих на непрерывность деятельности;[ ]  Процедуры управления инцидентами или кризисной ситуацией (в том числе, порядок эскалации кризисной ситуации, а также внутренние и внешние коммуникации);[ ]  План восстановления ИТ инфраструктуры после сбоев (IT DRP);[ ]  Процедуры восстановления бизнес-процессов;[ ]  План тестирования системы обеспечения непрерывности бизнеса, включающий в себя обзор упражнений и тестов;[ ]  Стратегия по обеспечению непрерывности бизнеса, направленная на восстановление ИТ и телекоммуникаций, сопутствующей инфраструктуры, а также критичных бизнес-процессов в случае экстренной ситуации;[ ]  Планы повышения осведомленности и обучения персонала по вопросам обеспечения непрерывности бизнеса |
|  |
| 1. Каким образом в Вашей организации проходит оценка программы по обеспечению непрерывности деятельности?
 |
|  |
| [ ]  Тестирование с использованием контрольных листов;[ ]  Тестирование полного нарушения деятельности организации и функционирования ИТ-инфраструктуры (тестирование фактических отказов);[ ]  Проведение имитационного тестирования восстановления деятельности бизнес-подразделений после сбоев;[ ]  Проведение имитационного тестирования восстановления ИТ-инфраструктуры после сбоев;[ ]  Проведение полного имитационного тестирования восстановления ИТ после сбоев;[ ]  Моделирование процесса управления кризисной ситуацией (для руководителей операционных подразделений и высшего руководства);[ ]  Проведение полного имитационного тестирования нарушения непрерывности деятельности организации (моделирование экстренной ситуации);[ ]  Параллельное тестирование (проводится на резервных площадках);[ ]  Оценка не проводится |
|  |
| 1. Как в Вашей организации построено взаимодействие с ключевыми контрагентами в контексте обеспечения непрерывности деятельности?
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. Какие вопросы рассматриваются в программе повышения осведомленности по вопросам безопасности, принятой в Вашей организации?
 |
|  |
| [ ]  Повышение осведомленности по вопросам обеспечения информационной безопасности;[ ]  Проверка, согласование и соблюдение действующих политик и стандартов в области безопасности;[ ]  Оценка эффективности мероприятий по повышению осведомленности и улучшение существующей программы на основании результатов такой оценки;[ ]  Распространение наглядных и регулярных новостей/оповещений о существующих угрозах для Вашей организации;[ ]  Распространение информационных сводок по новым актуальным темам;[ ]  Проведение специальных мероприятий или тренингов в области безопасности для пользователей, входящих в группы высокого риска |
| [ ]  Иное |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Какие из перечисленных документов имеются в Вашей организации?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Политика управления операционными рисками (ОР);[ ]  Политика информационной безопасности (ИБ);[ ]  Политика информационных систем (ИС);[ ]  Политика обеспечения операционной надежности (ОН) в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг;[ ]  Положение по управлению операционной надежностью (ОН) в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг;[ ]  Методические указания оценки показателей операционной надежности (ЦПОН);[ ]  Требования к внешним контрагентам, выполняющим функции обеспечения ИБ (аутсорсинг), а также определение порядка взаимодействия и ответственности между ними;[ ]  Требования к организации ресурсного (кадрового и финансового) обеспечения системы обеспечения ИБ;[ ]  Порядок обеспечении информационной безопасности на стадиях (этапах) жизненного цикла автоматизированных информационных систем (АИС);[ ]  Повышение осведомленности работников об актуальных информационных угрозах;[ ]  Методические указания к порядку расчета и обоснованию сигнальных и контрольных значений КПУР;[ ]  Организация и функционирование системы ИБ;[ ]  Организация контроля за функционированием системы обеспечения ИБ;[ ]  Сканирование на проникновение и анализ уязвимостей ИБ объектов информационной инфраструктуры (ИИ);[ ]  Управление инцидентами ИБ;[ ]  Управление рисками ИБ;[ ]  Порядок обеспечения непрерывности и качества функционирования информационных систем (ИС);[ ]  Положение по обеспечению качества данных в информационных системах (ИС);[ ]  Использование ресурсов сети Интернет;[ ]  Защита от воздействия вредоносных кодов;[ ]  Система КПУР;[ ]  Концепция о применимости мер защиты информации (ЗИ) в отношении объектов информационной инфраструктуры (ИИ);[ ]  Положение о группе реагирования на подозрительные платежи в антифрод-системе;[ ]  Положение о резервном копировании;[ ]  Положение о проведении аудитов;[ ]  Перечень (реестр) информационных систем, обеспечивающих соответствующие им бизнес-процессы. |

 |

 |
| 1. Желаемый перечень работ по Положению 787-П (779-П)
 |
|  |
| [ ]  Аудит соответствия требованиям 787-П (779-П)[ ]  Разработка рекомендаций по приведению в соответствии 787-П (779-П)[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации (ОРД) для соответствия 787-П (779-П) |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень сопутствующих работ
 |
|  |
| [ ]  Аудит организации в направлении обработки/защиты персональных данных☐ Определение ВНД в рамках управления операционными рисками в соответствии с требованиями Положения Банка России 716-П (6103-У) |
|  |
|  |
| 1. Поставка технических решений (ПО, ПАК) ИБ/ИТ и СУОР/СУОН
 |
|  |
| [ ]  Планируется ли поставка решений ИБ/ИТ, СУОР/СУОН?[ ]  Требуется ли консультация по вопросам поставки и внедрения решений ИБ/ИТ, СУОР/СУОН? |
|  |
| Какие решения по ИБ/ИТ, СУОР/СУОН Вами рассматриваются? |  |
|  | *Указать* |
|  |
|  |

Спасибо!

На основании заполненной анкеты сформируем коммерческое предложение и отправим Вам ответным письмом