**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО АУДИТУ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 716-П**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование организации |  |
|  |
| Контактное лицо |  |
|  |
| Телефон |  |
|  |
| Email |  |
|  |
| Дата заполнения |  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Цель проведения
 |
|  |
| [ ]  Выполнение требования Положения ЦБ РФ 716-П о корректном формировании системы управления операционными рисками[ ]  Оценка действующей системы управления операционными рисками[ ]  Подготовка к проверке регулятора |
| [ ]  Другое |  |
|  | *Указать* |
| [x]  *- выбрано;* [ ]  *- не выбрано* |
|  |
|  |
| 1. Имеется ли служба управления рисками?
 |
|  |
| [ ]  Да, занимается всеми видами рисков[ ]  Да, занимается исключительно финансовыми рисками[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Проведена ли классификация рисков?
 |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с 716-П[ ]  Да, по иной методике[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Укажите, какие процедуры по управлению рисками реализованы?
 |
|  |
| **Процедура** | **Реализация** |
|  |
| Идентификация рисков | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Сбор и регистрация событий и потерь | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Определение и возмещение потерь | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Количественная оценка уровня оперрисков | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Качественная оценка уровня оперрисков | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Самооценка рисков не реже одного раза в год по собственной методике | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Выбор и применение способа реагирования на оперрисков | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Мониторинг оперрисков | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Ведется ли работа с рисками IT?
 |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с 716-П[ ]  Да, по иной методике[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Ведется ли работа с рисками ИБ?
 |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с 716-П[ ]  Да, по иной методике[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Укажите количество человек в штате отдела управления рисками, включая филиалы
 |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Оцените степень документирования процессов системы управления рисками
 |
|  |
| [ ]  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 рисками?
 |
|  |
| [ ]  Высшее руководство[ ]  Руководство подразделений[ ]  Сотрудники профильного подразделения[ ]  Все сотрудники (хотя бы в части обнаружения событий) |
|  |
|  |
| 1. Ведётся ли база событий оперрисков
 |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с 716-П[ ]  Да, по иной методике (включая возмещение)[ ]  Да, по иной методике (только события/убытки, без возмещения)[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень работ по Положению 716-П
 |
|  |
| [ ]  Аудит соответствия требованиям 716-П[ ]  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие 716-П[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия 716-П[ ]  Аудит соответствия требованиям главы 7 716-П (риски ИС)[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия главы 7 716-П (риски ИС)[ ]  Аудит соответствия требованиям главы 8 716-П (риски ИБ)[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия главы 8 716-П (риски ИБ)[ ]  Аудит соответствия требованиям главы 7 и 8 716-П (риски ИС и ИБ)[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия главы 7 и 8 716-П (7 и 8 716-П)[ ]  Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК[ ]  Аудит организации в направлении обработки/защиты персональных данных[ ]  Тестирование на проникновение и анализа защищенности (пентест внешний/внутренний) |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень сопутствующих работ
 |
|  |
| [ ]  Проведение тестирования на проникновение и анализа защищенности[ ]  Анализ платежного ПО по ОУД4[ ]  Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК[ ]  Аудит на соответствие требованиям 719-П, 683-П, 747-П, иных источников требований ЦБ/Приведение в соответствие требованиям 719-П, 683-П, 747-П, иных источников требований ЦБ[ ]  Аудит на соответствие требованиям ГОСТ 57580/Приведение в соответствие требованиям ГОСТ 57580 |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень иных работ
 |
|  |
| [ ]  Аудит организации в направлении обработки/защиты персональных данных[ ]  Аудит степени выполнения 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»[ ]  Независимая внешняя оценка SWIFT |
|  |
|  |
| 1. Поставка технических решений (ПО, ПАК, оборудование) ИБ/ИТ
 |
|  |
| [ ]  Планируется ли поставка решений ИБ/ИТ?[ ]  Требуется ли консультация по вопросам поставки и внедрения решений ИБ/ИТ? |
|  |
| Какие решения по ИБ/ИТ вами рассматриваются? |  |
|  | *Указать* |
|  |
|  |

Благодарим за уделенное время!