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

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

|  |
| --- |
| 1. Имеется ли служба управления рисками?
 |
|  |
| [ ]  Да, занимается всеми видами рисков[ ]  Да, занимается только финансовыми рисками[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Проведена ли классификация рисков?
 |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с 716-П[ ]  Да, по иной методике[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. 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. Каков штат отдела управления рисками, включая филиалы?
 |
|  |
| Количество сотрудников ГО |  |
|  |
| Количество в филиалах |  |
|  |  |
|  |
| 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. Какой персонал вовлечен в работу с рисками?
 |
|  |
| [ ]  Высшее руководство |
| [ ]  Руководство подразделений |
| [ ]  Сотрудники профильного подразделения |
| [ ]  Все сотрудники (хотя бы в части обнаружения событий) |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Ведется 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
 |
|  |
| **716-П:**[ ]  Аудит соответствия требованиям 716-П;[ ]  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие 716-П;[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия 716-П;[ ]  Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК. |
|  |
|  |
|  |

Благодарим за уделенное время!