**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!