**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО АУДИТУ
системы обеспечения операционной
надежности для Кредитных и некредитных финансовых организаций**

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

|  |
| --- |
| 1. Тип организации
 |
|  |
| [ ]  Кредитная банковская организация[ ]  Некредитная финансовая организация |
| [x]  *- выбрано;* [ ]  *- не выбрано* |
|  |
|  |
| 1. Цель проведения
 |
|  |
| [ ]  Соответствие 787-П / 779-П |
| [ ]  Другое |  |
|  | *Указать* |
|  |
|  |
| 1. Проведены ли работы по категорированию КИИ (187-ФЗ)?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да, значимые объекты имеются[ ]  Да, значимые объекты отсутствуют[ ]  Нет, не проведены |
|  |
|  |
| 1. Проведена ли классификация операционных рисков?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с 716-П[ ]  Да, по иной методике[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Укажите, какие процедуры по опернадежности реализованы?
 | обязательно |
|  |
| **Процедура** | **Реализация** |
|  |
| Фиксация простоев | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Установлены пороговые значения для простоев | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Определение и возмещение потерь по простоям | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Ведётся учет технологических процессов | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Сформулированы и контролируются целевые показатели опернадежности | [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Укажите количество:
 | обязательно |
|  |
| Информационных систем |  |
|  |
| Офисов |  |
|  |
| Физических серверов |  |
|  |
| Виртуальных серверов |  |
|  |
| Облачных решений |  |
|  |
| Штат сотрудников IT |  |
|  |
| Штат сотрудников ИБ |  |
|  |
|  |
| 1. Какой уровень защиты информации реализуете?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Усиленный[ ]  Стандартный[ ]  Минимальный[ ]  Никакой |
|  |
|  |
| 1. Ведется ли работа с рисками ИБ?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с 716-П[ ]  Да, по иной методике[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Оцените степень документирования процессов управления операционными рисками
 |
|  |
| [ ]  1 | [ ]  2 | [ ]  3 | [ ]  4 | [ ]  5 | [ ]  6 | [ ]  7 | [ ]  8 | [ ]  9 | [ ]  10 |
|  |
| *1 - не документировано* | *10 - документировано в полном объеме* |
|  |
|  |
| 1. Оцените степень документирования процессов системы обеспечения 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 рисками и опернадежностью?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Высшее руководство[ ]  Руководство подразделений[ ]  Сотрудники профильного подразделения[ ]  Все сотрудники (хотя бы в части обнаружения событий) |
|  |
|  |
| 1. Наличие внутренних документов
 |
|  |
| [ ]  Политика управления операционными рискам[ ]  Процедуры управления операционными рисками[ ]  План ОНиВД[ ]  Политика ИС[ ]  Политика ИБС[ ]  Классификатор бизнес-процессов организации[ ]  Классификатор технологических процессов организации[ ]  Задействованная информационная инфраструктура[ ]  Положение по обеспечению качества данных в информационных системах[ ]  Модель угроз критичной архитектуры[ ]  Модель угроз информационной безопасности[ ]  Порядок обеспечения информационной безопасности структуры виртуализации[ ]  Регламент мониторинга событий информационной безопасности[ ]  Регламент обеспечения защиты вычислительной сети[ ]  Регламент поиска и устранения уязвимостей, проведения контроля целостности ресурсов в информационной инфраструктуре |
|  |
|  |
| 1. Проводилось ли категорирование и проектирование объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры)
 |
|  |
| [ ]  Да, в соответствии с Постановлением правительства №127[ ]  Нет, организация не относится к объектам КИИ[ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень работ по Положению 787-П / 779-П
 |
|  |
| [ ]  Аудит соответствия требованиям 787-П / 779-П[ ]  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие 787-П / 779-П[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия 787-П / 779-П[ ]  Определение бизнес-процессов[ ]  Определение технологических процессов[ ]  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 716-П, 719-П, 683-П, 802-П, иных источников требований ЦБ[ ]  Приведение в соответствие требованиям 716-П, 719-П, 683-П, 802-П, иных источников требований ЦБ[ ]  Аудит на соответствие требованиям ГОСТ 57580[ ]  Приведение в соответствие требованиям ГОСТ 57580[ ]  Полный цикл обследования объектов КИИ, помощь в категорировании и составление актов категорирования. |
|  |
|  |
| 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!