

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

Наименование организации	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Контактное лицо	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Телефон	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Email	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Дата заполнения	<input style="width: 90%;" type="text"/>

1. Цель проведения

обязательно

- 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

2. Имеется ли служба управления рисками?

обязательно

- Да, занимается всеми видами рисков
- Да, занимается исключительно финансовыми рисками
- Нет

3. Проведена ли классификация рисков?

обязательно

- Да, в соответствии с 716-П
- Да, по иной методике
- Нет

4. Укажите, какие процедуры по управлению рисками реализованы?

обязательно

Процедура	Реализация	
Идентификация рисков	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Сбор и регистрация событий и потерь	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Определение и возмещение потерь	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Количественная оценка уровня оперрисков	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Качественная оценка уровня оперрисков	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Самооценка рисков не реже одного раза в год по собственной методике	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Выбор и применение способа реагирования на оперрисков	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Мониторинг оперрисков	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

5. Ведется ли работа с рисками ИТ?

обязательно

- Да, в соответствии с 716-П
- Да, по иной методике
- Нет

6. Ведется ли работа с рисками ИБ?

обязательно

- Да, в соответствии с 716-П
- Да, по иной методике
- Нет

7. Укажите количество человек в штате отдела управления рисками, включая филиалы

обязательно

Указать

8. 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

9. Кто из персонала вовлечен в работу с рисками?

обязательно

- Высшее руководство
- Руководство подразделений
- Сотрудники профильного подразделения
- Все сотрудники (хотя бы в части обнаружения событий)

10. Ведётся ли база событий оперрисков

обязательно

- Да, в соответствии с 716-П
- Да, по иной методике (включая возмещение)
- Да, по иной методике (только события/убытки, без возмещения)
- Нет

11. 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)

12. 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, 802-П, иных источников требований ЦБ/Приведение в соответствие требованиям 719-П, 683-П, 802-П, иных источников требований ЦБ
- Аудит на соответствие требованиям ГОСТ 57580/Приведение в соответствие требованиям ГОСТ 57580

13. 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

14. 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!

Если вы затрудняетесь с заполнением, то мы готовы вам помочь.

Укажите удобную дату и время для встречи

Дата

Диапазон времени

от

до

Желательный способ связи

Указать