|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **业务连续性指南核对表**  | **是/否**  |  **备注** |
|  |  **注意事项**  |  |   |
| 1 | 如果今天发生重大灾难，您的组织是否制定了生存计划？  |   |  |
| 2 | 您的组织是否制定了业务连续性计划 (BCP) 且计划内容为最新？  |   |   |
| 3 | 高级管理层是否已经批准了 BCP？  |   |   |
| 4 | 高级管理层是否支持 BCP？  |   |   |
| 5 | 是否已确定 BCP 的成本，包括开发与维护？  |   |   |
| 6 | 初步审计、安全和保险部门是否已经审核了 BCP ？  |   |   |
| 7 | 是否已经测试了 BCP（含抽查测试）？  |   |   |
|  |  **制定计划** **问责**  |   |   |
| 1 |  组织的政策是否包含危机的定义？  |   |   |
| 2 |  是否已确定负责危机系统和业务流程的人员？  |   |   |
| 3 |  是否已任命 BCP 团队？该团队中是否有高级业务职能领导人？  |   |   |
| 4 |  是否已经向全组织公布了 BCP 吗？  |   |   |
| 5 |  是否已指定负责更新 BCP 的人员？  |   |   |
|  |  **制定计划** **风险评估**  |   |   |
| 1 |  您的组织是否进行了风险评估？  |   |   |
| 2 |  是否已发现并分析可能影响组织的风险类型？  |   |   |
| 3 |  是否已评定每种风险类型发生的几率？  |   |   |
|  | **制定计划** **业务影响分析** |   |   |
| 1 |  是否已确定关键业务流程？  |   |   |
| 2 |  是否已评估一旦发生危机，对人员和财务成本的影响？  |   |   |
| 3 |  是否已确定允许的最长停工和恢复时间目标？  |   |   |
| 4 |  是否已确定组织的业务流程停滞的时长？  |   |   |
| 5 |  是否已确定恢复时间目标？  |   |   |
| 6 |  是否已确定恢复所需的资源？  |   |   |
|  | **制定计划** **战略计划** |   |   |
| 1 |  是否已确定缓解业务影响分析与风险评估中发现的风险的方法？  |   |   |
| 2 |  是否已制定应对任何事故的计划与程序？  |   |   |
| 3 |  是否已选择解决短期与长期业务中断的策略？  |   |   |
| 4 |  这些策略是否可实现、已经过测试并具有成本效益？  |   |   |
|  | **制定计划** **危机管理与响应团队建设** |   |   |
| 1 |  危机管理团队的成员是否由人力资源部门的员工组成？  |   |   |
| 2 |  是否已制定解决危机不同方面的响应计划，并将其纳入组织的总体 BCP？  |   |   |
| 3 |  响应计划是否涉及损失评估、现场修复、工资单、人力资源、信息技术和行政支持？  |   |   |
| 4 |  计划是否包含联系信息，以供危机管理与响应团队使用？  |   |   |
|  | **预防** **符合公司政策与缓解策略** |   |   |
| 1 |  是否进行了合规审计，以执行 BCP 政策与程序？  |   |   |
| 2 |  是否已确定用于缓解流程的系统与资源，包括员工、设施、技术和设备？  |   |   |
| 3 |  是否已监控系统和资源，确保其在需要时可用？  |   |   |
|  | **预防** **规避、制止和监测** |   |   |
| 1 |  是否已动员员工负责规避、制止和监测？  |   |   |
| 2 |  是否已制定支持规避、制止和监测的设施安全计划？  |   |   |
| 3 |  是否已制定保护设施的运营政策与程序？  |   |   |
| 4 |  是否确保有足够的物理安全系统和规划来保护设施？  |   |   |
|  | **响应** **潜在危机识别与团队通知** |   |   |
| 1 |  响应计划能否识别危机的发生，并提供一定程度的响应？  |   |   |
| 2 |  是否已确定表明危机逼近的危险信号？  |   |   |
| 3 |  通知系统是否就位，包括冗余系统？  |   |   |
| 4 |  通知联系人名单是否完整并为最新？  |   |   |
|  | **响应** **评估情况** |   |   |
| 1 |  是否已制定解决危机的严重程度与影响的评估流程？  |   |   |
| 2 |  是否已划分宣布危机的责任（含第一和第二后备人员）？  |   |   |
|  | **响应** **宣布危机** |   |   |
| 1 |  在应当宣布危机时是否已制定相应的标准？  |   |   |
| 2 |  是否已明确界定与划分宣布危机的职责？  |   |   |
| 3 |  是否已建立一个 BCP 团队成员和员工警报网？  |   |   |
| 4 |  如果警报网发生故障，能否确保有备用的警示方式？  |   |   |
| 5 |  是否已确定发生危机时实施的活动，包括通知、疏散、重新安置、启用备用场所、团队部署和运营变更等？  |   |   |
|  | **响应** **执行计划** |   |   |
| 1 |  是否考虑了就“最坏情况”制定 BCP？  |   |   |
| 2 |  是否已按照挽救生命、保护资产、恢复关键业务流程和系统、缩短中断时间、保护声誉、控制媒体报道和维护客户关系的顺序，确定 BCP 的优先事项？  |   |   |
| 3 |  是否已确定危机的严重程度与合适的响应？  |   |   |
|  | **响应** **沟通** |   |   |
| 1 |  是否制定了危机沟通策略？  |   |   |
| 2 |  沟通是否及时、诚实与客观？  |   |   |
| 3 |  是否几乎在同一时间告知所有员工？  |   |   |
| 4 |  是否定期更新，含通知下一次发布最新消息的时间？  |   |   |
| 5 |  是否已指定一名主要发言人和多名后备发言人，负责管理并向媒体与其他人传播危机消息？  |   |   |
|  | 响应资源管理 - 人为因素 |   |   |
| 1 |  是否已设计出一个快速向所有员工进行解释的系统？  |   |   |
| 2 |  是否有一个可以确保维护最新的准确联系信息的系统？  |   |   |
| 3 |  是否已安排通知近亲属？  |   |   |
| 4 |  是否能视情况需要安排危机咨询？  |   |   |
| 5 |  发放工资以及为设施和员工提供支持的财务系统是否仍然运行？  |   |   |
|  | **响应** **资源管理 - 物流** |   |   |
| 1 |  是否已指定危机管理中心？该中心是否具备必要的生命支持功能，包括不间断电源和通讯设备？  |   |   |
| 2 |  是否已确定恢复业务所用的备用工作场所？  |   |   |
| 3 |  是否已将关键和重要记录保存在异地存放设施中？  |   |   |
| 4 |  若无正常数据输入存储过程，每个业务功能可以有效运行多长时间？  |   |   |
| 5 |  若要在恢复时间目标内将数据恢复到此前的相同时间点，需要做些什么？  |   |   |
| 6 |  初始数据恢复后能否采用备用的数据恢复流程，加快向前恢复至当前时间？  |   |   |
|  | **响应** **资源管理 - 财务问题、保险、交通运输、供应商/服务提供商和互援** |   |   |
| 1 |  是否已确定并获得适当的投保险种？  |   |   |
| 2 |  BCP 团队是否有现金和贷款可用？  |   |   |
| 3 |  是否已提前安排备用交通运输方式？  |   |   |
| 4 |  是否已制定关键供应商和服务提供商协议？  |   |   |
| 5 |  是否已制定互援协议？  |   |   |
| 6 |  如果是，它是否合法、有适当的文件记录且所有有关各方均已理解？  |   |   |
|  | **恢复** **损失与影响评估、流程恢复和恢复正常运营** |   |   |
| 1 |  是否已尽快开展损失评估？  |   |   |
| 2 |  损失评估团队是否已进入现场？  |   |   |
| 3 |  是否已划分业务流程恢复优先次序，先恢复最重要的关键业务流程？  |   |   |
| 4 |  待恢复的流程进度表是否与优先事项进度表一致？  |   |   |
| 5 |  是否有流程恢复时间的文件记录？  |   |   |
| 6 |  组织是否已恢复正常运营？  |   |   |
| 7 |  是否已记录并公布恢复正常运营的决策？  |   |   |
|  | **实施与维护计划** **教育和培训** |   |   |
| 1 |  危机管理团队和响应团队是否接受过工作职责方面的培训？  |   |   |
| 2 |  是否编制了关键行动与工作职责核对表？  |   |   |
| 3 |  是否每年培训团队？  |   |   |
|  | **实施与维护计划** **测试** |   |   |
| 1 |  是否已测试业务连续性计划和相应团队，揭示出需要纠正的任何脆弱性？  |   |   |
| 2 |  是否规定了测试与演习的目标和预期？  |   |   |
| 3 |  是否每年开展训练和桌面演练？  |   |   |
| 4 |  是否在考虑建立测试团队的情况下，划分了测试 BCP 的责任？  |   |   |
| 5 |  组织与公共部门的不同团体是否参与测试？  |   |   |
| 6 |  是否指定了在测试期间做记录，并在练习结束后评价测试的观察员？  |   |   |
| 7 |  是否对测试与训练进行了评估，包括评估测试和训练目标与目的的实现情况？  |   |   |
|  | **实施与维护计划** **BCP 审核与维护进度表** |   |   |
| 1 |  是否根据预定的进度表定期审核及评估 BCP？  |   |   |
| 2 |  每当组织完成一次风险评估，是否审核了 BCP？  |   |   |
| 3 |  是否根据测试/练习结果，视情况需要修改 BCP？  |   |   |
| 4 |  是否划分了 BCP 持续维护的责任？  |   |   |
| 5 |  BCP 维护是否体现了组织运营的变化？  |   |   |