|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К РУКОВОДСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | **Да/Нет** | **Примечания** |
|  | **Факторы, которые следует учесть** |  |  |
| 1 | Если бы крупное бедствие произошло сегодня, имеет ли ваша организация план действий по обеспечению собственного выживания? |  |  |
| 2 | Есть ли у вашей организации План обеспечения непрерывности деятельности (ПОНД) и является ли он актуальным? |  |  |
| 3 | Одобрен ли ПОНД старшим руководящим звеном? |  |  |
| 4 | Поддерживает ли старшее руководящее звено ПОНД? |  |  |
| 5 | Определена ли стоимость реализации ПОНД, включая разработку и корректировку? |  |  |
| 6 | Осуществлялся ли пересмотр ПОНД отделами первичного аудита, безопасности и страхования? |  |  |
| 7 | Проводилась ли апробация ПОНД, включая проведение внезапной проверки? |  |  |
|  | **РАЗРАБОТКА ПАНА**  **Отчетность** |  |  |
| 1 | Включает ли политика вашей организации определение кризисной ситуации? |  |  |
| 2 | Назначен ли ответственный сотрудник, отвечающий за кризисные системы и процессы? |  |  |
| 3 | Сформирована ли Группа реализации ПОНД, и входят ли в нее представители старшего руководящего звена? |  |  |
| 4 | Распространен ли ПОНД среди сотрудников организации? |  |  |
| 5 | Назначен ли ответственный сотрудник, в обязанности которого входит обновление ПОНД? |  |  |
|  | **РАЗРАБОТКА ПЛАНА**  **Оценка рисков** |  |  |
| 1 | Ваша организация провела оценку рисков? |  |  |
| 2 | Выявлены и проанализированы ли типы рисков, которые могут повлиять на деятельность вашей организации? |  |  |
| 3 | Определена ли вероятность реализации каждого риска? |  |  |
|  | **РАЗРАБОТКА ПЛАНА**  **Анализ последствий для деятельности** |  |  |
| 1 | Выявлены ли важнейшие бизнес-процессы? |  |  |
| 2 | Если бы случилась кризисная ситуация, произведена ли оценка последствий, с точки зрения человеческих и финансовых потерь? |  |  |
| 3 | Определены ли максимально допустимые временные цели по возможной продолжительности простоя и восстановления? |  |  |
| 4 | Определена ли продолжительность времени, на протяжении которого бизнес-процессы вашей организации могут быть приостановлены? |  |  |
| 5 | Определены ли временные цели по восстановлению? |  |  |
| 6 | Определены ли ресурсы, необходимые для возобновления/ восстановления деятельности? |  |  |
|  | **РАЗРАБОТКА ПЛАНА**  **Стратегические планы** |  |  |
| 1 | Выявлены ли в рамках Анализа последствий для деятельности методы по смягчению рисков? |  |  |
| 2 | Разработаны ли планы и процедуры реагирования на возможные инциденты? |  |  |
| 3 | Отобраны ли стратегии для решения проблемы краткосрочной и долгосрочной приостановки деятельности? |  |  |
| 4 | Осуществимы ли эти стратегии, были ли они апробированы и являются ли они рентабельными? |  |  |
|  | **РАЗРАБОТКА ПЛАНА**  **Разработка системы кризисного управления и создание Групп реагирования** |  |  |
| 1 | Входят ли в Группу кризисного управления представители отдела кадров? |  |  |
| 2 | Разработаны ли планы реагирования для борьбы с различными аспектами кризисной ситуации и внедрены ли они в общий ПОНД вашей организации? |  |  |
| 3 | Подразумевают ли планы реагирования осуществление оценки ущерба, восстановление рабочей площадки, фонд заработной платы, кадровые ресурсы, использование информационных технологий и административную поддержку? |  |  |
| 4 | Была ли включена контактная информации в план кризисного управления и активации Групп реагирования? |  |  |
|  | **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ**  **Соблюдение установленных требований/Корпоративной политики & Стратегии смягчения последствий** |  |  |
| 1 | Проводилась ли аудиторская проверка на соответствие установленным требованиям для содействия соблюдению политик и процедур ПОНД? |  |  |
| 2 | Выявлены ли системы и ресурсы, которые будут содействовать процессу смягчения, включая сотрудников, объекты, технологии и оборудование? |  |  |
| 3 | Проводится ли мониторинг систем и ресурсов для обеспечения их доступности, когда это необходимо? |  |  |
|  | **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ**  **Предупреждение, сдерживание и обнаружение** |  |  |
| 1 | Мотивированы ли сотрудники ответственно подходить к вопросам предупреждения, сдерживания и обнаружения? |  |  |
| 2 | Существуют ли программы обеспечения безопасности объектов для поддержки усилий по предупреждению, сдерживанию и обнаружению? |  |  |
| 3 | Разработаны ли операционные политики и процедуры для защиты объектов? |  |  |
| 4 | Обеспечено ли наличие необходимых систем физической безопасности и их планирование для защиты объектов? |  |  |
|  | **РЕАГИРОВАНИЕ**  **Потенциальное признание кризисной ситуации и уведомление групп реагирования** |  |  |
| 1 | Обеспечит ли программа реагирования признание возникшей ситуации кризисной и какой-либо уровень реагирования? |  |  |
| 2 | Выявлены ли сигналы опасности, свидетельствующие о том, что кризисная ситуация неизбежна? |  |  |
| 3 | Введена ли в действия система уведомлений, включая систему дублирования? |  |  |
| 4 | Полностью ли укомплектован список контактной информации сотрудников для уведомления и является ли он актуальным? |  |  |
|  | **РЕАГИРОВАНИЕ**  **Оценка ситуации** |  |  |
| 1 | Разработан ли процесс оценки уровня опасности и последствий кривизной ситуации? |  |  |
| 2 | Распределены ли обязанности за объявление ситуации кризисной с назначением первого и второго дублирующего ответственного сотрудника? |  |  |
|  | **РЕАГИРОВАНИЕ**  **Объявление кризисной ситуации** |  |  |
| 1 | Установлены ли критерии объявления сложившейся ситуации кризисной? |  |  |
| 2 | Четко ли определены и распределены полномочия для объявления сложившейся ситуации кризисной? |  |  |
| 3 | Создана ли сеть оповещения для членов группы по ОНД и сотрудников? |  |  |
| 4 | Обеспечены ли альтернативные средства предупреждения, если сеть оповещения выйдет и строя? |  |  |
| 5 | Определены ли действия, которые необходимо осуществить в случае кризисной ситуации, включая оповещение, эвакуацию, передислокацию, активацию альтернативной рабочей площадки, развертывание групп экстренного реагирования, оперативные изменения, и т.д.? |  |  |
|  | **РЕАГИРОВАНИЕ**  **Выполнение плана** |  |  |
| 1 | Учтена ли необходимость разработки ПОНД, исходя из наихудшего сценария развития событий? |  |  |
| 2 | Учтены ли в приоритетном порядке в рамках ПОНД задачи по спасению человеческих жизней, защите активов, восстановлению важнейших бизнес-процессов и систем, сокращению продолжительности периода приостановки деятельности, защиты репутации, контроля освещения в СМИ, и сохранения взаимоотношений и клиентами? |  |  |
| 3 | Определена ли степень опасности кризисной ситуации и соответствующие меры реагирования? |  |  |
|  | **РЕАГИРОВАНИЕ**  **Связи с общественностью** |  |  |
| 1 | Разработана ли стратегия информационного взаимодействия? |  |  |
| 2 | Является ли распространяемые информационные сообщения своевременными, честными и объективными? |  |  |
| 3 | Осуществляется ли информационное взаимодействие со всеми сотрудниками примерно в одно и то же время? |  |  |
| 4 | Предоставляются ли регулярные информационные сводки, включая уведомление о том, когда обновленная информация будет предоставлена в следующий раз? |  |  |
| 5 | Назначены ли главный и резервный спикеры, которые обеспечивают руководство усилиями по связям с общественностью и распространение информационных сообщений в условиях кризисной ситуации в СМИ и среди населения? |  |  |
|  | РЕАГИРОВАНИЕ  Управление ресурсами – Человеческий фактор |  |  |
| 1 | Была ли создана система, посредством которой можно быстро провести перекличку сотрудников? |  |  |
| 2 | Существует ли система для обеспечения сохранности точной и актуальной контактной информации? |  |  |
| 3 | Продуманы ли способы информирования близких родственников? |  |  |
| 4 | Может ли, по мере необходимости, быть организовано кризисное консультирование? |  |  |
| 5 | Сохранит ли функциональность финансовая система для выплаты заработной платы и обеспечения поддержки объектов и сотрудников? |  |  |
|  | **РЕАГИРОВАНИЕ**  **Управление ресурсами — Логистика** |  |  |
| 1 | Определена ли площадка для организации Центра кризисного управления, и есть ли в нем все необходимые функции жизнеобеспечения, включая бесперебойное электроснабжение и коммуникационное оборудование? |  |  |
| 2 | Выявлены ли альтернативные рабочие площадки для возобновления и восстановления деятельности? |  |  |
| 3 | Обеспечено ли хранение важнейших и особо ценных документов на внеплощадочном складе? |  |  |
| 4 | Как долго может каждая из бизнес-функций продолжать эффективную работу в отсутствие привычных процессов хранения входных данных? |  |  |
| 5 | Что необходимо сделать для своевременного восстановления данных в ту же самую предыдущую точку в рамках временных целей на восстановление? |  |  |
| 6 | Можно ли использовать какие-либо альтернативные процессы хранения данных после их первичного восстановления, чтобы ускорить восстановление без возврата к текущему времени? |  |  |
|  | **РЕАГИРОВАНИЕ**  **Управление ресурсами – Финансовые вопросы и страхование, транспортировка, поставщики товаров/ услуг и взаимная помощь** |  |  |
| 1 | Определено ли и обеспечено ли достаточное страховое покрытие? |  |  |
| 2 | Доступны ли группе по ОНД наличные денежные средства и возможности кредитования? |  |  |
| 3 | Организованы ли заранее альтернативные варианты транспортировки? |  |  |
| 4 | Достигнуты ли кризисные договоренности с поставщиками товаров и услуг? |  |  |
| 5 | Достигнуты ли соглашения о взаимопомощи? |  |  |
| 6 | Если да, имеют ли они юридическую силу, тщательно ли они задокументированы и правильно ли понимаются всеми сторонами? |  |  |
|  | **ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ**  **Оценка ущерба и последствий, возобновление процессов и возвращение к нормальной деятельности** |  |  |
| 1 | Выполнена ли оценка ущерба в кратчайшие сроки? |  |  |
| 2 | Направлена ли на рабочую площадку Группа оценки ущерба? |  |  |
| 3 | Учтена ли в рамках процесса восстановления деятельности необходимость в приоритетном порядке обеспечить восстановление важнейших бизнес-процессов? |  |  |
| 4 | Соответствует ли график восстановления процессов графику действий, которые необходимо выполнить в приоритетном порядке? |  |  |
| 5 | Фиксируется ли дата возобновления процессов? |  |  |
| 6 | Вернулась ли организация к нормальной деятельности? |  |  |
| 7 | Зафиксировано ли документально и доведено ли до сведения других решение о возвращении к нормальной деятельности? |  |  |
|  | **ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ И КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА**  **Образование и обучение** |  |  |
| 1 | Осведомлены ли Группы кризисного управление и группы реагирования о своих задачах и обязанностях? |  |  |
| 2 | Разработан ли список контрольных вопросов в отношении важнейших действий, задач и обязанностей? |  |  |
| 3 | Предоставляется ли группам реагирования возможность прохождения ежегодного обучения? |  |  |
|  | **ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ И КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА**  **Апробация** |  |  |
| 1 | Проводится ли апробация Плана обеспечения непрерывности деятельности и тренировочные учения соответствующих групп реагирования для выявления каких-либо слабых участков в работе для внесения необходимых изменений? |  |  |
| 2 | Установлены ли цели и ожидания в отношении апробации плана и проведения учений сотрудников? |  |  |
| 3 | Проводятся ли практические и теоретические учения ежегодно? |  |  |
| 4 | Установлена ли ответственность за проведение тренировочных учений в рамках ПОНД с учетом создания тестовой группы? |  |  |
| 5 | Подразумевается ли участие в тренировочных учениях разных групп сотрудников организации и представителей общественного сектора? |  |  |
| 6 | Были ли назначены наблюдатели, которые будут вести записи при проведении тренировочных учений и высказывать критические замечания по завершении учений? |  |  |
| 7 | Проводилась ли оценка апробации плана и тренировочных учений, включая оценку того, насколько хорошо выполнены поставленные цели и задачи? |  |  |
|  | **ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ И КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА**  **График пересмотра и корректировки ПОНД** |  |  |
| 1 | Регулярно ли производится пересмотр и оценка ПОНД в соответствии с заранее определенным графиком? |  |  |
| 2 | Каждый ли раз при осуществлении пересмотра ПОНД проводится оценка рисков для организации? |  |  |
| 3 | Производится ли модификация ПОНД, по мере необходимости, на основании результатов апробации/учений? |  |  |
| 4 | Распределены ли полномочия по осуществлению непрерывного процесса корректировки ПОНД? |  |  |
| 5 | Отражает ли корректировка ПОНД изменения в деятельности организации? |  |  |