|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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？ |  |  |