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