

Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 4.0 «Большой библиотеки риск-менеджера и специалиста по операционным рискам» (далее – Библиотека)

https://www.businessstudio.ru/buy/models/model/risk_library/

Добавлено 26 новых документов (файлов)

- Статья «Операционная надёжность и операционные риски – система регламентации и моделей»
- Матрица компетенций (квалификации) риск-менеджеров

- Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных (информации)
- Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных (информации), вариант 2
- Определение и анализ критически важных процессов (на примере банка)
- Правила эвакуации сотрудников и документации из организации при возникновении ЧС
- Порядок обеспечения безопасности серверных помещений и центров обработки данных (ЦОД)

- Положение об управлении уязвимостями информационных ресурсов и систем
- Инструкция категорирования информационных ресурсов (конфиденциальность, целостность)
- Методика обнаружения и противодействия атакам на ИТ-системы организации
- Положение о технических средствах защиты информации
- Положение об анализе и улучшениях системы обеспечения информационной безопасности
- Положение по учету, хранению и использованию носителей ключевой информации (ЭЦП)
- Порядок проведения тестирования защищенности информационных систем
- Политика использования средств криптографической защиты информации
- Положение об организации антивирусной защиты локальной вычислительной сети
- Положение об организации криптографической защиты информации
- Положение по работе со средствами криптографической защиты информации и ключевой информацией

- Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования организации
- Положение о службе внутреннего аудита

- Анализ соответствия ИТ-системы требованиям безопасности и рекомендации
- Техническое задание - разработка комплексной системы обеспечения безопасности в ИТ-системе

- Организационный план Управления финансового анализа и риск-менеджмента в чрезвычайных ситуациях
- План действий по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности организации
- План действий при возникновении аварийных обстоятельств в работе организации
- План восстановления финансовой устойчивости (на примере банка)

Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 3.0

Добавлено электронное пособие «Исаев Р.А. Управление операционными рисками: процессы, технологии, практика»

Добавлено 25 новых документов (файлов)

Документы в области операционных рисков и внутреннего контроля / аудита

- Стратегия управления рисками
- Регламент процесса «Управление рисками»
- Политика обеспечения непрерывности и восстановления бизнеса
- Положение о разработке и тестировании плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности
- Порядок разработки и реализации плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности
- Методика проведения стресс-тестирования (на примере банка)
- Политика проведения стресс-тестирования
- Положение о проведении стресс-тестирования (на примере банка)
- Положение о стресс-тестировании различных видов рисков (на примере банка)
- Порядок проведения стресс-тестирования рисков (на примере банка)

- Отчёт об испытаниях аварийного плана (ОНиВД) и порядок его составления
- Отчёт об устранении замечаний службы внутреннего аудита (шаблон)
- Отчёт по стресс-тестированию и сценарному анализу операционных рисков
- План действий, направленных на обеспечение непрерывности и восстановление деятельности
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности (на примере банка)
- Планы и программы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности (ОНиВД)

Документы в области информационной безопасности

- Отчёт о результатах обследования процессов обработки персональных данных
- Отчёт о результатах проверки обеспечения защиты персональных данных в ИС
- Порядок проведения аудитов и самооценок информационной безопасности

Документы в области ИТ

- Политика по работе с рисками (инцидентами) в информационных системах
- Политика по обновлению и развитию ИТ-систем (тестирование, установка, контроль)
- Порядок и план проведения стресс-тестирования по восстановлению работоспособности ИС
- План обеспечения непрерывной работы и восстановления информационной системы (ИС) и локальной сети
- Порядок резервирования и восстановления ИС, баз данных, СЗИ, оборудования
- Программа проверки информационных систем (ИС) службой внутреннего контроля

Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 2.0

Добавлены документы в раздел «1. Регламенты, положения, методики, политики»

Управление рисками (код OR)

- Политика по управлению операционным риском
- Политика управления операционными рисками
- Политика управления рисками
- Порядок выполнения самооценки системы управления рисками
- Порядок работы с Планом обеспечения и восстановления непрерывности деятельности
- Процедура по реагированию на события, связанные с операционными рисками
- Регламент взаимодействия подразделений при управлении операционными рисками
- Методика проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля
- Положение о системе внутреннего контроля
- Положение об организации внутреннего аудита
- Порядок проведения проверок службой внутреннего аудита
- Положение об организации системы риск-менеджмента
- Методика выявления, регистрации и оценки операционных рисков

Информационная безопасность (код ИВ)

- Политика информационной безопасности
- Положение о защите информации в информационных системах
- Положение о проведении контроля защищённости информационных систем
- Порядок разработки систем защиты информации в информационных системах
- Порядок эксплуатации систем защиты информации в информационных системах
- Типовая детальная модель защиты информационной системы
- Классификация информационных систем для обеспечения безопасности персональных данных
- Модель угроз и нарушителей безопасности информации в информационных системах
- Положение о категорировании информационных систем и ресурсов в целях защиты
- Политика антивирусной защиты
- Положение об антивирусной защите
- Порядок осуществления контроля за состоянием информационной системы и её безопасности

Информационные системы и технологии (код ИТ)

- Политика в области обеспечения качества ИТ (IT quality assurance)

Добавлены документы в раздел «2. Положения о подразделениях и комитетах, должностные инструкции»

- Положение о Комитете по информационной безопасности
- Положение об Отделе информационной безопасности
- Положение о Комитете по рискам
- Положение о Комитете по управлению рисками
- Карта полномочий Директора по управлению рисками

Добавлены документы в раздел «3. Формы документов и примеры заполнения»

Управление рисками (код OR)

- Матрица распределения рисков по центрам ответственности и бизнес-процессам (включая аудит)
- Отчёт о проверке процесса обеспечения непрерывности бизнеса (на примере банка)
- Программа проверки системы управления операционными рисками
- Стратегия внутреннего аудита и внутреннего контроля (включая риски и ИТ)
- Управление рисками (расчётная таблица Excel)

Информационная безопасность (код ИВ)

- Отчёт о проверке безопасности информационной системы (ИС)
- Отчёт об уровне зрелости системы информационной безопасности
- Программа оценки системы информационной безопасности
- План защиты от несанкционированного доступа к электронным базам данных и сетевым ресурсам

Общее количество добавленных новых документов в версии 2.0 Библиотеки – 40.

Предложения к следующим версиям Библиотеки и запросы на разработку новых документов и материалов просьба высылать на адрес автора-разработчика mail@isaevroman.ru (Исаев Роман).