

## **Список дополнений и изменений, сделанных для версии 5.0 «Большой библиотеки риск-менеджера и специалиста по операционным рискам»**

[www.orgstudio.ru/operational-risk-document-library/](http://www.orgstudio.ru/operational-risk-document-library/)

### **Добавлено 42 новых документа**

Положение о Службе внутреннего аудита  
Положение о главном риск-менеджере  
Должностная инструкция Начальника службы внутреннего аудита  
Должностная инструкция Начальника отдела внутреннего аудита  
Должностная инструкция Главного специалиста службы внутреннего аудита  
Должностная инструкция Руководителя службы внутреннего контроля  
Должностная инструкция Специалиста службы внутреннего контроля  
Должностная инструкция Ведущего специалиста отдела управления операционными рисками  
Методика выявления, оценки и анализа уровня операционного риска  
Инструкция о проведении проверок службой внутреннего аудита  
Положение о порядке проведения внутренних проверок Службой внутреннего аудита  
Положение о системе внутреннего контроля  
Положение об организации внутреннего контроля за рисками (на примере банка)  
Порядок выявления событий операционного риска  
Порядок идентификации, оценки и управления операционным риском  
Регламент проведения проверок службой внутреннего контроля  
Аварийный план для ситуаций невозможности выполнения рабочих задач и бизнес-процессов  
Отчет о выполнении проверок структурных подразделений и рекомендации по устранению нарушений  
Программа внутренней проверки управления операционных рисков

Матрица операционных рисков  
Dashboard процесса (включая риски)  
Реестр операционных рисков (таблица)  
Паспорт операционного риска (пример)  
Отчёт о результатах аудита (краткий)  
Причины возможных (идентифицированных) рисков  
Расходы на предупреждающие действия по рискам  
Анализ взаимного влияния фактов (событий) операционных рисков  
Анализ фактов (событий) всех операционных рисков и статистика  
Анализ фактов (событий) всех операционных рисков с детализацией возмещений по потерям  
Отчет о событиях операционного риска и связанных с ними прямых потерях и возмещениях  
Убытки и расходы по операционному риску (возможному)  
Операционная надёжность и информационная безопасность ИТ-систем  
Операционная надёжность и информационная безопасность ИТ-оборудования  
Приказ описанию бизнес-процессов и идентификации в них операционных рисков  
Опросный лист о качестве работы Службы внутреннего аудита  
Карточка (набор параметров) факта-события операционного риска  
Карточка (набор параметров) по идентификации операционного риска  
Схема-памятка по быстрой обработке операционных рисков  
Риски проектов по ИТ, бизнес-процессам и организационному развитию  
Комплексный аудит и анализ деятельности (систем управления) организации (модель процесса)  
Алгоритм обеспечения непрерывности деятельности и операционной надёжности (модель)  
Алгоритм разработки и развития системы управления операционными рисками (модель)

**Документы по теме «Информационные системы и технологии» (5)** перенесены в  
«Большую библиотеку системного аналитика и ИТ-архитектора»

[www.orgstudio.ru/information-technology-document-library/](http://www.orgstudio.ru/information-technology-document-library/)

**Документы по теме «Информационная безопасность» (31+8+2)** перенесены в  
«Большую библиотеку по информационной безопасности и защите ИТ-систем»

[www.orgstudio.ru/information-security-library/](http://www.orgstudio.ru/information-security-library/)

# Список дополнений и изменений, сделанных для версии 4.0

## 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)

## Список дополнений и изменений, 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

## **Список дополнений и изменений, 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 IB)**

- 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 IT)**

- 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 IB)**

- 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

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