

REVIZOROV UPITNIK U POGLEDU KONTINUITETA POSLOVANJA

1. Rukovodstvo

- ✓ Je li uspostavljena jasna politika upravljanja kontinuitetom poslovanja?
- ✓ Je li imenovan sponzor za upravljanje kontinuitetom poslovanja na razini visokog rukovodstva?
- ✓ Je li odgovornost za svakodnevno upravljanje kontinuitetom poslovanja jasno dodijeljena timu ili pojedincu?
- ✓ Je li određen poseban proračun za upravljanje kontinuitetom poslovanja?
- ✓ Je li u svakom odjelu imenovan predstavnik za upravljanje kontinuitetom poslovanja?

2. Analiza učinka na poslovanje i procjena rizika

- ✓ Jesu li kvantificirani eventualni učinci koji mogu nastati zbog prekida poslovanja (*gubitak ugleda, prihoda, klijenata, licencije za trgovinu, kazne, novčane kazne*)?
- ✓ Je li sastavljen ažurirani popis kojim se utvrđuju poslovni procesi i usluge od ključne važnosti?
- ✓ Jesu li dogovoreni prioriteti i vremenski okvir oporavka za procese i usluge od ključne važnosti?
- ✓ Jesu li popisani resursi (*prostori, sustavi, oprema, vještine, rezervna oprema*) potrebni za ponovno uspostavljanje svakog ključnog procesa i usluge?
- ✓ Je li provedena procjena rizika radi utvrđivanja mogućih prijetnji kontinuitetu poslovanja? *U obzir uzmite i dobavljače.*
- ✓ Jesu li uvedene mjere za ublažavanje rizika radi smanjenja ili uklanjanja prijetnji gdje je to moguće?

3. Mjere za nepredviđene događaje

- ✓ Jesu li uspostavljene mjere za potporu oporavku ključnih resursa (*prostori, sustavi, oprema, vještine, rezervna oprema*)?
- ✓ Obuhvaća li se njima prekid poslovanja na lokaciji rada te oporavak izvan lokacije rada u slučaju nedostupnosti glavne lokacije?
- ✓ Omogućuju li ispunjenje cilja u pogledu vremena oporavka za ponovno uspostavljanje ključnih usluga i procesa?
- ✓ Jesu li te mjere službeno obvezujuće i temelje li se na ugovorima?
- ✓ Je li utvrđeno vrijeme potrebno za obnovu ključne IT i komunikacijske infrastrukture?
- ✓ Je li to uspješno testirano?
- ✓ Jesu li uspješno provedeni testovi oporavka podataka?
- ✓ Jesu li pojedinačni procesi oporavka u potpunosti dokumentirani?
- ✓ Imaju li vaši ključni dobavljači uspostavljene vlastite odgovarajuće mjere za kontinuitet poslovanja?

4. Dokumentirani planovi

- ✓ Jesu li vaše mjere za kontinuitet poslovanja dokumentirane u planu kontinuiteta poslovanja?

- ✓ Sadržavaju li podatke za kontakt koji bi vam bili potrebni u pogledu osoblja (*uključujući osoblje koje radi na daljinu ili od kuće*), dobavljača, klijenata i zainteresiranih strana?
- ✓ Imate li uspostavljen plan za brzi kontakt svih članova osoblja i ključnih sudionika, npr. kaskadni sustav za kontaktiranje ili mogućnost slanja SMS poruka?
- ✓ Jesu li planom jasno utvrđene uloge i odgovornosti?
- ✓ Jesu li njime utvrđene primjerene alternativne lokacije?
- ✓ Navode li se u njemu radnje potrebne za:
 - aktivaciju plana?
 - procjenu incidenta?
 - prosljeđivanje odgovora?
 - povratak u normalno stanje?
- ✓ Sadržava li pojedinosti o sporazumima s trećim stranama na koje bi se moglo pozvati?

5. Osposobljavanje i testiranje

- ✓ Jesu li svi članovi osoblja upoznati s vašim mjerama za kontinuitet poslovanja?
- ✓ Jesu li sve osobe koje su odgovorne na temelju plana, uključujući njihove zamjenike, prošle odgovarajuće uvodno osposobljavanje?
- ✓ Provodi li se osposobljavanje za obnovu znanja svake godine?
- ✓ Jeste li proveli analizu simulirane situacije kako biste sudionicima pomogli da razumiju kako bi se plan upotrijebio da je riječ o stvarnom događaju?
- ✓ Jesu li sve ključne sastavnice plana uspješno testirane?
- ✓ Imaju li ključni pojedinci stručno znanje i vještine na koje biste se mogli osloniti?
- ✓ Jesu li ostali zaposlenici osposobljeni u drugim područjima kako bi prema potrebi pružili podršku?

6. Proces pregleda i ažuriranja

- ✓ Čija je odgovornost osigurati ažuriranost plana?
- ✓ Jesu li razvijeni jasni postupci kako bi se osiguralo da plan odražava promjene u poslovanju (*osoblje, procesi, zahtjevi u pogledu resursa itd.*)?
- ✓ Provodi li se svake godine puni pregled?
- ✓ Jesu li ključni dobavljači obuhvaćeni tim procesom?
- ✓ Dijele li se ažurirani primjerci plana prikladno redovito?