



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Подходы по реализации внутреннего контроля в ИТ В Национальном банке Республики Беларусь

Главное управление
информационных технологий

Октябрь 2021

Локальные документы по вопросам внутреннего контроля и управления рисками

- ✓ Политика по организации системы внутреннего контроля в Национальном банке Республики Беларусь
Определяет общие принципы организации СВК и осуществления процессов ВК, обязанности и ответственность участников данной системы.
- ✓ Политика управления рисками Национального банка Республики Беларусь
Определяет цели, задачи и принципы управления рисками Национального банка, устанавливает общие подходы к управлению рисками, присущими его деятельности, в том числе организационную структуру системы управления рисками, полномочия и функциональные обязанности ее участников.
- ✓ Положение об управлении операционным риском в Национальном банке Республики Беларусь
Положение определяет основные подходы к управлению операционным риском в Национальном банке
Выделено 7 видов операционного риска, включая ИТ-риск
ИТ-риск – риск, возникающий в результате повреждений, отказов или сбоев компьютерной техники, программного обеспечения, а также сетевого оборудования и сетей передачи данных
- ✓ Политика информационной безопасности Национального банка
- ✓ Инструкция о порядке создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем в Национальном банке

Политика по организации системы внутреннего контроля определяет 3 линии защиты:

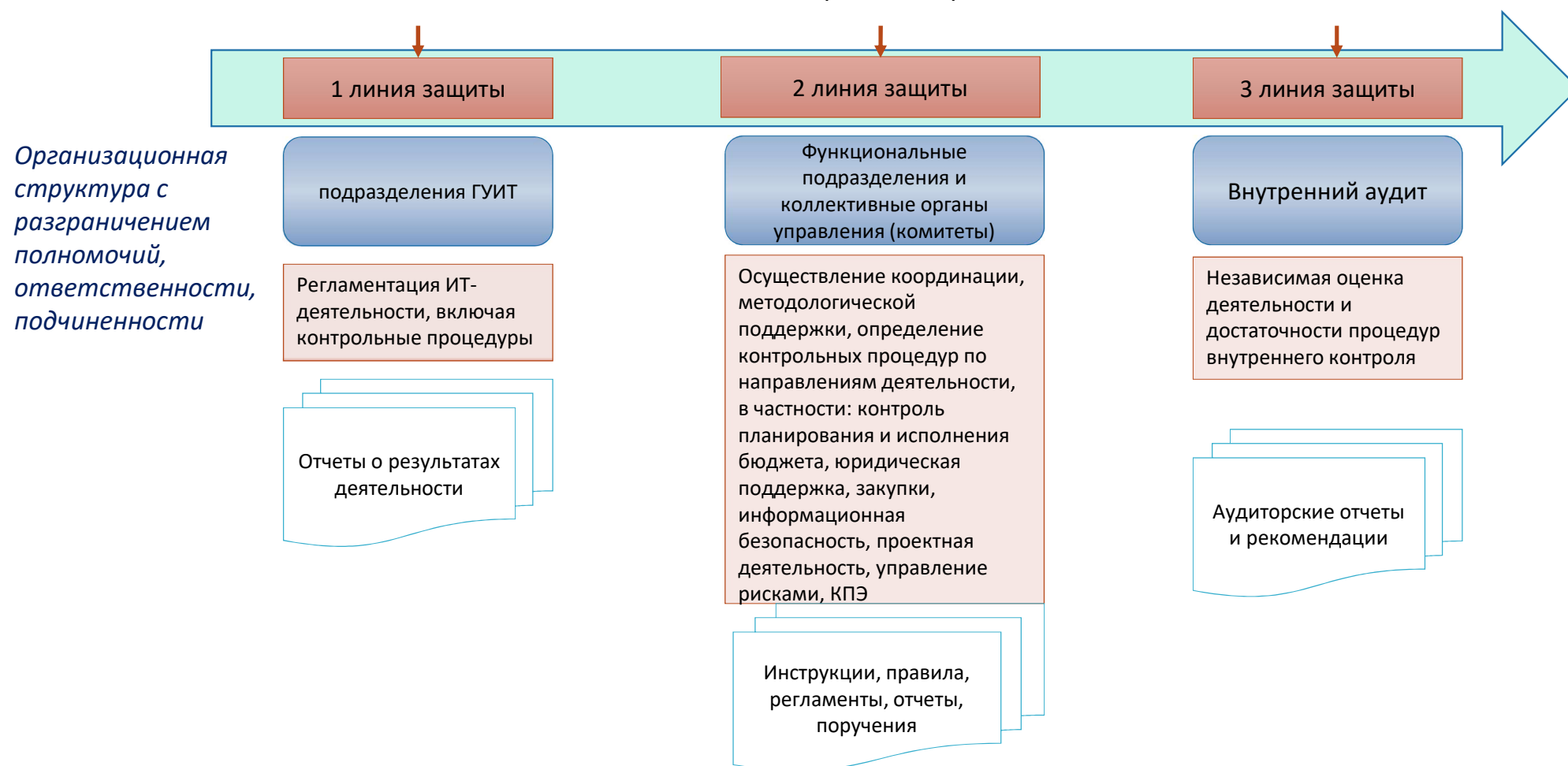
- 1-я линия – подразделения Национального банка, в том числе ГУИТ
- 2-я линия – подразделения, определяющие контрольные процедуры и правила в области внутреннего контроля, которые должны выполнять работники подразделений 1-й линии, а также подразделения, обеспечивающие проверку соответствия локальных нормативных правовых актов Национального банка и организационно-распорядительных документов требованиям законодательства (в том числе ГУИТ – в части определения порядка создания, развития, сопровождения и обеспечения эксплуатации информационных систем)
- 3-я линия – Главное управление внутреннего аудита

Примеры подразделений 2-й линии защиты

Направление деятельности	Разрабатывает правила и контрольные процедуры
Формирование ИТ-стратегии Создание, развитие, обеспечение функционирования информационных систем	Главное управление информационных технологий
Стратегические решения в области информационных систем, ИТ-стратегии, управления данными, контроль выполнения	Комитет по управлению данными и ИТ-архитектуре
Бюджетирование	Главное финансово-экономическое управление
Заключение договоров	Главное финансово-экономическое управление
Закупки (в том числе ИТ-услуг, СВТ)	Главное управление администрации
Учет материальных ценностей, включая ОС и НМА	Главное управление бухгалтерского учета и отчетности
Управление рисками, в том числе ИТ-риском	Управление риск-менеджмента
Информационная безопасность	Управление защиты информации
Непрерывность деятельности	Управление безопасности
Экспертиза проектов ЛПА/ОРД, договоров	Главное юридическое управление
Система КПЭ	Главное управление персонала

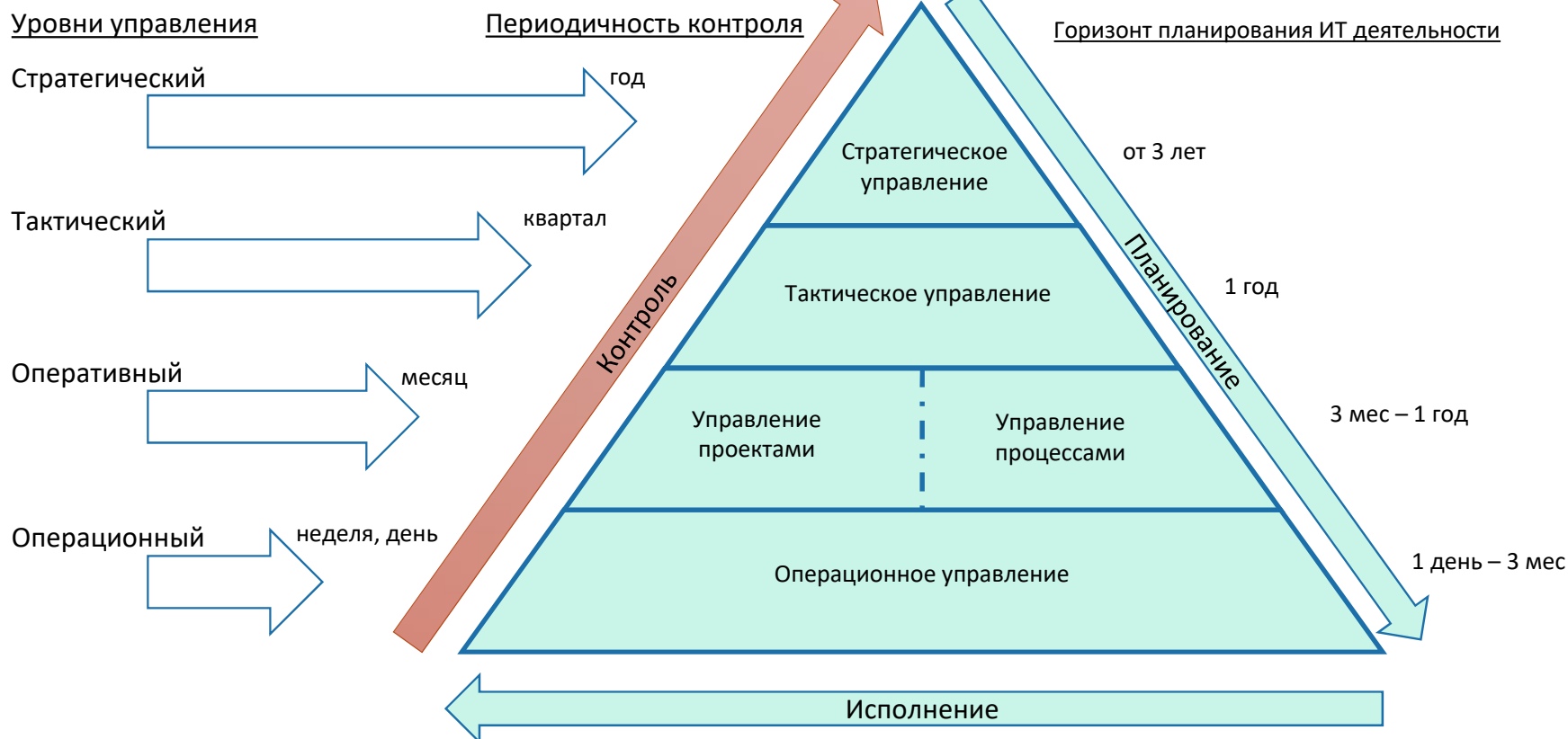
Подходы по реализации внутреннего контроля в ИТ

Элементы контрольной среды



Подходы по реализации внутреннего контроля в ИТ

Контроль в ИТ на всех уровнях управления



Организация деятельности ГУИТ по реализации ВК и управления рисками

- Логичная и прозрачная оргструктура
- Распределение обязанностей и ответственности
- Стратегическое планирование
- Тактическое планирование
- Подотчетность комитету по управлению данными и ИТ-архитектурой
- Управление операционным риском, выполнение мер реагирования
- Выполнение рекомендаций внутреннего аудита
- Планы организации непрерывной работы и восстановления для критичных систем
- Поддержание/повышение компетенций персонала
- Управление аутсорсингом ИТ-услуг (SLA)

Направления совершенствования внутреннего контроля в ИТ

- описание процессов ИТ
- определение (формализация) контрольных процедур
- регламентация процессов ИТ
- автоматизация процессов ИТ
- формирование комплексных моделей деятельности с учетом всех установленных правил (выявление и устранение узких мест)
- совершенствование SLA с внешними поставщиками ИТ услуг

Для автоматизации процессов ориентируемся на применение технологий Workflow, BPM, в рамках которых производится автоматизация операций процесса и сбор необходимой информации



Спасибо за внимание!



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь
220008, г. Минск
пр-т Независимости, 20
www.nbrb.by