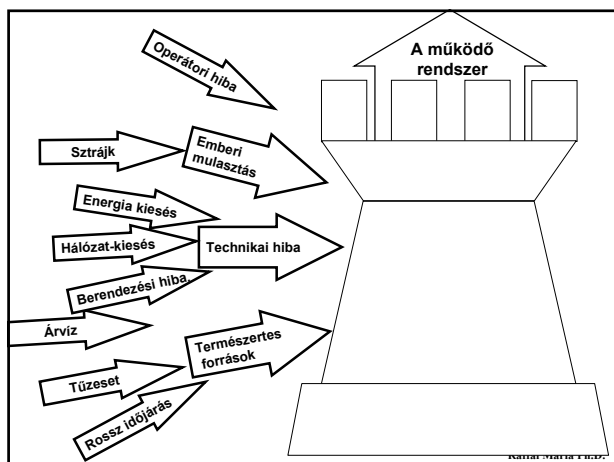




Üzletmenet-folytonosság biztosítása

- Biztonságban érezhetjük magunkat?
- Milyen váratlan hatásokra kell számítani, vagy kell-e egyáltalán?
- Miért van szükség az üzletmenet-folytonosság biztosításának tervezésére?
- Hogyan kerülhetjük el a kedvezőtlen hatások okozta nagymértékű károkat?
- Az üzletmenet-folytonosság problémájának vizsgálata, tervezési módszertan

Raffai Mária Ph.D.



Véletlen események

Tételezzünk fel egy tűzesetet!

A tervezett rendszerünk működését, a teljesítést, a megbízhatóságot számos hatás fenyegeti, minden cselekvéssel kockázatot vállalunk a cél elérése vonatkozásában.

Ezeket a folyamatokat valószínűségi értékekkel jellemezhetjük.

$$P=\{\text{tűzeset}\}$$

annak valószínűsége, hogy valóban tűz lesz.

Raffai Mária Ph.D.

A kockázat

A kockázat egy váratlan esemény következtében előállt kedvezőtlen szituáció, amely károkat, veszteségeket okoz.

Az üzleti vállalkozások kockázatot vállalnak a célok, az elvárások teljesítésére vonatkozóan több aspektusból is:

- technológia
- követelmények
- képességek
- körülmények, feltételek,
- politika

Raffai Mária Ph.D.

Üzleti kockázatok elemzése

- kockázati tényezők
 - váratlan események
 - változások: külső (környezeti elemek) és belső
- a kockázati elemek hatása
 - döntési kockázat
 - működési kockázat

Ha figyelmen kívül hagyjuk a viszonylag kisebb valószínűséggel bekövetkező nagy katasztrófákat, akkor is bőven marad veszélyhelyzet!

Raffai Mária Ph.D.

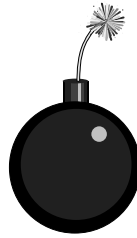
Környezeti hatások

az üzleti folyamatok megszakításával járó
váratlan események

A gyorsan változó feltételek és körülmények szükségessé teszik az üzleti folyamatok biztonságának és a versenyképességnek a növelését, a váratlan eseményeket és hatásukat tehát el kell kerülni, káros következményeit mérsékelni kell.

Raffai Mária Ph.D.

A véletlen események



- természeti katasztrófák
- meghibásodás
- tüzeset
- szándékos rongálás
- stb.



Az üzleti kockázatkezelés modellje

külső kockázati tényezők, a környezet hatása

működési kockázat

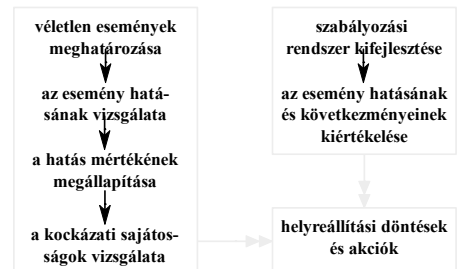
az eredmény kockázata pl. vevői elégedetlenség	döntés- átruházási kockázat	az IT kockázata rendelkezésre állás folyamatosság alkalmazhatóság	integritás pl. csalás, lopás, sikkasztás	pénzügyi kockázat pl. hitel, likviditás, árfolyamvált.
---	-----------------------------------	--	---	--

döntési információk kockázata

működésre pl. szerződés, ár, beszerzés	pénzügyi tevékenységre pl. adó, főkönyv, hitel	stratégiaira pl. üzleti, szervezeti, környezeti
--	--	---

Raffai Mária Ph.D.

A kockázatkezelés folyamata a kockázatelemzési modell



Raffai Mária Ph.D.

Kockázat- költség-hatékonyság analízis

Költségek:

- szociális kiadások,
- a rongálódás (emberi életben, eszközökben, berendezésekben) költségei
- környezeti károk

becsülhetők az éves kockázati költségek:

ahol:

$$npw = \sum_{i=0}^n \frac{nw(t)}{(1+i)^i}$$

$$nw(t) = w(t) - R(t) - k(t)$$

t egy éves időszak

w(t) profit

R(t) kockázati költség

k(t) éves valós kiadások

Raffai Mária Ph.D.

Védekezés a veszélyek ellen

- megelőzés
- felkészülés
- helyreállítás



üzletmenet-
folytonossági
program

A megoldás:

BCP: Business Continuity Planning
üzletmenet-folytonosság tervezése
katasztrófatervi forgatókönyv

Raffai Mária Ph.D.

Üzletmenet-folytonosság tervezés Mit jelent a BCP?

A katasztrófákra való felkészülés stratégiai kérdés,
amelyben nem lehet nyerni,
de
**MINIMALIZÁLNI LEHET
a VÉLETLEN ESEMÉNYEK
üzleti folyamatokra gyakorolt
NEGATÍV HATÁSAIT.**

Raffai Mária Ph.D.

Üzletmenet-folytonosság tervezés célja

A katasztrófaterv-készítés során a szervezetet
felkészítjük arra, hogy
szervezetten, strukturált lépések szerint
meg tudjon tenni mindent egy bekövetkező
katasztrófa esetén, és fenn tudja tartani a
kritikus üzleti folyamatok működését.

Raffai Mária Ph.D.

A forgatókönyvek

- minimalizálják a pénzügyi veszteségeket,
- csökkentik a vevőszolgálatok kieséséből eredő károkat,
- redukálják az üzleti folyamatok megszakadásának a kockázatát
- biztosítják a beruházások és a kockázatok egyensúlyát

Raffai Mária Ph.D.

Üzletmenet-folytonosság tervezés -a BCP tartalma-

- a BCP egy folyamat az Üzletmenet-folytonossági terv készítésére
- a BCP egy terv, amely
 - gyors helyreállítást tesz lehetővé minimálisan elfogadható szintű szolgáltatással, és
 - meghatározza a normális üzletmenet helyreállításának lépéseit
- a BCP segít az üzleti kockázatok kezelésében, és hatékonyan reagál a katasztrófára annak bekövetkezésekor

Raffai Mária Ph.D.

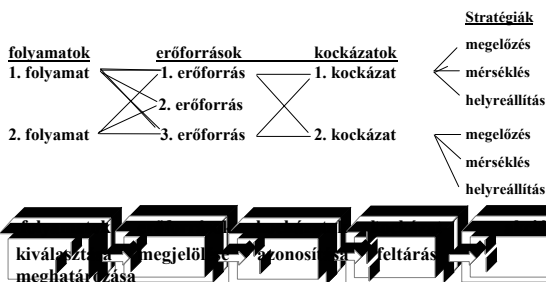
Üzletmenet-folytonosság tervezés A helyreállítási tervezési folyamat életciklusa



Raffai Mária Ph.D.

Az üzletmenet-folytonosság tervezési folyamata

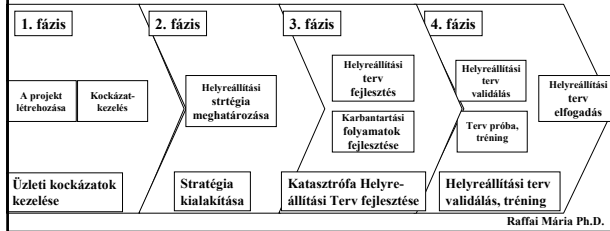
Az üzletmenet-folytonosság tervezése során meghatározzuk, hogyan kell megelőzni és kezelni a katasztrófa eseményeket.



Raffai Mária Ph.D.

A módszertani javaslat

A teljes megoldáshoz a tervezési és implementációs feladatok elvégzéséhez a SunGard CBR módszertanát javasoljuk, amelynek általunk fejlesztett adaptációja jól illeszkedik a Közép-Kelet Európai üzleti kultúrákhoz.



Üzleti kockázatkezelés 1.

1. FÁZIS

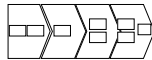


Ez a fázis egy általános, magas szintű üzleti folyamat- és erőforrásfeltárást végez a kérdéses üzleti terület kulcsfontosságú funkcióira vonatkozóan.

Raffai Mária Ph.D.

Üzleti kockázatkezelés 2.

1. FÁZIS



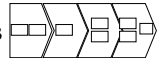
Kulcsfontosságú feladatok

- A projekt létrehozása
 - munkaterv készítése
 - a projekt erőforrások (személyzet, eszközök, határidők) meghatározása
- Üzleti kockázatok kezelése
 - az üzleti folyamatok feltárása (dokumentumok, erőforrások)
 - a rendelkezésre álló erőforrások felülvizsgálata
 - meglévő vezérlési folyamatok felülvizsgálata / helyreállítási terv készítése
 - az üzleti folyamatok hatásvizsgálata, a kritikus folyamatok meghatározása kritikus erőforrások meghatározása
 - üzletmenet-folytonosság kockázati tényezőinek kezelése

Raffai Mária Ph.D.

Üzleti kockázatkezelés 3.

1. FÁZIS



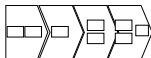
Az üzleti kockázatkezelés fázis termékei:

- kockázat felmérési jelentés
- létező vezérlési folyamatok
- üzleti folyamatok kirikusság-mátrixa
- a kritikus üzleti folyamatok listája
- a kritikus erőforrások jegyzéke
- hatás-vizsgálati jelentés
- a szolgáltatási szerződések jegyzéke

Raffai Mária Ph.D.

Helyreállítási stratégia kialakítása 1.

2. FÁZIS

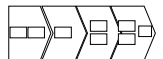


Ebben a fázisban határozzuk meg a lehetséges stratégiákat, és a megvalósításukhoz szükséges költségeket. Bizonyos stratégiák megvalósításánál jelentős költségeltérések jelentkeznek, ezért a döntéshez nagyon fontos, hogy az egyes stratégiák minden paraméterét pontosan meghatározzuk és megadjuk.

Raffai Mária Ph.D.

Helyreállítási stratégia kialakítása 2.

2. FÁZIS



A helyreállítási stratégia fejlesztésének kulcsfontosságú feladatai

- katasztrófa-helyreállítási stratégia kifejlesztése a kritikus folyamatokhoz
- a kritikus erőforrások biztosításának stratégiája
- a mennyiség-kritikus erőforrásigények meghatározása
- a helyreállítási költségek specifikálása

Raffai Mária Ph.D.

Helyreállítási stratégia kialakítása 3.

2. FÁZIS



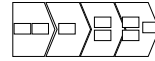
A helyreállítási stratégia fázisának termékei:

- helyreállítási stratégia-jelentés
- a kritikus erőforrások jegyzéke
- költségelemzés

Raffai Mária Ph.D.

A helyreállítási terv kifejlesztése 1.

3. FÁZIS

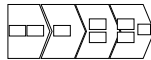


A fázis feladata a helyreállítási terv-forgatókönyv és az oktatási anyagok elkészítése, a képzés lebonyolítása és a karbantartási folyamat kialakítása.

Raffai Mária Ph.D.

A helyreállítási terv kifejlesztése 2.

3. FÁZIS



A helyreállítás-tervezés
kulcsfontosságú feladatai

- reagálás a katasztrófaszituációra teendők, feladatok
- fejlesztési lehetőségek, eszközök, adatok, kommunikációs hálózatok meghatározása
- irányítási, funkcionális, technikai és adminisztratív támogatás kifejlesztése
- tesztelési célok és kritériumok meghatározása, monitoring feltételek
- oktatási anyagok elkészítése
- karbantartási folyamatok megtervezése

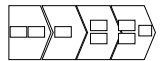
Raffai Mária Ph.D.

A helyreállítási terv kifejlesztése 3.

A helyreállítás-tervezés fázisának termékei

- helyreállítási forgatókönyv
 - katasztrófa észlelés, meghatározás, kezdeti akciók
 - a katasztrófa utáni első reakciók terve
 - a helyreállítási terv
 - karbantartási folyamatok tervezése
- tesztelési folyamat tervezése
 - tesztanyagok
 - tesztelési folyamatok
 - kritériumok és monitoring
- oktatási tervezése, segédanyagok készítése
 - képzés végrehajtása
- helyreállítási csoport-tagok értesítésének ütemezése

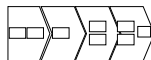
3. FÁZIS



Raffai Mária Ph.D.

Tesztelés, tréning, működtetés 1.

4. FÁZIS



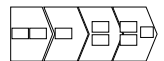
Ebben a fázisban kell tesztelni a helyreállítási tervet, de ügyelni kell arra, hogy ez a tesztelési eljárás ne zavarja meg a normális üzletmenetet. Ebben a fázisban hajtjuk végre az alkalmazottak kiképzését is.

Raffai Mária Ph.D.

Tesztelés, tréning, működtetés 2.

Kulcsfontosságú feladatok

4. FÁZIS



A helyreállítási terv kiértékelése

- a tesztek lebonyolítása
- a terv felülvizsgálata a tesztelési eredmények alapján

A terv oktatása

- a helyreállítási team tagjainak képzése
- személyzet értesítési gyakorlatának végrehajtása
- a tréning kiértékelése, hatékonyságának meghatározása
- a terv folyamatos karbantartásának szükségességének tudatosítása

A helyreállítási terv tesztelési eredmények elfogadása

- a vezetés jóváhagyásának megszerzése

Raffai Mária Ph.D.

Hogyan tovább, ha kész a terv?

A BCP projekt befejezése kapcsán nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy az előkészületeknek, a fejlesztési munkának, a tesztelésnek és képzésnek csak akkor volt értelme, ha a tervet folyamatosan karban tartjuk, illesztjük a megváltozott feltételekhez és körülményekhez.

Egy elavult terv sokkal többet árthat egy katasztrófa szituációban, mint amennyit használ!

Raffai Mária Ph.D.

A terv-karbantartás jelentősége

- a munkafolyamatokban és az erőforrásokban bekövetkező változások hatással vannak a helyreállítási tervre, és szükségessé teszik a karbantartást
- egy "élő terv" több, mint csupán egy lényegretörő, átfogó megoldás, amely a biztonságának csak egy illúzióját adja
- a dinamikus BCP a vállalat valós mechanizmusait tükrözi, és korrekt módon, a szükséges mértékű megoldást szolgáltatja a katasztrófák esetében
- a PreCoverly szoftver megkönnyíti a karbantartási műveleteket, és automatizálja a BCP fejlesztési életciklus fázisainak teendőit
- a karbantartási feladatokat a 3. Fázisban tervezzük meg, és meghatározzuk a tervmódosításhoz szükséges teendőket.

Raffai Mária Ph.D.

BCP terv-variánsok

- gyors katasztrófaterv
- informatikai rendszer helyreállításának forgatókönyve
- teljeskörű helyreállítási program

Raffai Mária Ph.D.

Üzletmenet-folytonosság tervezés PreCoverly: a szoftver-támogatás

A PreCoverly üzletmenet-folytonosság tervező szoftver az egyetlen olyan eszköz, amely automatizálja a fejlesztési életciklus minden fázisát. Egységes megoldást szolgáltat az üzletmenet-folytonosság koncepciójához.

Raffai Mária Ph.D.

A PreCoverly-vel

- teljes BCP módszertani támogatás
- teljeskörű biztonsági rendszer
- adatbázis alapú tervezés
- integrált jelentéskészítő modul
- egyszerű és hatékony terv karbantartás
- integrált tesztelési modul
- automatikus terv-karbantartás
- tanácsadási scriptek a kezdők számára
- kliens-szerver projekt támogatás

A PreCoverly nélkül

- nincs BCP módszertani támogatás
- véletlenszerű biztonsági védelem
- papír alapú tervek, nehéz informálódás
- körülményes terv-karbantartás
- nincs integrált tesztelési folyamat
- a terveket manuálisan kell módosítani
- nincs segítség az új dolgozóknak
- nehéz a terv-adatok közös használata, megosztása

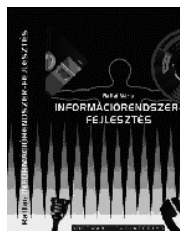
Raffai Mária Ph.D.

A PreCoverly Szoftver bemutatása



Raffai Mária Ph.D.

Irodalom



Általános,
alapozó ismeretek



A menedzsment sikeres megoldásai

Raffai Mária Ph.D.