**Зразок чек-листа для самооцінювання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наявність заходів** | **Так** | **Ні** | **Не застосовно** | |
| **1** | **ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ**  **Ціль:** запобігти несанкціонованому доступу на об’єкт людей та заборонених матеріалів | | | | |
| 1.1 | Межі підприємства чітко позначено та захищено від несанкціонованого доступу (наприклад, встановлено паркани, таблички «Прохід заборонено») |  |  | |  |
| 1.2 | Забезпечено візуальний контроль за огородженням периметра підприємства та під’їзними шляхами |  |  | |  |
| Ведеться відеонагляд (із записом) вразливих точок периметра підприємства |  |  | |  |
| 1.3 | Входи захищено (наприклад, замками та/або дієвими системами сигналізації) |  |  | |  |
| 1.4 | Периметр підприємства періодично перевіряється щодо підозрілої діяльності |  |  | |  |
| 1.5 | Встановлено зовнішнє освітлення для виявлення несанкціонованих дій |  |  | |  |
| 1.6 | Відкриті майданчики для зберігання захищено від несанкціонованого доступу |  |  | |  |
| 1.7 | Доступ людей на територію підприємства дозволяється тільки у справах |  |  | |  |
| 1.8 | Транспортні засоби паркуються за межами підприємства |  |  | |  |
| 1.9 | Транспортні засоби, що в’їжджають і виїжджають, перевіряються на предмет підозрілої діяльності |  |  | |  |
| 1.10 | Доставляння матеріалів здійснюється за попереднім замовленням |  |  | |  |
| 1.11 | Випадки запізнення доставляння досліджуються |  |  | |  |
| 1.12 | Транспортні засоби та супровідна документація перевіряється перед допуском щодо потенційного стороннього втручання |  |  | |  |
| 1.13 | Навантаження та розвантаження здійснюються за графіком та під наглядом |  |  | |  |
| 1.14 | Доступ до вантажної платформи перебуває під контролем (наприклад, відстежується або закривається) |  |  | |  |
| 1.15 | Вхідні вантажі захищаються за допомогою замків чи пломб |  |  | |  |
| 1.16 | Вихідні вантажі замикаються на замок чи пломбуються |  |  | |  |
| 1.17 | Персонал має електронні картки, чіпи для доступу на територію та приміщення |  |  | |  |
| 1.18 | Електронні картки, чіпи для доступу захищено ПІН-кодом |  |  | |  |
| 1.19 | Інше |  |  | |  |
| **2** | **ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ**  **Ціль:** запобігти навмисному забрудненню продукції під час виробничого процесу | | | | |
| 2.1 | Введено обмеження на використання електронних пристроїв та фотокамер у вразливих зонах та приміщеннях |  |  | |  |
|  | Вразливі приміщення, склади, місткості, силоси, контейнери пломбуються номерними захисними пломбами, серійні номери захисних пломб реєструються |  |  | |  |
| 2.2 | Склади та місця розташування хімічних речовин пломбуються номерними захисними пломбами, серійні номери захисних пломб реєструються |  |  | |  |
| 2.3 | Зони з обмеженим доступом чітко позначаються |  |  | |  |
| 2.4 | Відповідний персонал повідомляється про підозріле пакування |  |  | |  |
| 2.5 | Матеріали, які раніше не використовувалися, перевіряються перед використанням |  |  | |  |
| 2.6 | Хімічні/небезпечні матеріали, включаючи пестициди, мийні та дезінфекційні засоби, лабораторні реактиви зберігаються в зоні з обмеженим доступом або під замком |  |  | |  |
| 2.7 | Ведеться облік актуальних запасів небезпечних матеріалів та хімікатів, порушення розслідуються |  |  | |  |
| 2.9 | Відповідний персонал повідомляється про несподівані зміни у товарно-матеріальних запасах (продуктів або обладнання) |  |  | |  |
| 2.10 | Змінні запаси ключових матеріалів, видані на виробництво, перебувають під контролем |  |  | |  |
| 2.11 | Доступ до інгредієнтів та спакованої продукції на виробництві обмежено |  |  | |  |
| 2.12 | Інгредієнти перевіряються щодо можливого стороннього втручання |  |  | |  |
| 2.13 | Доступ до обладнання з контролювання виробництва обмежено |  |  | |  |
| 2.14 | Обмежено доступ до місткостей для зберігання питної води та системи повторного використання води |  |  | |  |
| 2.15 | Доступ до ліній, якими подається вода або хімічні засоби, перебуває під контролем або обмежений |  |  | |  |
| 2.16 | Протоколи забезпечують простежуваність на один крок назад, на один крок вперед або в обидва боки |  |  | |  |
| 2.17 | Встановлено систему аварійного освітлення |  |  | |  |
| 2.18 | Систему аварійного сповіщення ідентифіковано, протестовано та перевірено за участю відповідних сторін (наприклад, поліції чи пожежної служби) |  |  | |  |
| 2.19 | Доступ до конфіденційної інформації, такої як плани ділянок та дані процесів, перебувають під контролем |  |  | |  |
| 2.20 | Потенційно небезпечні відходи (біологічні чи хімічні) перебувають під контролем та належним чином утилізуються |  |  | |  |
| 2.21 | Доступ до комп’ютерної мережі підприємства захищено паролями електронного доступу і здійснюється під унікальними іменами користувачів |  |  | |  |
| 2.22 | Комп’ютерна система підприємства формує звіти про вторгнення |  |  | |  |
| 2.23 | Проєкти ІТ підлягають оцінюванню ризиків щодо інформаційного втручання |  |  | |  |
| 2.24 | Персонал усвідомлює і повідомляє про підозрілі інформаційні комунікації (e-mail, SMS, месенджери тощо) |  |  | |  |
| 2.25 | Задокументована інформація особливої важливості зберігається в окремих, автономних комп’ютерних системах |  |  | |  |
| 2.26 | Будь-які локальні Wі-Fі-мережі зашифровані або до них відсутній доступ сторонніх користувачів |  |  | |  |
| 2.27 | Виробнича система або інші експлуатаційні системи відділені від корпоративної мережі організації та від інтернету |  |  | |  |
| 2.28 | Процеси, які функціонують через інтернет, є безпечними (наприклад: чи можна змінити параметри процесу без належних повноважень; чи може бути зіпсована задокументована інформація у хмарному сховищі) |  |  | |  |
| 2.29 | Процеси резервного копіювання працюють ефективно |  |  | |  |
| 2.30 | Автономне архівування важливих комп’ютерних систем було випробувано |  |  | |  |
| 2.31 | Дані, отримані ззовні (з електронних листів, інтернету або з портативних носіїв інформації), перш ніж бути завантаженими, перевіряються на наявність зловмисних об’єктів |  |  | |  |
| 2.32 | Впроваджено процедури інформаційної безпеки згідно з ISO 27001 |  |  | |  |
| 2.33 | Операторів повідомляють про зміни у виробництві або інших робочих конфігураціях, і вони усвідомлюють їх |  |  | |  |
| 2.34 | Ефективна органолептична перевірка продукту можлива |  |  | |  |
| 2.35 | Лабораторний контроль дає змогу оперативно виявити забруднення або пошкодження вхідних товарів |  |  | |  |
| 2.36 | Запрошується інформація про безпеку/захищеність харчової продукції, що надходить від постачальників |  |  | |  |
| **3** | **ЗАХОДИ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ПЕРСОНАЛУ**  **Ціль:** упевнитися, що у будь-який час на території об’єкта перебуває виключно уповноважений персонал | | | | |
| 3.1 | На об’єкті використовується метод ідентифікації працівників |  |  | |  |
| 3.2 | Під час наймання нового персоналу перевіряються біографічні дані й рекомендації |  |  | |  |
| 3.3 | На співробітників поширюються обмеження щодо предметів, які можна проносити на об’єкт і виносити з нього (наприклад, фотоапарати, флешки) |  |  | |  |
| 3.4 | Процедура приймання на роботу забезпечує надійну ідентифікацію працівників |  |  | |  |
| 3.5 | Процедура приймання на роботу забезпечує перевірку кваліфікації та компетентності працівників |  |  | |  |
| 3.6 | Процедура наймання персоналу і підрядників забезпечує перевірку їхньої надійності |  |  | |  |
| 3.7 | Відповідальні посади визначені як такі, що потребують ретельного добору та перевірки |  |  | |  |
| 3.8 | Персонал на відповідальних посадах адекватно вмотивований та контролюється |  |  | |  |
| 3.9 | Підготовка працівників щодо пильності та спостережливості проводиться |  |  | |  |
| 3.10 | Співробітників та осіб, які працюють від імені та за дорученням підприємства, інструктують про необхідність повідомляти про підозрілу діяльність або незвичайні дії |  |  | |  |
| 3.11 | Ведеться ретельне контролювання підрядників та тимчасового персоналу |  |  | |  |
| 3.12 | Доступ відвідувачів на територію підприємства дозволяється тільки з дозволу уповноважених осіб |  |  | |  |
| 3.13 | Під час доступу перевіряється особа відвідувача за документами |  |  | |  |
| 3.14 | Ведеться журнал обліку осіб, які не є співробітниками, а також осіб, які працюють від імені та за дорученням підприємства |  |  | |  |
| 3.15 | Використовується метод ідентифікації осіб, які не є співробітниками, а також осіб, які працюють від імені та за дорученням підприємства |  |  | |  |
| 3.16 | Особи, які не є співробітниками або працюють від імені та за дорученням підприємства, перебувають під наглядом супровідних осіб |  |  | |  |
| 3.17 | Доступ осіб, які не є співробітниками або працюють від імені та за дорученням підприємства, обмежено відповідними зонами |  |  | |  |
| 3.18 | Для осіб, які не є співробітниками або працюють від імені та за дорученням підприємства, встановлено обмеження на внесення та винесення певних предметів на об’єкт/з об’єкта |  |  | |  |
| 3.19 | Культура фізичної безпеки на підприємстві сформована (у тому числі інформування керівництва про підозрілі ситуації) |  |  | |  |
| 3.20 | Персонал ідентифіковано |  |  | |  |
| 3.21 | У разі доступу в обмежені зони персонал змінює особистий одяг на робочий |  |  | |  |
| 3.22 | Пропуски, електронні картки, чіпи для доступу на територію та приміщення здаються звільненим персоналом та підрядниками після закінчення контракту |  |  | |  |
| 3.23 | Електронні адреси та паролі звільненого персоналу ліквідовуються або змінюються (блокуються) |  |  | |  |
| 3.24 | У разі звільнення проводиться особиста бесіда з метою оцінювання можливої небезпеки для підприємства |  |  | |  |
| **4** | **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА ІНЦИДЕНТИ**  **Ціль:** оперативно реагувати на загрозу чи подію забруднення продукції у виді спланованих заходів | | | | |
| 4.1 | Процедури кризового менеджменту виконуються, перевіряються та тестуються |  |  | |  |
| 4.2 | Розробляються процедури для забезпечення утримання фальсифікованої чи потенційно небезпечної продукції |  |  | |  |
| 4.3 | Розслідуються коментарі замовників/споживачів |  |  | |  |
| 4.4 | Співпрацю із сусідніми підприємствами та місцевими організаціями організовано |  |  | |  |
| 4.5 | Список контактів для термінових повідомлень у разі надзвичайної ситуації/інциденту підтримується в актуальному стані (вище керівництво, основні посадові особи та їхні заступники, підрозділи ДСНС, правоохоронні органи, регіональне управління Держпродспоживслужби, клієнти/постачальники тощо – за необхідності) |  |  | |  |
| 4.6 | Наявність ефективної системи простежуваності продукту |  |  | |  |
| 4.7 | Наявність ефективної процедури відкликання/вилучення продукту |  |  | |  |
| 4.8 | Ключовий персонал проходить підготовку за процедурою відкликання/вилучення |  |  | |  |
| 4.9 | Заохочується сповіщення про незвичайні дії |  |  | |  |
| 4.10 | Співробітникам надається інформація про те, як реагувати на телефонні та інші погрози |  |  | |  |
| 4.11 | Впроваджено план безперервності бізнесу та відновлення виробничого процесу та/або ІТ і виробничих систем після інциденту (створення аварійного запасу запчастин для критичного обладнання, своєчасне поповнення запасів сировини та допоміжних матеріалів тощо), і він дієвий |  |  | |  |
| 4.12 | Плануються заходи щодо утилізації забруднених матеріалів |  |  | |  |
| 4.13 | Інформування громадськості з метою мінімізації панічної реакції на подію |  |  | |  |