



"O'ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"

ТЕХНИК TOPSHIRIQNOMA

№ 1829

2025 yil «15» «may»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Аудит ИТ-стратегии

Ташкент 2025 г.

1. Общие сведения

1.1 Введение

Настоящее техническое задание описывает требования к проведению комплексного аудита ИТ-стратегии банка. Целью аудита является независимая оценка полноты, релевантности и реализуемости текущей ИТ-стратегии, а также определение степени её соответствия стратегическим целям и приоритетам банка.

В рамках аудита планируется провести анализ архитектуры ИТ, операционной модели, уровня автоматизации, состояния ИТ-инфраструктуры и применяемого программного обеспечения. Аудит будет основываться на признанных международных стандартах и лучших практиках управления ИТ.

Результаты аудита станут основой для корректировки ИТ-стратегии, формирования дорожной карты цифрового развития и принятия обоснованных управленческих решений в области информационных технологий.

1.2 Наименование организаций заказчика

Заказчик – АКБ «Узпромстройбанк»

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100000, Юнусабадский район, ул. Шахрисабзская, дом №3; Тел.: (998-78) 777 77 55 (7054)

МФО: 00440; ИНН: 200 833 707;

Наименование банка: ОПЕРУ при АКБ «Узпромстройбанк»

Адрес электронной почты: info@sqb.uz;

1.3 Перечень документов, на основании которых создается ИС

Текущие потребности Банка.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

- 🕒 Начало работ – Заключение контракта
- 🕒 Окончание работ – по условиям договора.

1.5 Требования к Потенциальному поставщику

Поставщик с большим опытом (не менее 5 лет) консультирования и проведения консалтинга и аудита по вопросам Информационных Технологий (ИТ) и связанной с этим работы.

Штатные сотрудники поставщика должны иметь сертификаты:

- 🕒 CISA (Certified Information Systems Auditor);
- 🕒 TOGAF (The Open Group Architecture Framework);
- 🕒 CISSP (Certified Information Systems Auditor);
- 🕒 COBIT 5 F или COBIT 2019 F (Control Objectives for Information and Related Technologies);
- 🕒 ITIL v.3 F или ITIL v.4 F (IT Infrastructure Library);
- 🕒 CompTIA Security +

Ⓢ CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

Ⓢ CISM (Certified Information Security Manager)

Члены команды, должны иметь соответствующую специализацию по требуемому направлению и опыт проведения аудита и консалтинга по региону.

2. Назначение и цели создания ИС

Аудит текущей ИТ-стратегии с целью анализа соответствия стратегических ИТ-целей бизнес-стратегии Банка. В результате аудита заинтересованные лица получают независимую оценку по ИТ-архитектуре (архитектура приложений, архитектуре данных, архитектуре инфраструктуры) и операционной модели ИТ

Разработка рекомендаций для оптимизации и повышения эффективности составленных планов.

Аудит ИТ-стратегии Банка на соответствие текущим требованиям бизнеса.

3. Аудит функциональной, программной и технической архитектуры

Аудит текущего состояния ИТ-архитектуры, с учетом текущих проектов с целью идентификации проблемных мест текущей ИТ-архитектуры (на системном, прикладном, технологическом уровнях) и связанных с ними ИТ- и бизнес—рисков, анализ соответствия ИТ-архитектуры текущей ИТ-стратегии.

Экспресс-анализ комплекса ИТ-систем для выявления наиболее острых проблем в ИТ и связанных с ними бизнес-рисков;

Экспресс-оценка текущих ИТ-проектов и рисков, связанных с проектами

Оценка уровня автоматизации основных и обеспечивающих бизнес-процессов и проведение аудита уровня автоматизации отдельных наиболее приоритетных/критичных бизнес-процессов;

Оценка качества внедрения ИТ-решений — заключение о качестве внедренных решений и рекомендации для повышения стабильности, надежности, отказоустойчивости и производительности.

Анализ ландшафта ИТ-архитектуры и ее элементов, структуры используемых ИТ-систем и данных / платформенной, сетевой и обеспечивающей составляющих ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений;

Экспертная оценка технологического уровня ИТ-систем / развития ИТ-инфраструктуры и ее основных компонентов;

Документированный анализ проблем и рисков ИТ-систем;

Формирование рекомендаций по обновлению целевой ИТ-архитектуры в ИТ-стратегии банка.

4. Анализ состояния ИТ-инфраструктуры:

Обследование и выявление проблем эксплуатации и управления ИТ-инфраструктурой (сеть, сервера, системы хранения и виртуализация, компьютерное оборудование, базовое и управляющее ПО), анализ на соответствие планам по развитию ИТ-архитектуры в соответствии с ИТ-стратегией;

Оценка потенциала оптимизации с точки зрения загрузки и стоимости владения/использования

Получение характеристик и оценки возможностей существующей ИТ-инфраструктуры и выявление технологических гэпов (нехватка, устаревание, отсутствие поддержки, EoL(End of Life, End of Support, ..), а также оценка на соответствие требованиям:

- i. Надежности
- ii. Непрерывности
- iii. Унификации и стандартизации
- iv. Эффективности и оптимизации затрат

Формирование рекомендаций по обновлению целевой ИТ-инфраструктуры в ИТ-стратегии банка.

5. Лицензионный аудит

Анализ состояния и определение действующей позиции Банка по лицензированию ПО.

Оценка масштабов применения программных продуктов и их состав с сопоставлением результатов инвентаризации с приобретенными правами с учетом правил и политик лицензирования от вендоров (правообладателей).

Анализ уровня рисков, связанных с использованием ПО (легальность, недолицензированность, пр.)

Предоставление рекомендации по выбору оптимальной схемы лицензирования:

- i. оптимизации состава лицензий для снижения выявленного дефицита (или недоиспользования),
- ii. сопоставление опции/вариантов использования лицензий ПО,
- iii. снижению рисков возможных претензий со стороны правообладателей и регулирующих органов.

6. Оценка и формирование концепции операционной модели ИТ

Анализ действующей операционной модели управления и разделения полномочий в ИТ (оргструктура, принципы управления).

Анализ существующей нормативной базы (Положения, политики, регламенты, инструкции описания процессов, по ВНД).

Анализ текущего состояния операционной модели ИТ планам по развитию согласно ИТ-стратегии

Оценка зрелости управления процессами ИТ применяя международные стандарты

Формирование рекомендаций по обновлению целевой модели ИТ в ИТ-стратегии банка.

7. Способ предоставления услуги

Серия глубоких технических и организационных интервью с экспертами Банка (ИТ – эксперты, руководители ИТ-подразделений) по каждому из направлений и на каждом этапе (от сбора данных, анализа и предоставления результатов). Консалтинг предлагается сделать совместно, эксперты по информационной безопасности)

По каждому из 6-ти направлений требуется отдельная оценка и анализ исходя из определенных рисков, барьеров, разрывов, а также формирование/предоставление отчетов и рекомендаций по их снижению с учетом затрат и вовлечения ресурсов.

Результаты аудита по каждому из определенных направлений должны содержать документы в формате (PDF, MS Word, Excel, PowerPoint):

1. Презентации и записи по каждой сессии, проведенной с участием сторон
2. Отчет с основными разделами:
 - ⌚ Оценка текущего состояния и области для улучшения
 - ⌚ Выводы и рекомендации по соответствию целям и задачам ИТ, а также с ответами на вопросы по направлениям аудита
 - ⌚ Стоимостная и ресурсная оценка.
3. Дорожная карта с рекомендуемым планом инициатив по реализации рекомендаций.
 - ⌚ Формирование рекомендаций лицензионных программных продуктов и их состав с сопоставлением результатов инвентаризации с приобретенными правами с учетом правил и политик лицензирования от вендоров (правообладателей).
4. Консультационные услуги по предоставлению бенчмарка в течение действия договора.
5. Регулярных (ежемесячных) тактических сессий по анализу исполнения стратегии для формирования рекомендаций по инициативам и задачам разработанной актуальной дорожной карты,
6. Регулярных (ежеквартальных) стратегических сессий по корректировке направления развития на основе тактических сессий,
7. Предоставление результатов в формате отчета по каждому этапу и каждой сессии.

8. Существенные условия

Результаты аудита (документированные оценки, анализ, отчеты, дорожные карты), а также методика оценки и анализа должны соответствовать международным стандартам от компаний, специализирующихся на консалтинге по построению Цифровых Банков / Цифровых организаций. Должны быть определены правила фиксации гэпов (разрывов, несоответствий) и перехода между уровнями зрелости в соответствии со шкалой оценки.

Методика оценки должна быть предварительно согласована с заказчиком перед проведением работ.

Шкала оценки должна соответствовать методике оценки уровня зрелости (методика предоставляется потенциальным Участником). Шкала оценки уровня зрелости по каждому аудируемому направлению должна содержать список критериев достижения по каждому уровню зрелости (не среднеарифметическое по оценкам критериев).

Шкала оценки должна быть предварительно согласована с Заказчиком перед проведением аудита.

**Boshqaruv Raisining
birinchi o'rinbosari:**



A.Ergashev

kelishuvchilar: V.Krasnov

<https://hujjat.sqb.uz/?pin=dX37bN16&id=8f251370-fcb6-4923-a760-a725a8a786ff>