

Deloitte.

Deloitte
DORA – A megfelelésen túl

2024

**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**

since 1845

DORA Megfelelés

A Deloitte kipróbált, saját módszertannal rendelkezik a DORA megfelelés és érettség elemzésére, amelyet már több ügyfelünknel sikeresen használtunk. A módszertan része a saját fejlesztésű DORA Maturity Tool is.

Deloitte módszertan



Benchmark

- DORA projektjeink alapján részletes benchmark adatokkal rendelkezünk a Közép-Kelet európai régióra



Eltérés elemzés

- Részletes eltérés elemzés, amelyet szakértőink speciálisan DORA megfelelésre tervezett eszközök használatával végeznek
- Az **aktuális állapotra** részletes felmérése, bemutatása



Akciótervezés

- A folyamatok optimalizálása** a szabályozásnak való megfelelés érdekében
- Erősségek és fejlesztendő területek** meghatározása, a **következő lépések** definiálása

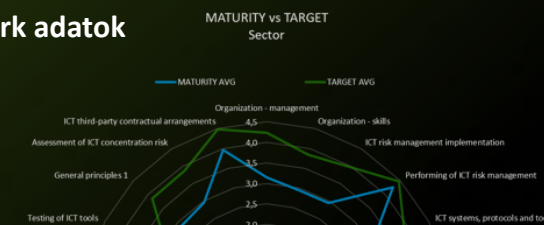


Implementáció

- Ügyfeleinknek segítünk új **folyamatok, eljárások, rendszerek implementálásában**

DORA Maturity Assessment Tool

Benchmark adatok



Kockázati térkép



Érettségi szintek



Digital Operational Resilience Act (DORA)

Az alábbiakban magas szinten bemutatjuk a GAP elemzések és cselekvési tervek hatókörét a DORA rendelet alapján



IKT Kockázatkezelés

- IKT irányítási rendszer
- Felelősségi körök
- Kommunikációs csatornák, jelentési útvonalak
- IKT kockázatkezelési keretrendszer
- IKT eszközekezelés
- Titkosítás és kriptográfiai
- Projekt menedzsment és változáskezelés
- IKT operáció és hálózatbiztonság
- Fizikai biztonság
- Üzletmenet folytonosság és katasztrófa elhárítás
- Krízis menedzsment
- Mentés-helyreállítás
- Jogosultságkezelés
- Tudatossági kampányok, programok
- Belső ellenőrzés



Incidens bejelentés

- Incidens menedzsment folyamat
- Incidens klasszifikáció
- Incidensek kezelés, SOC
- Incidensek kommunikálása
- Tanulságok levonása
- Kiberhírszerzési folyamatok, eszközök, források



Digitális ellenállóképesség tesztelése

- Sérülékenységvizsgálatok
- Betöréstesztetek
- Red teaming gyakorlatok
- Krízis szimulációk
- Egyéb biztonsági tesztelések
- Fizikai biztonsági tesztek, gyakorlatok



Harmadik-felek kockázatkezelés

- Harmadik felek kezelésének stratégiája
- Szinergia az IKT kockázatkezelési rendszerrel
- Előzetes kockázatfelmérés
- Harmadik feles szerződések, szerződés minták, SLA-k
- Harmadik felek listája
- Koncentrációs kockázatok
- Kilépési tervek
- Folyamatos monitoring

DORA Maturity Assessment Tool

A Deloitte DORA Maturity Assessment Tool-ja lehetővé teszi az DORA **érettség elemzés projektek hatékony** leszállítását. Az eszköz segítségével az érettség riportálása is **átlátható és összehasonlítható** formában tud megtörténni, továbbá értékes **benchmark** adatokat tudunk szolgáltatni régiós és hazai DORA projektjeink alapján.



Összehasonlítható benchmark adatok



DORA-t, RTS-
ket és ITS-
ket is
tartalmaz



DORA
érettségvizsgálat



Csoportszintű
tagvállalatok
összehasonlítását
teszi lehetővé



Csoportszintű
tagvállalatok
összehasonlítását
teszi lehetővé

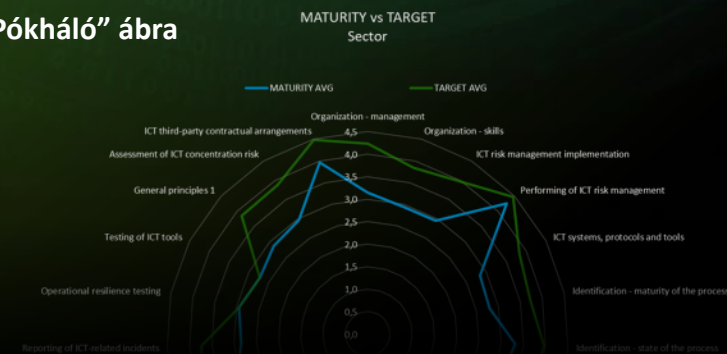


Akcióterv tervezés
támogatása

DORA Maturity Assessment

Riportálási lehetőségek

„Pókháló” ábra



Kockázati térkép



Területi statisztikák

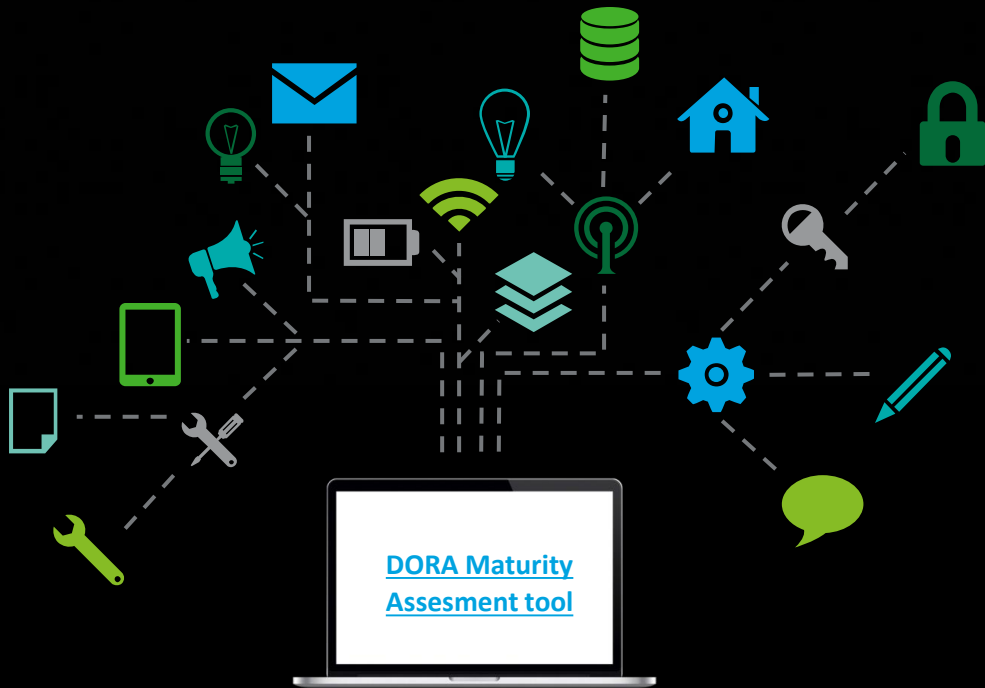




DORA Maturity Assessment Tool – Self Assessment

DORA Maturity Assessment Tool

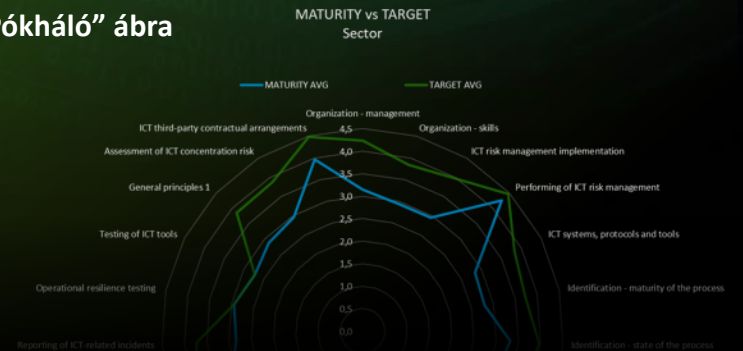
Próbálja ki a Deloitte DORA Maturity Assessment Tool-t Ön is!



DORA – A megfelelésen túl

Riportálási lehetőségek

„Pókháló” ábra



Kockázati térkép



Területi statisztikák



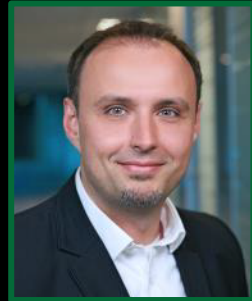
Szakértőink

DORA szakértőink több éves tapasztalattal rendelkeznek információbiztonsági és jogi megfelelési vizsgálatokban, valamint több ügyfelünk számára szállítottak le DORA megfelelési projektet.



Szöllösi Zoltán
Partner

Zoltán a Deloitte magyarországi IT Kockázatkezelési üzletágát vezető Partner. Zoltán több mint 20 éves tapasztalattal különböző iparágakban, a pénzügyi szektorra koncentráva. Szakértői területe kiterjed az IT biztonság, IT kockázat és kontrol, IT projektmenedzsment, adatbiztonság témakörökre és IT-folyamatok vizsgálatára. Számos nagyméretű, komplex, regionális léptékű audit és tanácsadó projekteket vezetett, például ISAE3402 audit, törvényi megfelelés ellenőrzése, IT kockázatértékelések, ISO 27001 bevezetések támogatása, biztonsági stratégiák felmérése és kialakítása, adatvédelmi felkészítés.



Mészáros Norbert
Vezető Szakértő

Norbert a Deloitte magyarországi IT Kockázatkezelési üzletágán Vezető Szakértő. Korábban más BIG4 cégnél, valamint a pénzügyi szektor különböző vállalatainál dolgozott IT auditorként és IT biztonsági szakértőként, többek között a Magyar Nemzeti Banknál is. Több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik az IT-biztonság területén, nagy hangsúlyt fektetve az IT-biztonsági kockázatokra, az ellenőrzésre és az adatvédelemre. Szilárd ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik az IT Audit területén a bizonyosság, az irányítás, a kockázat és a megfelelés, valamint a működési ellenőrzési keretrendszer értékelése terén, pl. NIST 800-53, COBIT, ISO27001, ISO 27002 alapelvek és különféle szabályozási követelmények.



Agárdy Balázs
Senior Menedzser

Balázs a Deloitte magyarországi IT Kockázatkezelési üzletágának vezető menedzsere. Több mint 10 éves Big4 tapasztalattal rendelkezik információbiztonság és IT audit területén. Szerteágazó tapasztalatokkal rendelkezik IT biztonsági felülvizsgálatok, kockázatértékelési és érettség-vizsgálatokban, információbiztonsági irányítási rendszerek kialakításában és adatvédelmi projekteket. Részt vett számos megfelelési projektben (SOC1/2, MNB és más törvényi előírások alapján) is. Nemzetközi ügyfeleknél vezetett IT auditokat és információbiztonsági projekteket.



Dr. Al Sallami Linda
Ügyvéd

Linda 2017-ben csatlakozott Deloitte Legal Ügyvédi Iroda Bankjogi és Finanszírozási csoportjához. Korábban a CMS Cameron McKenna Ügyvédi Irodánál dolgozott több mint 4 évig bank- és nemzetközi finanszírozási csoportban. Linda részt vett számos, különböző típusú hazai és nemzetközi finanszírozási és refinanszírozási ügyekben és számos szabályozási & compliance kérdésben adott tanácsot. Tapasztalattal rendelkezik – többek között – MNB előtti felüyeleti eljárásokban, szabályzatok elkészítésében, értékpapír kibocsátási ügyletek strukturálásában, jogi átvilágítási folyamatok koordinálásában.