**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО АУДИТУ ЕБС**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование банка |  |
|  |
| Контактное лицо |  |
|  |
| Телефон |  |
|  |
| Email |  |
|  |
| Дата заполнения |  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Что входит в состав сегмента в банке?
 |
|  |  |  |
| **Оборудование** | **Кол-во** | **Описание** |
|  |
| Серверы |  |  |
|  |
| АРМ |  |  |
|  |
| Сетевое оборудование |  |  |
|  |
| Иное |  |  |
|  |
|  |
| 1. Введен ли сегмент в эксплуатацию?
 |
|  |  |  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| 1. Какова схема сегмента?
 |
|  |
|  |
|  |
| 1. Имеются ли филиалы у банка?
 |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| 1. Необходима ли оценка для филиалов?
 |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| 1. Наименование средств защиты информации, применяемых в организации
 |
|  |
| Средство защиты от несанкционированного доступа |  |
|  |
| Антивирусное программное обеспечение |  |
|  |
| Средство межсетевого экранирования |  |
|  |
| Средство криптографической защиты информации |  |
|  |
| Средство обнаружения и предотвращения вторжений |  |
|  |
| Средство контроля защищенности |  |
|  |
| Средство мониторинга и анализ событий защиты информации |  |
|  |
| Средство предотвращение утечек информации |  |
|  |
| Другие |  |
|  |
|  |
| 1. Дата и балл предыдущей оценки/самооценки (если ранее не проводилась по ГОСТ 57580, указать по 382-П)
 |
|  |
| **ГОСТ 57580** | **Балл** | **Дата** |
|  |
| Внешняя оценка |  |  |
|  |
| Самооценка |  |  |
|  |
| **382-П** | **Балл** | **Дата** |
|  |
| Внешняя оценка |  |  |
|  |
| Самооценка |  |  |
|  |
|  |
| 1. Оцените степень документирования процессов ИТ и ИБ от 1 до 10
 |
|  |
| [ ]  1 | [ ]  2 | [ ]  3 | [ ]  4 | [ ]  5 | [ ]  6 | [ ]  7 | [ ]  8 | [ ]  9 | [ ]  10 |
|  |
| *1 - не документировано*  | *10 - документировано в полном объеме* |
|  |
| 1. Желаемый перечень работ
 |
|  |
| **ЕБС:**[ ]  Предварительная оценка соответствия;[ ]  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие;[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия;[ ]  Итоговая оценка с подготовкой отчетной документации для Банка России, Министерства коммуникаций и связи. |
|  |
| **Иные:**[ ]  Проведение тестирования на проникновение и анализа защищенности;[ ]  Анализ платежного ПО по ОУД4;[ ]  Оценка соответствия требованиям 382-П;[ ]  Оценка соответствия требованиям 683-П (*ПДн* – 152-ФЗ, постановление Правительства 1119, 21 приказ ФСТЭК, *СКЗИ* – ПКЗ-2005, 378 приказ ФСБ, 63-ФЗ, *ГОСТ*-57580);[ ]  GAP-анализ/помощь в самооценке соответствия ГОСТ Р 57580.1-2017. |
|  |
|  |

Благодарим за уделенное время!