**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО АУДИТУ   
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 684-П**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Какой уровень защищенности требуется организации? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Стандартный  Усиленный  Нужна помощь в определении уровня | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. Имеются ли филиалы у проверяемой организации? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. Приложения, связанные с финансовыми операциями | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Роль** | | | | | **Наименование** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Клиент-банк | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Личный кабинет клиента | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Мобильные приложения клиента | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Иное | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. Дата и балл предыдущей оценки/самооценки | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ГОСТ 57580** | | | | | **Балл** | | | **Дата** | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Внешняя оценка | | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Самооценка | | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. Имеется ли собственный отдел разработки ПО? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Если да, то для каких целей разрабатывается ПО? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. Каков штат отдела ИБ, включая филиалы? | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Количество сотрудников ГО | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Количество в филиалах | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 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. 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 предотвращения утечек информации | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Другие | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. Желаемый перечень работ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **684-П:**  Предварительная оценка соответствия ГОСТ Р 57580.1-2017;  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие ГОСТ Р 57580.1-2017;  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия ГОСТ Р 57580.1-2017;  Итоговая оценка с подготовкой отчетной документации для Банка России по ГОСТ Р 57580.2-2018;  Оценка соответствия общим требованиям 684-П (*ПДн* – 152-ФЗ, постановление Правительства 1119, 21 приказ ФСТЭК, *СКЗИ* – ПКЗ-2005, 378 приказ ФСБ, 63-ФЗ);  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия общим требованиям 684-П (*ПДн* – 152-ФЗ, постановление Правительства 1119, 21 приказ ФСТЭК, *СКЗИ* – ПКЗ-2005, 378 приказ ФСБ, 63-ФЗ); | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Сопутствующие:**  Проведение тестирования на проникновение и анализа защищенности;  Анализ платежного ПО по ОУД4;  Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

Благодарим за уделенное время!