**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сколько человек отвечает за ИБ? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Назначены ли ответственные за защиту ПДн? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Укажите количество территорий (зданий, филиалов) в области оценки, их адреса | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Территории** | | | | | **Адреса** | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Определены ли бизнес-процессы в Организации, которые задействованы в обработке ПДн | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | |
| 1. Перечень бизнес-процессов в Организации, которые задействованы в обработке ПДн | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Укажите количество субъектов (сотрудников, клиентов), чьи ПДн обрабатываются | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Количество сотрудников | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Количество клиентов | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Какие категории ПДн обрабатываются Организацией? | | | | | | | | | |
| Общедоступная информация (персональные данные, находящиеся в общедоступных источниках);  Биометрические (внешность, голос);  Специальные (раса, национальность, политические взгляды, состояние здоровья); | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 1. ПДн каких субъектов обрабатывает Организация? | | | | | | | | | |
| сотрудники Организации;  Клиенты/контрагенты Организации (лица, с которыми заключен договор ГПХ);  Третьи лица; | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Список информационных систем, обрабатывающих ПДн | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Какие из перечисленных информационных систем находятся за границей (осуществляется ли трансграничная передача ПДн), в каких странах? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Информационная система** | | | | | **Страна** | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Укажите количество серверов, на которых обрабатываются ПДн | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Количество | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Укажите количество автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых осуществляется обработка ПДн | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Количество | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Перечень средств защиты (антивирусы, межсетевые экраны, SIEM, DLP, СЗИ от НСД) информации применяются для обеспечения безопасности ПДн? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Антивирусное программное обеспечение | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Средство защиты от несанкционированного доступа | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Средство межсетевого экранирования | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Средство мониторинга и анализ событий защиты информации (SIEM) | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Средство предотвращение утечек информации (DLP) | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Средство криптографической защиты информации | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Средство контроля защищенности | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Другие | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Используются ли СКЗИ для защиты ПДн? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Действует ли в Организации модель угроз ПДн? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Введена ли в действие политика обработки ПДн, политика защиты ПДн? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Действует ли в Организации иная организационно-распорядительная документация в направлении защиты ПДн? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Если да, то какая? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Определён ли уровень защищенности ПДн в информационных системах? | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Да | | | | | Нет | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Оцените степень документирования процесса защиты ПДн (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. Укажите желаемый перечень работ в направлении защиты ПДн | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Определение бизнес-процессов, задействованных в процессе обработки ПДн;  Правовая оценка системы организации обработки персональных данных;  Определение целей обработки, состава обрабатываемых ПДн, порядка обработки ПДн, а также мест и форм хранения ПДн (представленных как на электронном, так и на бумажном носителе) у Заказчика;  Обследование реализованных у Заказчика технических и организационных мер защиты ПДн, применяемых при неавтоматизированной обработке ПДн;  Разработка рекомендаций по приведению процессов обработки ПДн в соответствие требованиям ФЗ №152, Приказу ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 и Постановлению Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119;  Определение перечня АС, используемых для обработки ПДн в рамках каждого идентифицированного бизнес-процесса;  Сбор информации о конфигурации каждой АС, обрабатывающей ПДн, используемых технологиях обработки ПДн, а также топологии сети;  Анализ внутренних нормативных документов Заказчика в областях обработки ПДн и информационной безопасности;  Обследование реализованных у Заказчика технических и организационных мер защиты ПДн, применяемых при автоматизированной обработке ПДн;  Разработка организационно-распорядительной документации в соответствии 152-ФЗ;  Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

Благодарим за уделенное время!