**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!