**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО АУДИТУ ЕБС**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель проведения | | | | | | обязательно | |
|  | | | | | | | |
| Оценка действующей системы информационной безопасности  Подготовка к проверке регулятора | | | | | | | |
| Другое | |  | | | | | |
|  | | *Указать* | | | | | |
| *- выбрано;*  *- не выбрано* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. Что входит в состав сегмента в банке? | | | | | | обязательно | |
|  | | | | | | | |
| **Оборудование** | | | **Количество** | | **Описание** | | |
|  | | | | | | | |
| Серверы | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| АРМ | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| Сетевое оборудование | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| Иное | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. Введен ли сегмент в эксплуатацию? | | | | | | обязательно | |
|  | | | | | | | |
| Да | | | Нет | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. Какова схема сегмента? | | | | | | обязательно | |
|  | | | | | | | |
| облачное решение | локальное решение | | | | | |
| *Указать* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. Необходима ли оценка для филиалов? | | | | | | обязательно | |
|  | | | | | | | |
| Да | | | Нет | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование средств защиты информации, применяемых в организации | | | | | | | | | | | | обязательно | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Средство защиты от несанкционированного доступа: | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Антивирусное программное обеспечение: | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Средство межсетевого экранирования: | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Средство криптографической защиты информации: | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Средство контроля защищенности: | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Средство мониторинга и анализ событий защиты информации: | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Средство предотвращения утечек информации | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Средство обнаружения и предотвращения вторжений: | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Иное: | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Дата и балл предыдущей оценки/самооценки (если ранее не проводилась по ГОСТ 57580) | | | | | | | | | | | | обязательно | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ГОСТ 57580** | | | | | | **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 по аудиту 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Желаемый перечень сопутствующих работ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение тестирования на проникновение и анализа защищенности  Анализ платежного ПО по ОУД4  Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Желаемый перечень иных работ | |
|  | |
| Оценка соответствия требованиям 719-П, 683-П, 747-П (ПДн – 152-ФЗ, постановление Правительства 1119, 21 приказ ФСТЭК, СКЗИ – ПКЗ-2005, 378 приказ ФСБ, 63-ФЗ, ГОСТ-57580)  Приведение в соответствие требованиям 716-П  Независимая внешняя оценка SWIFT  Аудит организации в направлении обработки/защиты персональных данных  Аудит степени выполнения 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» | |
|  | |
|  | |
| 1. Желаемая оценка | |
|  | |
| 0,7  0,85  0,95  Фактическая (реальная) | |
|  | |
|  | |
| 1. Поставка технических решений (ПО, ПАК, оборудование) ИБ/ИТ | |
|  | |
| Планируется ли поставка решений ИБ/ИТ?  Требуется ли консультация по вопросам поставки и внедрения решений ИБ/ИТ? | |
|  | |
| Какие решения по ИБ/ИТ вами рассматриваются? |  |
|  | *Указать* |
|  | |
|  | |

Благодарим за уделенное время!