**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Цель проведения
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Оценка действующей системы информационной безопасности[ ]  Подготовка к проверке регулятора[ ]  Требования партнеров |
| [ ]  Другое |  |
|  | *Указать* |
| [x]  *- выбрано;* [ ]  *- не выбрано* |
|  |
|  |
| 1. Укажите количество человек в штате отдела информационной безопасности
 | обязательно |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Назначены ли ответственные за защиту ПДн?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Укажите количество территорий (зданий, филиалов) в области оценки и их адреса
 | обязательно |
|  |
| **Территория** | **Адрес** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 1. Определены ли бизнес-процессы в Организации, которые задействованы в обработке ПДн?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Перечень бизнес-процессов в Организации, которые задействованы в обработке ПДн
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Укажите количество субъектов (сотрудников, клиентов), чьи ПДн обрабатываются
 | обязательно |
|  |
| Количество сотрудников: |  |
|  |
| Количество клиентов |  |
|  |
|  |
| 1. Какие категории ПДн обрабатываются Организацией?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Общедоступная информация (персональные данные, находящиеся в общедоступных источниках)[ ]  Биометрические (внешность, голос)[ ]  Специальные (раса, национальность, политические взгляды, состояние здоровья) |
|  |
|  |
| 1. ПДн каких субъектов обрабатывает Организация?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Сотрудники Организации[ ]  Клиенты/контрагенты Организации (лица, с которыми заключен договор ГПХ)[ ]  Третьи лица |
|  |
|  |
| 1. Список информационных систем, обрабатывающих ПДн
 | обязательно |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Функционируют ли в организации государственные информационные системы (ГИС)
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Список государственных информационных систем, обрабатывающих ПДн
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Какие из перечисленных информационных систем находятся за границей (осуществляется ли трансграничная передача ПДн), в каких странах?
 | обязательно |
|  |
| **Информационная система** | **Страна** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 1. Укажите количество серверов, на которых обрабатываются ПДн
 | обязательно |
|  |
|  |
| *Указать (с точностью до порядка)* |
|  |
| 1. Укажите количество автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых осуществляется обработка ПДн
 |
|  |
|  |
| *Указать (с точностью до порядка)* |
|  |
| 1. Перечень средств защиты (антивирусы, межсетевые экраны, SIEM, DLP, СЗИ от НСД) информации применяются для обеспечения безопасности ПДн
 | обязательно |
|  |
| Антивирусное программное обеспечение: |  |
|  |
| Средство защиты от несанкционированного доступа: |  |
|  |
| Средство межсетевого экранирования: |  |
|  |
| Средство мониторинга и анализ событий защиты информации: |  |
|  |
| Средство предотвращение утечек информации (DLP): |  |
|  |
| Средство криптографической защиты информации: |  |
|  |
| Средство контроля защищенности: |  |
|  |
| Другое: |  |
|  |
|  |
| 1. Используются ли СКЗИ для защиты ПДн?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Действует ли в Организации модель угроз ПДн?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Введена ли в действие политика обработки ПДн, политика защиты ПДн?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Действует ли в Организации иная организационно-распорядительная документация в направлении защиты ПДн?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Если да, то укажите какая |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Определён ли уровень защищенности ПДн в информационных системах?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  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. 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 |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень сопутствующих работ
 |
|  |
| [ ]  Проведение тестирования на проникновение и анализа защищенности[ ]  Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень иных работ
 |
|  |
| [ ]  Аудит на соответствие требованиям 719-П, 683-П, 757-П, 747-П, иных источников требований ЦБ/Приведение в соответствие требованиям 719-П, 683-П, 757-П, 747-П, иных источников требований ЦБ[ ]  Аудит на соответствие требованиям ГОСТ 57580/Приведение в соответствие требованиям ГОСТ 57580[ ]  Независимая внешняя оценка SWIFT[ ]  Приведение в соответствие требованиям 716-П[ ]  Анализ ПО по ОУД4[ ]  Независимая внешняя оценка SWIFT[ ]  Аудит степени выполнения 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» |
|  |
|  |
| 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!