

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Наименование организации	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Дата заполнения	<input type="text"/>

<b>1. Цель проведения</b>	<b>обязательно</b>
<input type="checkbox"/> Оценка действующей системы информационной безопасности <input type="checkbox"/> Подготовка к проверке регулятора <input type="checkbox"/> Требования партнеров <input type="checkbox"/> Другое <input type="text"/>	
<i>Указать</i>	

<b>2. Укажите количество человек в штате отдела информационной безопасности</b>	<b>обязательно</b>
<input type="text"/>	
<i>Указать</i>	

<b>3. Назначены ли ответственные за защиту ПДн?</b>	<b>обязательно</b>
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

<b>4. Укажите количество территорий (зданий, филиалов) в области оценки и их адреса</b>	<b>обязательно</b>
<b>Территория</b>	<b>Адрес</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. Определены ли бизнес-процессы в Организации, которые задействованы в обработке ПДн?

обязательно

Да

Нет

6. Перечень бизнес-процессов в Организации, которые задействованы в обработке ПДн


Указать

7. Укажите количество субъектов (сотрудников, клиентов), чьи ПДн обрабатываются

обязательно

Количество сотрудников:

Количество клиентов

8. Какие категории ПДн обрабатываются Организацией?

обязательно

- Общедоступная информация (персональные данные, находящиеся в общедоступных источниках)
- Биометрические (внешность, голос)
- Специальные (раса, национальность, политические взгляды, состояние здоровья)

9. ПДн каких субъектов обрабатывает Организация?

обязательно

- Сотрудники Организации
- Клиенты/контрагенты Организации (лица, с которыми заключен договор ГПХ)
- Третьи лица

10. Список информационных систем, обрабатывающих ПДн

обязательно


Указать

11. Функционируют ли в организации государственные информационные системы (ГИС)

обязательно

Да

Нет

**12. Список государственных информационных систем, обрабатывающих ПДн**


*Указать*

**13. Какие из перечисленных информационных систем находятся за границей (осуществляется ли трансграничная передача ПДн), в каких странах?**

**обязательно**

**Информационная система**

**Страна**

**14. Укажите количество серверов, на которых обрабатываются ПДн**

**обязательно**

--

*Указать (с точностью до порядка)*

**15. Укажите количество автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых осуществляется обработка ПДн**

--

*Указать (с точностью до порядка)*

<b>16. Перечень средств защиты (антивирусы, межсетевые экраны, SIEM, DLP, СЗИ от НСД) информации применяются для обеспечения безопасности ПДн</b>	<b>обязательно</b>
Антивирусное программное обеспечение:	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Средство защиты от несанкционированного доступа:	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Средство межсетевого экранирования:	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Средство мониторинга и анализ событий защиты информации:	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Средство предотвращение утечек информации (DLP):	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Средство криптографической защиты информации:	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Средство контроля защищенности:	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Другое:	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
<b>17. Используются ли СКЗИ для защиты ПДн?</b>	<b>обязательно</b>
<input type="checkbox"/> Да <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нет</span>	
<b>18. Действует ли в Организации модель угроз ПДн?</b>	<b>обязательно</b>
<input type="checkbox"/> Да <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нет</span>	
<b>19. Введена ли в действие политика обработки ПДн, политика защиты ПДн?</b>	<b>обязательно</b>
<input type="checkbox"/> Да <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нет</span>	
<b>20. Действует ли в Организации иная организационно-распорядительная документация в направлении защиты ПДн?</b>	<b>обязательно</b>
<input type="checkbox"/> Да <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нет</span>	
Если да, то укажите какая	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<i>Указать</i>
<b>21. Определён ли уровень защищенности ПДн в информационных системах?</b>	<b>обязательно</b>
<input type="checkbox"/> Да <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нет</span>	

**22. 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***23. 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

**24. Желаемый перечень сопутствующих работ**

- Проведение тестирования на проникновение и анализа защищенности
- Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК

**25. Желаемый перечень иных работ**

- Аудит на соответствие требованиям 719-П, 683-П, 757-П, 802-П, иных источников требований ЦБ/Приведение в соответствие требованиям 719-П, 683-П, 757-П, 802-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»

**26. 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!

Если вы затрудняетесь с заполнением, то мы готовы вам помочь.

**Укажите удобную дату и время для встречи**

Дата

Диапазон времени

*от*

*до*

Желательный способ связи

*Указать*