Форма 1

**Справка о состоянии работ по выполнению требований**

**нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты информации**

(типовая форма)

| № п/п | Вопросы | | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие сведения: | | *Полное наименование:*  *Сокращенное наименование:*  *Ведомственная принадлежность:*  *Юридический адрес:*  *Почтовый адрес для секретной переписки*  *Почтовый адрес для несекретной переписки*  *Руководство (должность, ФИО, тел.):*  *руководитель*  *заместитель руководителя*  *заместитель руководителя*  *Профиль деятельности (основные задачи, функции):*  *Подчиненные подразделения (наименование, адрес):.*  *Наличие лицензий ФСТЭК России и ФСБ России (наименование, номера и даты, срок действия):* |
| 1. *Состояние работ по технической защите  информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну* | | | |
|  | Сколько автоматизированных рабочих мест (АРМ), локальных вычислительных сетей (ЛВС) в Организации определено для обработки конфиденциальной информации (КИ)? | | *Для обработки в электронном виде КИ приказом руководителя Организации от 1 декабря 2012 г. № 00 определена информационная система (ИС) «название ИС», состоящая из трех АРМ, одного сервера и активного сетевого оборудования.* |
|  | Где располагается ИС? В одном или нескольких административных зданиях? | | *ИС «название ИС» расположена на третьем этаже административного здания по адресу: г.Хабаровск, ул Ленина, д.5.* |
|  | Проведена ли классификация ИС? | | *Согласно «Акта классификации…» от 3 декабря 2012 г. № 01 ИС «название ИС» присвоен класс защищенности– К4.* |
|  | Назначены ли ответственные за защиту информации в ИС? Какой номер телефона ответственного? | | *Приказом руководителя Организации от 4 декабря 2012 г. № 02 ответственный за защиту информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну в Организации назначен (отдел, должность Фамилия И.О).*  *Тел. (4212)-76-98-67* |
|  | Сведения об организациях, привлекаемых к проведению работ по аттестации ИС, предназначенных для обработки КИ, на соответствие требованиям по безопасности информации, а также наличии у них лицензий (аттестатов аккредитации) на соответствующий вид деятельности? | | *ООО «Бриз» – лицензии ФСТЭК России от 18 октября 2009 г. № 0000,0000, срок действия продлен до 18 октября 2017 г., аттестат аккредитации органа по аттестации ФСТЭК России от 19 декабря 2007 г. № СЗИ RU.0000.В000.000, срок действия продлен до 18 октября 2015 г* |
|  | Данные аттестатов соответствия требованиям по безопасности информации? | | *На ИС «название ИС» оформлен «Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации…» от 15 декабря 2012 г. № 00-00, срок действия – 3 года.* |
|  | Какими основными документами регламентирована обработка КИ и работа в ИС в Организации? | | *В Организации обработка КИ регламентирована следующими основными документами:*   * *перечнем сведений конфиденциального характера;* * *положением о порядке организации и проведении работ по защите информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну;*   *Вышеуказанные документы утверждены руководителем Организации 14 декабря 2012 г.* |
|  | Какие средства защиты информации (СЗИ) применяются при обработке КИ? (генераторы шума, СЗИ от НСД, межсетевые экраны) Их сертификаты? | | *Для защиты информации от НСД на ИС «название ИС» установлены сертифицированные по требованиям безопасности информации:*  *СЗИ от НСД Dallas Lock 7.5 (сертификат ФСТЭК России от 1 сентября 2012 г. № 0000, действителен до 1 сентября 2015 г.);*  *программно-аппаратный комплекс VipNet Coordinator HW 100 с функциями межсетевого экрана (сертификат ФСБ России от 1 мая 2012 г.№ 00/000/-0000, действителен до 1 мая 2015г., сертификат ФСТЭК России от 1 августа 2012 г. № 0000, действителен до 1 августа 2015 г.).* |
| 1. *Состояние работ по обеспечению безопасности персональных данных  при их обработке в государственных информационных системах персональных данных* | | | |
|  | Направлялось ли уведомление об обработке персональных данных (ПДн) в Роскомнадзор? | | *Организацией было направлено уведомление (от 15 савгуста 2012 г. Исх. № 23) об обработке ПДн в Управление Роскомнадзора. Организация включена в реестр операторов персональных данных под регистрационным номером 00-0000000.* |
|  | На скольких локальных вычислительных сетях (ЛВС), автоматизированных рабочих местах (АРМ) ведется обработка ПДн? | | *В Организации обработка ПДн в электронном виде ведется на 2 АРМ отдела «Кадров» и в ЛВС отдела «Бухгалтерии». ЛВС отдела Бухгалтерии состоит из 10 АРМ и 1 сервера баз данных.* |
|  | Какое программное обеспечение (ПО) используется для обработки ПДн? | | *Для обработки ПДн в Организации используются следующие программно-технические комплексы и базы данных:*  *- 1С:Предприятие 8.2;*  *- БД «Название базы данных»;*  *- пакеты программ Microsoft Office 2007, 2010 и другие.* |
|  | Создавалась ли комиссия по определению информационных систем персональных данных (ИСПДн) в Организации? Каким документом? | | *В соответствии с приказом (распоряжением) руководителя Организации от 12 сентября 2013 г. № 123 «Название приказа» назначена комиссия по определению ИСПДн в Организации.* |
|  | Какие определены ИСПДн в Организации? | | *На основании перечня ИСПДн, утвержденного руководителем Организации 12 ноября 2013 г., в Организации для обработки ПДн используются следующие ИСПДн:*  *ИСПДн «Название\_1». Состоит из комплекса технических и программных средств на базе 15 ПЭВМ и двух серверов баз данных, подключенных к ЛВС Организации с выходом в сеть «Интернет».*  *ИСПДн «Название\_2» Состоит из комплекса технических и программных средств на базе 10 ПЭВМ, подключенных к ЛВС Организации с выходом в сеть «Интернет».* |
|  | Где физически располагаются ИСПДн? | | *ИСПДн Организации расположены на третьем этаже административного здания по адресу: г.Хабаровск, ул Ленина, д.5.* |
|  | Какие ПДн обрабатываются в Организации? | | *В Организации обрабатываются следующие ПДн (Перечень персональных данных, обрабатываемых в Организации, утвержденный руководителем Организации 12 ноября 2013 г.)*  *- фамилия, имя, отчество сотрудников организации;*  *- паспортные данные;*  *- фамилия, имя, отчество юридических лиц и другие.* |
|  | Организован ли порядок доступа работников Организации в помещения, в которых ведется обработка ПДн? (в соответствии с каким документом) | | *В Организации организован порядок доступа работников в помещения, в которых ведется обработка ПДн. (Список лиц допущенных в помещения, утвержденный руководителем Организации 13 ноября 2013 г.)* |
|  | Проведена ли классификация ИСПДн?  Какой масштаб установлен ИСПДн? | | *Актами классификации ИСПДн, утвержденными руководителем Организации 11 ноября 2013 г., ИСПДн присвоены следующие классы:*  *ИСПДн «Название\_1» - К2, объектовый масштаб.*  *ИСПДн «Название\_2» - К3, региональный масштаб.* |
|  | Определен ли уровень защищенности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн? | | *Актами определения уровня защищенности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, утвержденными руководителем Организации 11 ноября 2013 г. ПДн, обрабатываемым в ИСПДн установлены следующие уровни защищенности ПДн:*  *ИСПДн «Название\_1» - второй;*  *ИСПДн «Название\_2» - третий.* |
|  | Назначено ли структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в Организации? (в соответствии с каким документом)  Какой номер телефона ответственного? | | *Ответственным за обеспечение безопасности ПДн в Организации назначен (отдел, должность, Фамилия И.О.)(Приказ руководителя Организации от 13 ноября 2013 г. № 4 «О назначении ответственного»)*  *Тел. (4212)-56-87-34* |
|  | Какая организация осуществляет обслуживание и обновление ПО (1С) для обработки ПДн? | | *Обслуживание и обновление ПО «1С:Предприятие 8.2» осуществляет ООО «Рога и Копыта» (Договор на обслуживание и обновление ПО 1С от 10 ноября 2013 г. № 12-89-87)* |
|  | Сколько флеш-носителей используется при обработке ПДн? Ведется ли их учет? | | *В Организации для обработки ПДн используются 4 учтенных установленным порядком Организации флэш – носителя (Журнал учета машинных носителей ПДн от 3 ноября 2013 г. № 1)* |
|  | Какое антивирусное ПО используется на рабочих местах и на серверах? Порядок их обновления? Кто ответственный и как часто осуществляются обновления? | | *На рабочих местах пользователей и на серверах в Организации используется лицензионное сертифицированное по требованиям безопасности информации антивирусное ПО «Антивирус Касперского 6.0» (Сертификат соответствия ФСТЭК России от 1 января 2010 г.№ 2 действителен до 1 января 2013 г. Обновление антивирусных баз осуществляется еженедельно с помощью скачивания сигнатурных баз с официального сайта производителя ПО. (Приказ руководителя Организации от 13 ноября 2013 г. № 4 «О назначении ответственного»)* |
|  | Используется ли сеть «Интернет» на АРМ обрабатывающих ПДн? Какой провайдер предоставляет «Интернет»? (в соответствии с каким документом) | | *АРМ на которых обрабатываются ПДн имеют подключение к сети «Интернет».*  *Услуги «Интернет» предоставляет ОАО «Ростелеком» (Договор на предоставление услуг от 12 августа 2013 г. № 456677000990)* |
|  | Проводилась ли оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты ПДн мер по обеспечению безопасности ПД? Кем и когда проводилась оценка эффективности? | | *Для проведения оценки эффективности реализованных в рамках системы защиты ПДн мер по обеспечению безопасности ПД привлекалась организация-лицензиат ФСТЭК России ОАО «БРИЗ» лицензия ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации*  *от 18 октября 2009 г. № 0000,0000.* |
|  | 1. Аттестованы ли указанные ИСПДн по требованиям безопасности информации? | | *ИСПДн Организации аттестованы по требованиям безопасности информации. На ИСПДн Организации оформлены аттестаты соответствия сроком на три года:*  *№ 00-ХФ от 01.09.2013 - ИСПДн «Название\_1»;*  *№ 01-ХФ от 01.09.2013 - ИСПДн «Название\_2»* |
|  | 1. Какая организация-лицензиат ФСТЭК России привлекалась для проведения оценки эффективности? аттестации ИСПДн? | | *Для проведения аттестации ИСПДн Организации привлекалась организация-лицензиат ФСТЭК России ООО «Лицензиат» лицензия ФСТЭК России от 18 октября 2009 г. № 0000,0000, срок действия продлен до 18 октября 2017 г., аттестат аккредитации органа по аттестации ФСТЭК России от 19 декабря 2007 г. № СЗИ RU.0000.В000.000, срок действия продлен до 18 октября 2015 г.* |
|  | 1. Какие средства защиты применяются при обработке ПДн? (генераторы шума, СЗИ от НСД, антивирусные средства, межсетевые экраны, средства обнаружения вторжений и другие) Их сертификаты? | | *Для защиты информации от НСД на АРМ пользователей в ИСПДн используются:*  *сертифицированное по требованиям безопасности информации средство защиты «SecretNet 5.1» (сертификат соответствия ФСТЭК России от 1 сентября 2009 г. № 1, продлен до 1 сентября  2015 г.) – ИСПДн «Название\_1»;*  *сертифицированное по требованиям безопасности информации средство защиты «Страж NT 3.0» (сертификат соответствия ФСТЭК России от 2 сентября 2009 г. № 2, продлен до 2 сентября  2015 г.) – ИСПДн «Название\_2».* |
|  | 1. Какие документы разработаны на ИСПДн? Кем и когда они утверждены? | | *На ИСПДн Организации разработаны следующие документы:*  *перечень ИСПДн Организации,*  *перечень ПДн;*  *перечень лиц допущенных к обработке ПДн;*   * *технические паспорта;* * *частные модели угроз;* * *системы защиты информации ИСПДн*; * *Техническое задание (частное техническое задание) на создание системы защиты ИСПДн*; * *Эскизный (технический) проект на ИСПДн*; * *Инструкция пользователя;* * *Инструкция администратора безопасности;* * *Инструкция антивирусной защиты и другие.*   *Все документы утверждены руководителем Организации 01.09.2013 г.* |
| 1. *Состояние работ по обеспечению безопасности информации  в государственных информационных системах (далее – ГИС)* | | | |
|  | Сколько определено собственных ГИС в Организации? Имеются ли сегменты федеральных ГИС в Организации?  (Перечень ГИС, Полное наименование ГИС) | | *В Организации для обмена общедоступной информации и информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну определена одна государственная информационная система - ГИС «Полное наименование ГИС».*  *Кроме того введен в эксплуатацию сегмент федеральной ГИС «Полное наименование ГИС».* |
|  | Какое основание для создания и ввода в действие ГИС? | | *На основании приказа руководителя Организации от 10 сентября 2014 г. № 175 «Название приказа» введена в эксплуатацию (действие) государственная информационная система ГИС «Полное наименование ГИС»;*  *На основании приказа руководителя вышестоящей Организации от 11 сентября 2014 г. № 888 «Название приказа» введена в эксплуатацию (действие) федеральная государственная информационная система ГИС «Полное наименование ГИС».* |
|  | Дата ввода в эксплуатацию ГИС? | | *10.09.2014* |
|  | Кто является оператором ГИС? | | *Оператором ГИС «Полное наименование ГИС» является полное наименование Организации.*  *Оператором сегмента федеральной ГИС «Полное наименование ГИС» является полное наименование вышестоящей Организации.* |
|  | Цель, назначение, область применения, функции ГИС? | | *ГИС «Полное наименование ГИС»*  *Оформление разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных.*  *- Оформление разрешений на ввоз/вывоз/транзит подконтрольных Организации грузов;*  *- Определение подконтрольных Организации грузов, в отношении которых должностные лица таможенных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации принимают решение о проведении досмотра (осмотра) должностными лицами Организации;*  *-Автоматизация рассмотрения заявок и выдачи разрешений или отказов на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных Организации грузов через территорию Российской Федерации;*  *-Учет фактически ввезенного груза на территорию Российской Федерации;*  *-Ввод и хранение информации о результатах ветеринарных исследований проб ввозимой продукции;*  *- Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление документов;*  *- Создание электронного архива документов для быстрого поиска и анализа информации и уменьшение документооборота.* |
|  | Назначено ли должностное лицо (структурное подразделение) за эксплуатацию и защиту информации ГИС? Каким документом? Телефон ответственного? | | *Приказом руководителя организации от 11 сентября 2014 г. № 100 «Название приказа» ответственность за техническую защиту информации в ГИС «Полное наименование ГИС» возложена на название отдела, название должности, Иванова Ивана Ивановича*  *Тел. (4212) 75-98-78* |
|  | Сколько АРМ и серверов, ЛВС в Организации определено для обработки информации в ГИС? | | *ГИС «Полное наименование ГИС» состоит из 20 автоматизированных рабочих мест и 5 серверов, входящих в состав локальной вычислительной сети Организации с выходом в сеть «Интернет».*  *Сегмент федеральной ГИС «Полное наименование ГИС» в Организации состоит из 2 автоматизированных рабочих мест, входящих в состав локальной вычислительной сети Организации с выходом в сеть «Интернет»* |
|  | Какое предназначение имеют серверы? Какое программное обеспечение используется на серверах? | | *В Организации функционируют 3 физических сервера (баз данных, файловый сервер, почтовый сервер) 2 виртуальных сервера. Для управления базами данных используются СУБД SQL, MySQL, FOREX и другие.* |
|  | Где физически располагаются ГИС? В одном или нескольких административных зданиях? | | *ГИС «Полное наименование ГИС» является распределенной. ГИС физически расположена по следующим адресам: 680000, г.Хабаровск, ул Пушкина, д.5.,ул. Карла Маркса, д. 32.*  *Сегмент федеральной ГИС «Полное наименование ГИС» физически расположена по адресу: 680000, г.Хабаровск, ул Пушкина, д.5.* |
|  | Какая информация обрабатывается в ГИС и степень ее конфиденциальности? | | *В ГИС «Полное наименование ГИС» обрабатывается информация ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну (персональные данные).*  *В сегменте федеральной ГИС «Полное наименование ГИС» обрабатывается общедоступная информация.* |
|  | Проведена ли классификация собственной ГИС? федеральной ГИС? сегмента федеральной ГИС?  (Указать класс защищенности ГИС, масштаб ГИС) | | *Согласно «Акта классификации…», утвержденного руководителем Организации от 3 сентября 2014 г. № 01 ГИС «Полное наименование ГИС» присвоен класс защищенности - К2. ГИС имеет региональный масштаб, так как имеются сегменты в подведомственных учреждениях (перечислить название подведомственных учреждений).*  *Согласно «Акта классификации…», утвержденного руководителем вышестоящей Организации от 3 августа 2014 г. № 02 сегменту федеральной ГИС «Полное наименование ГИС»присвоен класс защищенности - К3, федеральный масштаб.* |
|  | Кем проведена классификация ГИС? | | *Классификация собственной ГИС «Полное наименование ГИС» проведена сотрудниками Организации (приказ о создании комиссии по классификации ГИС, утвержден руководителем Организации от 15 августа 2014 г. № 1)*  *Классификация федеральной ГИС «Полное наименование ГИС» проведена сотрудниками вышестоящей Организации (приказ о создании комиссии по классификации ГИС, утвержден руководителем вышестоящей Организации (ЦА) от 15 августа 2013 г. № 2)* |
|  | Сведения об организациях, привлекаемых к проведению работ по аттестации собственных ГИС (федеральных ГИС) на соответствие требованиям по безопасности информации, а также наличии у них лицензий (аттестатов аккредитации) на соответствующий вид деятельности? | | *ООО «Бриз» – лицензии ФСТЭК России от 18 октября 2009 г. № 0000,0000, срок действия продлен до 18 октября 2017 г., аттестат аккредитации органа по аттестации ФСТЭК России от 19 декабря 2007 г. № СЗИ RU.0000.В000.000, срок действия продлен до 18 октября 2015 г*  *ОАО «Бриз» – лицензии ФСТЭК России от 18 октября 2009 г. № 0000,0000, срок действия продлен до 18 октября 2017 г., аттестат аккредитации органа по аттестации ФСТЭК России от 19 декабря 2007 г. № СЗИ RU.0000.В000.000, срок действия продлен до 18 октября 2015 г* |
|  | Данные аттестатов соответствия требованиям по безопасности информации? | | *На ГИС «Полное наименование ГИС» оформлен «Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации…» от 9 сентября 2014 г. № 00-00, срок действия – 3 года.*  *На федеральную ГИС «Полное наименование ГИС» оформлен «Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации…» от 25 сентября 2013 г. № 00-00, срок действия – 3 года.* |
|  | Какие средства защиты информации (СЗИ) применяются при обработке информации в ГИС? (генераторы шума, СЗИ от НСД, антивирусные средства защиты, межсетевые экраны, средства обнаружения вторжений, средства анализа защищенности) Их сертификаты? | | *Для защиты информации на АРМ пользователей и серверах ГИС «Полное наименование ГИС» установлены сертифицированные по требованиям безопасности информации средства защиты информации:*  *СЗИ от НСД Dallas Lock 7.5 (сертификат ФСТЭК России от 1 сентября 2014 г. № 0000, действителен до 1 сентября 2017 г.);*  *антивирусное средство*  *программно-аппаратный комплекс VipNet Coordinator HW 100 с функциями межсетевого экрана (сертификат ФСБ России от 1 мая 2014 г.№ 00/000/-0000, действителен до 1 мая 2017г., сертификат ФСТЭК России от 1 августа 2014 г. № 0000, действителен до 1 августа 2017 г.).* |
|  | Разработан ли комплект документов на ГИС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации? | | *На ГИС «Полное наименование ГИС» в соответствии с «Требованиями о защите информации…» утвержденных приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 разработаны следующие документы:*  *Акт классификации ГИС,*  *Модель угроз безопасности информации;*  *Техническое задание (частное техническое задание) на создание системы защиты информации ГИС;*  *Эскизный (технический) проект и (или) рабочая документация на ГИС (систему защиты информации ГИС);*  *Эксплуатационная документация на систему защиты информации ГИС;*  *Организационно-распорядительные документы по защите информации ГИС и друг.*  *(Указать реквизиты каждого документа: дата утверждения, если есть номер, кем утверждены документы)*  *Если привлекалась организация для разработки документов то указать реквизиты организации, договор на оказание данных услуг.* |
|  | Какими основными документами регламентирована обработка информации и работа в ГИС? | | *Политика обеспечения информационной безопасности в ГИС;*  *Инструкция пользователям;*  *Инструкция администратора безопасности и другие.* |
|  | Как организован учет, хранение и использования машинных носителей информации? | | *Учет и хранение машинных носителей защищаемой информации, на которых хранится информация ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в отделе (название отдела). Носители регистрируются в Журнале учета машинных носителей информации и машинных документов инв. № 000. Для работы с информацией ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну используются 4 флешь носителя.* |
|  | Система разграничения доступа пользователей и администраторов к информации в ГИС | | *Разграничение доступа пользователей к обрабатываемой информации в ГИС, реализовано в соответствии с разработанной разрешительной системой доступа к информационным ресурсам, программным и техническим средствам ГИС.* |
|  | Cведения о государственных информационных ресурсах и (или) базах данных в составе ГИС? | | *Информационные ресурсы*  *Информационная система по оформлению разрешений Организации на ввоз/вывоз/транзит подконтрольных Организации грузов и их учету при осуществлении пограничного ветеринарного надзора в пунктах пропуска и пунктах полного таможенного оформления.*  *Входящие в ресурс базы:*  *База данных разрешительных документов по госветкарантину "Аргус"* |
|  | Cведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации ГИС? | | *Государственный контракт на создание государственной информационной системы ГИС «Полное наименование ГИС» № 00000000 от 10.05.2014.* |
| 1. *Состояние работ по обеспечению безопасности информации в информационных вычислительных сетях* | | | |
|  | | Сколько вычислительных сетей используется в организации? с указанием:   * краткой информации о предназначении сети; * основание для создания сети; * основание для ввода в эксплуатацию; * названия структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию сети.   схемы сети и границы контролируемой зоны | |
|  | | Какая информация обрабатывается в сети и степень ее конфиденциальности? | |
|  | | Какие информационные потоки используются при обработке информации, включая взаимодействие с внешними сетями? (с кратким описанием) | |
|  | | Какие режимы обработки защищаемой информации используются при обработке информации? | |
|  | | Сколько и какие инциденты возникали в части обеспечения безопасности информации (включая случаи вирусного заражения), сроки и методы их блокирования или устранения, последствия инцидентов? | |
|  | | Какое адресное пространство используется в сети? | |
|  | | Какая технология используется при организации сети (домен/рабочая группа)? | |
|  | | Какие протоколы обмена данными используются в ЛВС? | |
|  | | Сколько АРМ и серверов входит в состав ЛВС? | |
|  | | Какое предназначение имеют серверы? Какое программное обеспечение используется на серверах? (Сведения о наличии лицензий на них) | |
|  | | Кто ответственный за администрирование ЛВС? Распределение их обязанностей | |
|  | | Имеется ли возможность загрузки АРМ с внешних носителей? | |
|  | | Имеется ли возможность изменения настроек BIOS пользователями? | |
|  | | Какие права (привилегии) пользователей сети на рабочих станциях? | |
|  | | Осуществлялась ли оценка квалификации пользователей в части использования средств вычислительной техники? | |
| 1. с | | Сколько пользователей в ЛВС, их привилегии и профили на доступ к информационным ресурсам? | |
|  | | Осуществляется ли разграничение прав доступа пользователей ЛВС? | |
|  | | Осуществляется ли ведение и анализ журналов регистрации событий системного и прикладного ПО? Каков порядок? | |
|  | | Какие программные и/или аппаратные средства защиты информации (включая антивирусные средства, средства обнаружения атак, средства анализа защищенности) используются в ЛВС? Имеются ли у них сертификаты соответствия? | |
|  | | Кто осуществлял разработку системы защиты информации (или организации, осуществивших установку средств защиты информации)?Имеются ли у этих организаций лицензии на проведение таких работ? | |
|  | | Какой порядок обновления программного обеспечения (включая средства защиты информации и антивирусные средства)? Кто ответственный? | |
|  | | Какой порядок осуществления контроля за сетевыми объектами (соответствие IP- адресов МАС-адресам, номерам портов на коммутаторе, слежение за сетевыми объектами и т.п.)? | |
|  | | Какие СУБД используются в организации? (название и версия, привилегии администратора, количество пользователей и их привилегии) | |
|  | | Какие технологии и оборудование используется при подключении к сети Интернет? | |
|  | | Какие организации предоставляют услуги связи, в том числе при подключении к сети Интернет? | |
|  | | Каким образом осуществляется фильтрация сетевого трафика? | |
|  | | Какие технологии применяются при сетевом взаимодействии (Proxy, NAT, VPN и т.д.)? | |
|  | | Какой порядок эксплуатации www, mail-серверов? Какой порядок актуализации информации на указанных серверах? | |

Ответственный за техническую защиту информации Иванов

Тел., Ф.И.О. исполнителя