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