

«27» января 2020 г.

### Опросный лист состояния информационной безопасности

Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района

(наименование учреждения)

№ П/П	Наименование мероприятия	Выполнено	Не выполнено		Комментарий
			Выполнено	Выполнено с замечаниями	
<b>1. Первичные мероприятия по обработке персональных данных</b>					
1.1	Регистрация учреждения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Роскомнадзор)	+			Регистрационный номер 74-15-002796
1.2	Разработка и утверждение перечня обрабатываемых персональных данных	+			Приказ №82 от 29.12.2017
1.3	Разработка и утверждение положения о персональных данных	+			Приказ №82 от 29.12.2017
1.4	Разработка согласия на обработку персональных данных для сотрудников учреждения	+			Шаблон взят из рекомендаций МСО
1.5	Разработка согласия на обработку персональных данных для граждан, не являющихся сотрудниками учреждения	+			Шаблон взят из рекомендаций МСО
1.6	Разработка и утверждение приказа с инструкцией о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных	+			Приказ №72 от 09.08.2018

№ П/П	Наименование мероприятия	Выполнено	Не выполнено	Выполнено с замечаниями	Комментарий
<b>2. Мероприятия по защите персональных данных в информационных системах персональных данных (ИСПДн)</b>					
2.1	Разработка и утверждение перечня ИСПДн	+			Подтверждено актом обследования ООО «ИТ Энигма» от 29.03.2018 г.
2.2	Разработка и утверждение модели угроз персональных данных для каждой ИСПДн	+			Подтверждено актом обследования ООО «ИТ Энигма» от 29.03.2018 г.
2.3	Разработка и утверждение технического задания на систему защиты ИСПДн	+			Подтверждено актом обследования ООО «ИТ Энигма» от 29.03.2018 г.
2.4	Разработка и утверждение актов определения уровня защищенности персональных данных для каждой ИСПДн	+			Подтверждено актом обследования ООО «ИТ Энигма» от 29.03.2018 г.
2.5	Наличие аттестата соответствия ИСПДн требованиям по безопасности информации	+			Актом обследования ООО «ИТ Энигма» от 29.03.2018 г.
<b>3. Разработка организационно-технической документации</b>					
3.1	Разработка и утверждение приказа с инструкцией о назначении администратора информационной безопасности	+			Приказ №73 от 09.08.2018
3.2	Разработка и утверждение перечня должностей, допущенных к обработке персональных данных	+			Приказ №81 от 09.08.2018
3.3	Разработка и утверждение инструкции пользователя ИСПДн	+			Приказ №74 от 09.08.2018
3.4	Разработка и утверждение перечня помещений, в которых производится	+			Приказ №68 от 23.07.2018

№ П/П	Наименование мероприятия	Выполнено	Не выполнено	Выполнено с замечаниями	Комментарий
	обработка персональных данных				
3.5	Разработка и утверждение инструкции по учету и хранению съёмных носителей персональных данных	+			Приказ №79 от 09.08.2018
3.6	Разработка и утверждение инструкции по резервному копированию информации	+			Приказ №77 от 09.08.2018
3.7	Разработка и утверждение инструкции по организации антивирусной защиты	+			Приказ №75 от 09.08.2018
<b>4. Работа со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ)</b>					
4.1	Разработка и утверждение перечня помещений, в которых производится обработка персональных данных с использованием СКЗИ	+			Приказ №68 от 09.08.2018
	Ведение журнала поэземплярного учета средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов				
4.2	Закупка и внедрение актуальных версий средств криптографической защиты информации, необходимых для работы учреждения	+			Приказ №68 от 09.08.2018
4.3	Закупка и внедрение актуальных версий средств криптографической защиты информации, необходимых для работы учреждения	+			Договор №34 от 27.09.2017
4.4	Оформление актов об установке средств криптографической защиты	+			Акт №18 от 10ю11ю2017

№ П/П	Наименование мероприятия	Выполнено	Не выполнено	Выполнено с замечаниями	Комментарий
	информации и обучении пользователей работе с ними				
4.5	Проверка наличия необходимого комплекта эксплуатационной и технической документации к используемому СКЗИ	+			
4.6	Для хранения электронных подписей закуплены и используются специальные защищенные носители (RuToken)			+	Из эксплуатации не выведены E-Token
4.7	Разработка и утверждение инструкции по доступу в помещения, в которых производится обработка персональных данных с использованием СКЗИ	+			Приказ №79 от 09.08.2018
4.8	Установка на входные двери помещений, в которых производится обработка персональных данных с использованием СКЗИ, печатывающих устройств			+	В процессе завершения
4.9	Сдача ключей от входных дверей помещений, в которых производится обработка персональных данных с использованием СКЗИ, производится в печатанном виде под расписку в соответствующем журнале службе охраны либо ответственному лицу	+			

Дополнительная информация:

---

---

---

---

---

---

---

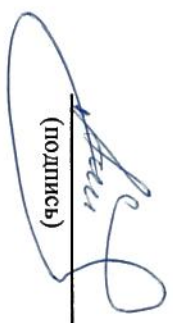
---

---

---

**Опросный лист заполнил:**

Программист  
(должность)



/ Агейченков А.В.  
(расшифровка)

**При заполнении опросного листа присутствовал:**

Заместитель начальника (ответственный за работу с ЦД)  
(должность)



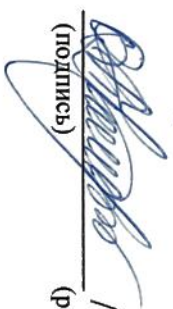
/ Лемегова Н.В.  
(расшифровка)

Секретарь руководителя  
(должность)



/ Малкова И.Ф.  
(расшифровка)

Ведущий специалист юрисконсульт  
(должность)



/ Неручева О.И.  
(расшифровка)

