Опросный лист для оценки объема и стоимости работ по защите персональных данных

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос** | **Место для заполнения** | **Пример заполнения** |
| Название организации (полное), |  | ООО «Рога и копыта» |
| Контакты заполняющего (должность, ФИО, телефон, электронная почта) |  | Заместитель директора, Иванов И.И.8-928-000-01-10ivanov@rik.ru  |
| Характеристика обрабатываемых ПДн - бухгалтерские, кадровые данные, данные клиентов и т.п.; |  | Бухгалтерские, кадровые данные |
| Есть ли какой-либо приказ о создании информационной системы |  | Да |
| Количество АРМ и серверов, на которых обрабатываются ПДн |  | 5 АРМ, 2 сервера |
| Операционные системы АРМ и серверов содержащих ПДн (полные названия с указанием разрядности), |  | 5 Windows 7 Professional 64 bit, 2 Windows Server 2008 R2 |
| Какие данные обрабатываются (данные сотрудников, данные клиентов и т.д.) |  | Данные сотрудников, данные клиентов |
| Имеются ли на каких-либо компьютерах данные о здоровье. Если да, на каких; |  | Да, АРМ отдела кадров |
| Имеются ли на каких-либо компьютерах биометрические данные (сведения, характеризующие физиологические особенности человека). Если да, на каких; |  | Да, АРМ отдела кадров |
| Какое количество субъектов ПДн, данные о которых обрабатываются в информационных системах; (меньше 100 000, больше 100 000) |  | 50 000 человек |
| Количество офисов, расположенных по разным адресам, в которых расположены АРМ и сервера содержащие ПДн, |  | 3 офиса |
| Осуществляется ли передача ПДн между офисами по каналам связи, |  | Да |
| Количество АРМ и серверов содержащих ПДн по каждому офису, |  | 2 АРМ в первом офисе, 3 АРМ и 2 сервера во втором офисе |
| Имеется ли выход в Интернет, |  | Да |
| Количество выходов в сеть Интернет из всех офисов, в которых расположены АРМ и сервера содержащие ПДн, |  | По одному в каждом офисе |
| Наличие управляемых коммутаторов во всех офисах, в которых расположены АРМ и сервера обрабатывающие ПДн, |  | Да, три коммутатора |
| Наличие АРМ, на котором осуществляется сдача отчетности в электронном виде в ПФР, ФНС среди защищаемым, |  | Да |
| Осуществляется ли перечисление зарплаты сотрудников на банковские карточки. Если да, используется ли для этого банк-клиент (или аналог) с передачей ПДн по каналам связи. Если да, расположен ли банк-клиент на одном из рассматриваемых защищаемых АРМ, отличном от АРМ с системой сдачи отчетности, |  | Да, банк-клиент. Банк-клиент расположен на том же АРМ с системой сдачи отчетности. |
| Есть ли на АРМ сдачи отчетности и АРМ с банк-клиентом свободные разъемы PCI или PCI-Express, |  | Да, 2 разъема PCI |
| Имеются ли какие-либо средства защиты (например, антивирусные средства). Если да указать точные названия, версии, |  | Антивирус Dr.Web Enterprise Security Suite версия 6.0,5 SecretNet 6.5,5 Security Studio Endpoint Protection |
| Имеется ли сертификат ФСТЭК и/или ФСБ на данные средства (в этом случае в комплект поставки входила копия сертификата и/или голографические наклейки о сертификации) |  | Да, сертификат ФСТЭК №2446 |
| Сведения об аттестате соответствия |  | Выдан 10.03.2013 г. |
| Осуществляется ли трансграничная передача ПДн? |  | ДА |
| Страна передачи ПДн |  | Испания |
| Какие ПДн передаются |  | ФИО, паспортные данные клиентов |
| Правовое обоснование трансграничной передачи персональных данных (перечень нормативно – правовых документов, на основании которых осуществляется передача и обработка ПДн); |  | Согласие субьектов ПДн на трансграничную передачу, договоры с клиентами |
| Цель передачи и обработки ПДн за границей |  | Храние ПДн в базе данных предприятия |
| Данные о мерах защиты ПДн в другой стране (Перечень разработанных документов, средств защиты) |  |  |
| Какова структура сети в иностранном государстве? |  | 2 сервер на базе Win 7 Professional |