**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**системы информационной безопасности (СИБ)**

Целью проведения анкетирования является сбор информации, необходимой для проектирования системы информационной безопасности. В результате проведения анкетирования должны быть получены актуальные и достоверные данные, необходимые для проведения работ по проектированию и созданию системы информационной безопасности.

1. **Cведения об объекте**

|  |
| --- |
|  |
| *(организация, ведомственная принадлежность)* |

Отметьте знаком☑требуемые позиции, или впишите соответствующие значения.

* 1. **Состав работ по созданию системы информационной безопасности**

|  |
| --- |
| 1. Предпроектные работы |
| [ ]  | 1.1. Проведение предпроектного обследования, сбор исходных данных**\*** |
| [ ]  | 1.2. Категорирование (перекатегорирование) объектов критической информационной инфраструктуры\*\* |
| [ ]  | 1.3. Разработка и согласование технического задания на систему информационной безопасности |
| 2. Проектные работы |
| [ ]  | 2.1. Разработка и согласование проектной документации на систему информационной безопасности |
| [ ]  | 2.2. Разработка и согласование рабочей документации на систему информационной безопасности |
| [ ]  | 2.3. Тестирование системы информационной безопасности в тестовой среде, с отражением результатов тестирования в проектной документации |
| 3. Работы на объекте |
| [ ]  | 3.1. Пуско-наладочные работы. Установка и настройка средств защиты информации |
| [ ]  | 3.2. Разработка организационно-распорядительных документов, определяющих мероприятия по ИБ в ходе эксплуатации системы информационной безопасности |
| [ ]  | 3.3. Предварительные испытания системы информационной безопасности |
| [ ]  | 3.4. Сдача системы информационной безопасности в опытную эксплуатацию |
| [ ]  | 3.5. Сдача системы информационной безопасности в промышленную эксплуатацию |
| [ ]  | 3.6. Сервисное сопровождение системы информационной безопасности |
| 4. Обучение эксплуатационного персонала работе с системой информационной безопасности |
| [ ]  | 4.1. Требуется для       человек |

**\* - при выборе данного пункта в ходе предпроектного обследования должна быть представлена информация согласно Приложению 1**

**\*\* - при выборе данного пункта в ходе предпроектного обследования должна быть представлена информация согласно Приложению 2**

Для выбора (подтверждения) отметьте соответствующую позицию знаком☑, и (или) впишите свои варианты ответа.

1. **Наличие объектов КИИ** *(согласно ПП РФ №127 от 08.02.2018 и ФЗ № 187 от 26.07.2017)*

[ ]  ИМЕЮТСЯ, но категорирование объектов КИИ не производилось

[ ]  ДА *(кратко перечислить наименования объектов КИИ и предоставить выписку из перечня объектов КИИ с указанием категории значимости)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта КИИ | категория значимости |
| не присвоена | 3 кат. | 2 кат. | 1 кат. |
| АСУ ТП | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ССПИ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| АИИС КУЭ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| РЗА и ПА | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Технологическая сеть | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ЕТССЭ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ОИК АС(Д)ТУ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ССПТИ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

[ ]  НЕ ИМЕЮТСЯ

1. **Класс защищенности АСУ ТП** *(согласно приказу ФСТЭК № 31 от 14.03.2014, подтверждается скан-копией Акта классификации АСУ ТП)*

[ ]  К1

[ ]  К2

[ ]  К3

[ ]  Необходимо определить класс защищенности

1. **Нормативная документация организации и стандарты (СТО) с требованиями по информационной безопасности, которыми необходимо руководствоваться**

*(при отсутствии в открытом доступе предоставить)*

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

1. **Сведения об ИТ-инфраструктуре**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общее количество защищаемых хостов | АРМ |       |
| Физических серверов |       |
| Виртуальных машин (при наличии) |       |
| Каналы связи между технологическими сетевыми сегментами и внешними сетями (корпоративная сеть, Интернет) | Наименование провайдеров (*из договоров на услуги доступа в Интернет*) |       |
| Ширина каналов связи (пропускная способность) |       |
| [ ]  | Отсутствуют |
| Коммутаторы в технологических сетевых сегментах | Производитель (модель) |       |
| Примерное количество |       |
| Используемые промышленные протоколы | [ ]  | МЭК 60870-5-104 |
| [ ]  | МЭК 61850 |
| [ ]  | Modbus |
| [ ]  | Другие |       |
| АСУ ТП | Производитель SCADA |       |
| Терминалы РЗА, ПА, КП | Производитель (модель) |       |
| Примерное количество |       |
| Система виртуализации | [ ]  | VMware (версия) |       |
| [ ]  | Hyper-V (версия) |       |
| [ ]  | Иная (наименование, версия) |       |
| [ ]  | Отсутствует |
| Общее количество физических процессоров на защищаемых хостах виртуализации |       |
| Количество защищаемых центров управления средой виртуализации (vCenter; SCVMM и др.) |       |

1. **Структурная схема** *(Нарисуйте или предоставьте структурную, логическую схему ИС, ИТС, АСУ, схему информационных потоков, другие схемы).*
2. **Сведения об используемых средствах защиты информации** *(в случае отсутствия позиции в поле «****Другие****» впишите «****Нет****»)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства антивирусной защиты информации | [ ]  | Kaspersky (версия, количество) |       |
| [ ]  | ESET (версия, количество) |       |
| [ ]  | Другие (наименование, версия, количество) |       |
| Средства резервного копирования и восстановления информации | [ ]  | Acronis (версия, количество) |       |
| [ ]  | Другие (наименование, версия, количество) |       |
| Средства защиты информации от несанкционированного доступа | [ ]  | встроенные механизмы защиты ОС и прикладного ПО |
| [ ]  | Код безопасности (версия, количество) |       |
| [ ]  | Другие (наименование, версия, количество) |       |
| Средства межсетевого экранирования | [ ]  | Инфотекс (модель, количество) |       |
| [ ]  | Cisco (модель, количество) |       |
| [ ]  | Check Point (модель, количество) |       |
| [ ]  | Другие (наименование, модель, количество) |       |
| Средства обнаружения вторжений | [ ]  | Инфотекс (модель, количество) |       |
| [ ]  | Kaspersky (версия, количество) |       |
| [ ]  | Infowatch (модель, количество) |       |
| [ ]  | Positive Technologies (версия, количество) |       |
| [ ]  | Другие (наименование, модель, количество) |       |
| Средства криптографической защиты информации | [ ]  | Инфотекс (модель, количество) |       |
| [ ]  | Код безопасности (модель, количество) |       |
| [ ]  | Другие (наименование, версия, количество) |       |
| Средства анализа защищенности | [ ]  | Positive Technologies (версия, количество узлов) |       |
| [ ]  | ЦБИ (версия, количество узлов) |       |
| [ ]  | Другие (наименование, версия, количество) |       |
| Средства защиты среды виртуализации | [ ]  | Код безопасности (версия, количество) |       |
| [ ]  | Другие (наименование, версия, количество) |       |
| Система мониторинга и управления событиями ИБ (SIEM) | [ ]  | Наименование, версия |       |

1. **Предприятие-производитель и интегратор**

|  |
| --- |
| ООО НПП “ЭКРА”, Россия, 428020, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3 |

1. **Контактные данные лица, заполнившего опросный лист**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |       |
| Контактный телефон |       |
| e-mail |       |
|  |       |  |       |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |       |
| Руководитель |       |  |       |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

**Приложение 1**

**ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ**

1. **Состав ИС, ИТС, АСУ** *(Техническими средствами ИС, ИТС, АСУ могут быть сервера, АРМ, коммутационное оборудование, оборудование каналов связи, мобильные устройства, терминалы обслуживания, администрирования, устройства полевого уровня. Программное обеспечение может быть системным (ОС), прикладным (ППО) и специальным (СПО). К средствам защиты информации относятся межсетевые экраны, криптошлюзы, системы обнаружения и предотвращения вторжений, средства мониторинга, антивирусные средства, средства защиты от несанкционированного доступа и т.д.)*

| **№** | **Наименование****ИС, ИТС, АСУ** | **КСПД/ТСПД** | **Технические средства** | **Программное обеспечение** | **СрЗИ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серверный сегмент** | **АРМ** | **Устройства полевого уровня** | **Другое** | **ОС** | **ППО** | **СПО** | **Наименование** | **Сертификат ФСТЭК/ФСБ** |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

1. **Информация о пользователях** *(Для каждой ИС, ИТС, АСУ указываются ФИО и должности пользователей, задействованных в процессе, их функции - должностными обязанностями пользователей могут быть администрирование серверов, коммутационного оборудования, устройств полевого уровня и т.д., а также обслуживание ПО. Рядовые пользователи административными правами не обладают. Для задействованных в процессе работников сторонних организаций заполняется графа Аутсорсинг)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****ИС, ИТС, АСУ** | **Пользователи (ФИО)** | **Должность** | **Роль** | **Тип учетной записи (RWX чтение, запись, исполнение)** | **Обязанности** | **Аутсорсинг** |
|  |       |       |       |       |       |       | [ ]  |
|  |       |       |       |       |       |       | [ ]  |
|  |       |       |       |       |       |       | [ ]  |
|  |       |       |       |       |       |       | [ ]  |
|  |       |       |       |       |       |       | [ ]  |
|  |       |       |       |       |       |       | [ ]  |

1. **Информация о каналах связи** *(технические средства, используемые для создания (поддержания работоспособности) каналов связи, способ организации каналов связи - проводные, беспроводные, физическую реализацию каналов связи - оптика, медь, Wi-Fi и т.д., форму собственности каналов связи - аренда, собственность, использование шифрования)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование канала (основной/ резервный)** | **Между кем осуществляется взаимодействие** | **Технические средства** | **Пропускная способность** | **Способ организации** | **Физическая реализация** | **Форма собственности** | **Шифрование** |
|  |       |       |       |       |       |       |       | [ ]  |
|  |       |       |       |       |       |       |       | [ ]  |
|  |       |       |       |       |       |       |       | [ ]  |

1. **Описание условий обработки персональных данных** *(заполняется при обработке персональных данных, знаком**☑**отмечаются подходящие позиции)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории обрабатываемых данных | [ ]  | *Специальные (расовая, национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов персональных данных)* |
| [ ]  | *Биометрические (физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность)* |
| [ ]  | *Общедоступные (полученные только из общедоступных источников персональных данных)* |
| [ ]  | *Иные* |
| Принадлежность данных | [ ]  | *Персональные данные сотрудников оператора* |
| [ ]  | *Персональные данные клиентов (итоговые потребители электроэнергии)* |
| [ ]  | *Персональные данные других юридических лиц* |
| Количество обрабатываемых персональных данных *(можно приблизительные оценки)* | [ ]  | *больше 100 000 единиц* |
| [ ]  | *меньше 100 000 единиц* |
| [ ]  | *Другое* |       |
| Цели обработки персональных данных |       |
| Сроки и место хранения персональных данных (в электронном и бумажном виде) |       |

1. **Порядок резервирования** *(технических средств, программного обеспечения, защищаемой информации)*

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

1. **Организационные меры охраны** *(наименование частного охранного предприятия/организации, № лицензии ЧОП/ЧОО, договор с ЧОП/ЧОО, СКУД, видеонаблюдение и т.д.)*

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

1. **Контактные данные** *(обязательные сведения для организации предпроектного обследования)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление** | **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** |
| Общее руководство проектом |       |       | тел |       |
| моб |       |
| e-mail |       |
| Технический руководитель проекта - координатор  |       |       | тел |       |
| моб |       |
| e-mail |       |
| Учет электроэнергии |       |       | тел |       |
| моб |       |
| e-mail |       |
| Информационные каналы связи, ИТ |       |       | тел |       |
| моб |       |
| e-mail |       |
| АСУ ТП и ТМ |       |       | тел |       |
| моб |       |
| e-mail |       |
| РЗиА |       |       | тел |       |
| моб |       |
| e-mail |       |
| Информационная безопасность |       |       | тел |       |
| моб |       |
| e-mail |       |
| Организация допуска на объекты |       |       | тел |       |
| моб |       |
| e-mail |       |

1. **Дополнительные требования**

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

1. **Предприятие-производитель и интегратор**

|  |
| --- |
| ООО НПП “ЭКРА”, Россия, 428020, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3 |

1. **Контактные данные лица, заполнившего опросный лист**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |       |
| Контактный телефон |       |
| e-mail |       |
|  |       |  |       |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |       |
| Руководитель |       |  |       |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

**Приложение 2**

**КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КИИ**

Отметьте знаком☑подходящие позиции, или впишите данные согласно пояснениям в скобках.

1. **Сведения о процессах** *(заполнить отдельно для* ***каждого*** *объекта КИИ и критического процесса, выполняемого на объекте КИИ)*
	1. **Наименование объекта КИИ** *(вписать наименования имеющихся ИС, ИТКС, АСУ)*

|  |
| --- |
|       |

* 1. **Верхнеуровневый объект** *(для ПС указать РЭС, для РЭС указать ПО)*

|  |
| --- |
|       |

* 1. **Наименование критического процесса**1**, выполняемого на объекте КИИ** *(например, коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии. Указываются управленческие, технологические, производственные, финансово-экономические и иные процессы, функции, для обеспечения (управления, контроля) которых используется объект КИИ)*

|  |
| --- |
|       |

* 1. **Цель процесса**1*(например, сбор, передача ТС, ТИ)*

|  |
| --- |
|       |

* 1. **Вид процесса** *(например, учет электроэнергии имеет вид финансово-экономический)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | Управленческий |  |
| [ ]  | Технологический |  |
| [ ]  | Производственный |  |
| [ ]  | Финансово экономический |  |
| [ ]  | Иной |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 в соответствии с перечнем бизнес-процессов организации

* 1. **Тип процесса** (*основной - процесс, на базе которого реализуется деятельность предприятия, вспомогательный - процесс, обеспечивающий нормальную и бесперебойную работу основного*)

[ ]  Основной

[ ]  Вспомогательный

* 1. **Значимость процесса** *(к каким негативным последствиям может привести нарушение или прекращение процесса)*

[ ]  Социальная

[ ]  Политическая

[ ]  Экологическая

[ ]  Экономическая

[ ]  Оборона страны, безопасность государства и правопорядка

* 1. **Процесс принадлежит** *(к какому объекту можно отнести процесс)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | ЦУС (Центр управления сетью) |  |
| [ ]  | ПО (Производственное отделение) |  |
| [ ]  | РЭС (Район электрических сетей) |  |
| [ ]  | ПС (Подстанция) |  |
| [ ]  | АУ (Аппарат управления) |  |
| [ ]  | Иное |       |

* 1. **В процессе используется (обрабатывается, хранится, передается) информация**

[ ]  Коммерческая тайна

[ ]  Телеизмерения

[ ]  Телеуправление

[ ]  Телесигнализация

[ ]  Информация об аварийных событиях

[ ]  Исторические события (логирование, журналирование)

[ ]  Конфигурационная информация

[ ]  Персональные данные

* 1. **Для данного процесса необходимо обеспечить**

[ ]  Целостность *(никто кроме ответственных лиц менять информацию не должен)*

[ ]  Доступность *(ответственные лица в необходимый момент времени всегда должны иметь доступ к этой информации)*

[ ]  Конфиденциальность *(никто кроме ответственных лиц иметь доступ к информации не должен)*

* 1. **Ответственный за процесс** *(ФИО, должность)*

|  |
| --- |
|       |

* 1. **Взаимодействие процессов(систем)** *(например, Передача данных с приборов учета: поток исходящий, состав – показания приборов учета)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование процесса (системы), с которым происходит взаимодействие** | **Входящий/Исходящий поток** | **Состав передаваемой информации** |
|  |       |       |       |
|  |       |       |       |
|  |       |       |       |

1. **Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта, паспорт объекта топливно-энергетического комплекса** (*предоставить скан-копию при наличии)*
2. **Перечень бизнес-процессов** *(предоставить перечень бизнес-процессов организации по направлению деятельности при наличии)*
3. **Показатели критериев значимости объектов КИИ**
	1. **Сведения о защищаемом объекте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****объекта** | **Перечень социально-значимых объектов, запитанных от объекта** | **Кол-во** | **Численность населения, чел.** | **Численность обесточенного населения после перевода на резервный источник питания, чел.** |
| **производственное отделение (**     **)** |
|       | Котельные |       |       |       |
| Насосные |       |
| Больницы |       |
| Прочие объекты здравоохранения |       |
| Детские сады |       |
| Школы |       |
| Учреждения высшего и среднего образования |       |
| Связь |       |
| Прокуратура, объекты министерства обороны/Росгвардии, полиция |       |
| Пожарная часть |       |
| Метрополитен |       |
| И т.д. |  |

* 1. **Перечень показателей критериев значимости объекта КИИ и их значения**

| **№** | **Вопрос** | **Да/****Нет** | **Количественный показатель****(при понимании ущерба)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Социальная значимость** |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса будет ли причинен ущерб жизни и здоровью людей? (скольких человек пострадает?) |       |       |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса будет ли нарушено обеспечение жизнедеятельности населения, в том числе объектов водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидротехнических сооружений:  |       |       |
|  | а) на территории, на которой возможно нарушение обеспечения жизнедеятельности населения; |  |       |
|  | б) по количеству людей, условия жизнедеятельности которых могут быть нарушены (тыс. человек) |  |       |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса будет ли нарушено обеспечение транспортной инфраструктуры (например, на вверенной территории тяговые подстанции железной дороги) |       |       |
|  | а) на территории, на которой возможно нарушение транспортного сообщения или предоставления транспортных услуг; |  |       |
|  | б) по количеству людей, для которых могут быть недоступны транспортные услуги (тыс. человек) |  |       |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса будет ли нарушено обеспечение сетей связи (например, не будет работать оборудование провайдера мобильной связи) |       |       |
|  | а) на территории, на которой возможно прекращение или нарушение функционирования сети связи; |  |       |
|  | б) по количеству людей, для которых могут быть недоступны услуги связи (тыс. человек) |  |       |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса будет ли нарушен доступ к государственной услуге?Отсутствие доступа к государственной услуге, оценивается в максимально допустимом времени, в течение которого государственная услуга может быть недоступна для получателей такой услуги (количество часов) |       |       |
| **Политическая значимость** |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса будет ли прекращено или нарушено функционирование государственного органа (например, администрация, прокуратура и т.д.)? |       |       |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса будет ли прекращены или нарушены условия международного договора РФ (например, поставка (продажа) электроэнергии за границу)? |       |       |
| **Экономическая значимость** |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса возникнет ли материальный ущерб субъекту КИИ, который является государственной корпорацией, государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, государственной компанией, организацией с участием государства и (или) стратегическим акционерным обществом, стратегическим предприятием, оцениваемого в снижении уровня дохода (с учетом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных обязательных платежей) по всем видам деятельности (процентов прогнозируемого объема годового дохода по всем видам деятельности)? |       |       |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса возникнет ли ущерб бюджету РФ?  |       |       |
| **Экологическая значимость** |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса возникнет ли ущерб экологии региона (ухудшение качества воды в поверхностных водоемах, обусловленное сбросами загрязняющих веществ, повышение уровня вредных загрязняющих веществ, в том числе радиоактивных веществ, в атмосферу, ухудшение состояния земель в результате выбросов или сбросов загрязняющих веществ или иные вредные воздействия)? |       |       |
|  | а) на территории, на которой окружающая среда может подвергнуться вредным воздействиям; |  |       |
|  | б) по количеству людей, которые могут быть подвержены вредным воздействиям (тыс. человек) |  |       |
| **Значимость для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка** |
|  | В результате остановки (в том числе на короткое время) процесса возникнет ли ущерб для обороны государства? Находятся ли на вверенной территории заводы оборонно-промышленного комплекса, военные части?  |       |       |
|  | Сколько сил (человек, технических средств, специального оборудования и т.д.), временных затрат потребуется для восстановления работоспособности процесса? |       |       |

1. **Предприятие-производитель и интегратор**

|  |
| --- |
| ООО НПП “ЭКРА”, Россия, 428020, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3 |

1. **Контактные данные лица, заполнившего опросный лист**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |       |
| Контактный телефон |       |
| e-mail |       |
|  |       |  |       |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |       |
| Руководитель |       |  |       |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |