

## Приложение №28. Сводная таблица по объекту проверки

## Сводная таблица по &lt;НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ&gt;

ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ	ВЫПОЛНЕНО/ ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО/ НЕ ВЫПОЛНЕНО, КОММЕНТА- РИЙ
<b>Сотрудники ОКЗ/администраторы безопасности</b>	
<p>Приказ о назначении администраторов безопасности и лиц, их замещающих (далее – Приказ): наличие Приказа; включение в Приказ всех сотрудников, выполняющих обязанности администратора безопасности; включение администраторов безопасности в состав комиссии по составлению заключений на основании принятых от пользователей средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) зачетов по программе обучения правилам работы с СКЗИ, а также по уничтожению СКЗИ и ключевых документов.</p>	
<p>Уровень квалификации администратора безопасности для обеспечения защиты конфиденциальной информации с использованием конкретного вида (типа) СКЗИ: наличие у администратора безопасности подтверждения об обучении и/или повышении квалификации в организации, имеющей лицензию на ведение образовательной деятельности по соответствующим программам</p>	
<p>Наличие обязанностей администратора безопасности в должностных инструкциях сотрудников, выполняющих эти обязанности</p>	

<p>Ознакомление под расписку с Инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной Приказом ФАПСИ от 13 июня 2001г. №152 (далее – Инструкция №152)</p>	
<p>Наличие у администраторов безопасности личных металлических печатей</p>	
<p><b>Помещение ОКЗ/помещение администраторов безопасности</b></p>	
<p>Утвержденные правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в помещения, где хранятся СКЗИ, эксплуатационная и техническая документация к ним (далее – спецпомещения ОКЗ), исключающие возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц, а также просмотр посторонними лицами ведущихся там работ:</p> <p>наличие утвержденных перечней лиц, допускаемых в спецпомещения ОКЗ;</p> <p>наличие опечатывающих устройств на дверях спецпомещений ОКЗ;</p> <p>наличие замков на дверях спецпомещений ОКЗ, гарантирующих надежное закрытие в нерабочее время;</p> <p>наличие ключей и их дубликатов от дверей спецпомещений ОКЗ;</p> <p>учет ключей и их дубликатов от дверей спецпомещений ОКЗ в журнале учета хранилищ и ключей;</p> <p>порядок сдачи ключей от дверей спецпомещений ОКЗ в службу охраны или дежурному по организации по окончании рабочего дня;</p>	

<p>отметки о выдаче ключей и дубликатов ключей от спецпомещений ОКЗ ответственным должностным лицам</p>	
<p>Металлические хранилища для хранения ключевых документов, эксплуатационной и технической документации, устанавливающих СКЗИ носителей:</p> <p>наличие металлических хранилищ;</p> <p>наличие внутренних замков и кодовых замков или приспособлений для опечатывания замочных скважин металлических хранилищ;</p> <p>наличие ключей и дубликатов ключей (как минимум двух экземпляров) от металлических хранилищ;</p> <p>учет металлических хранилищ в журнале учета хранилищ и ключей;</p> <p>учет ключей и дубликатов ключей от металлических хранилищ в журнале учета хранилищ и ключей;</p> <p>порядок сдачи ключей от металлических хранилищ ответственному должностному лицу по окончании рабочего дня;</p> <p>порядок сдачи ключей от металлического хранилища ответственного должностного лица, где хранятся ключи от всех остальных хранилищ, в службу охраны или дежурному по организации по окончании рабочего дня;</p> <p>отметки о выдаче ключей и дубликатов ключей от металлических хранилищ ответственным должностным лицам</p>	
<p>Окна спецпомещений ОКЗ:</p> <p>наличие металлических решеток или ставней на окнах спецпомещений ОКЗ, или охранной сигнализации, или других средств, препятствующих неконтролируемому проникновению в спецпомещения ОКЗ, расположенных</p>	

<p>на первых или последних этажах зданий, около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в спецпомещения ОКЗ посторонних лиц;</p> <p>наличие на окнах спецпомещений ОКЗ приспособлений для предотвращения просмотра извне спецпомещений ОКЗ</p>	
Документация ОКЗ	
Наличие утвержденного перечня лиц, допускаемых к самостоятельной работе с СКЗИ и его актуальность	
Выписка из номенклатуры дел	
Журнал учета хранилищ и ключей	
Журнал учета приема (сдачи) под охрану специальных помещений и ключей от них	
Журнал учета печатей и штампов	
Журнал учета электронных носителей информации, содержащих конфиденциальную информацию	
<p>Журналы поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (далее – журналы поэкземплярного учета):</p> <p>наличие журналов поэкземплярного учета;</p> <p>учет журналов поэкземплярного учета в номенклатуре дел;</p> <p>правильность ведения журналов поэкземплярного учета (прошит/не прошит, наличие нумерации, правильность заполнения граф и пр.);</p> <p>актуальность информации в журналах поэкземплярного учета</p>	
<p>Акты готовности СКЗИ к эксплуатации (далее – Акты):</p> <p>наличие Актов;</p> <p>правильность составления Актов;</p> <p>актуальность информации в Актах</p>	
Заключения о сдаче зачетов, составленные на основании принятых от	

<p>пользователей СКЗИ зачетов по программе обучения: наличие заключений о сдаче зачетов; правильность составления заключений; актуальность информации в заключениях о сдаче зачетов</p>	
<p>Наличие Заключений о возможности эксплуатации СКЗИ и их актуальность</p>	
<p>Заключения ПДТК на объекты информатизации, где установлены СКЗИ, но не обрабатывается конфиденциальная информация</p>	
<p>Аттестаты соответствия ФСТЭК на объекты информатизации с установленными СКЗИ</p>	
<b>Помещения с установленными СКЗИ</b>	
<p>Утвержденные правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в помещения с установленными СКЗИ (далее – спецпомещения пользователей СКЗИ), исключая возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц, а также просмотр посторонними лицами ведущихся там работ: наличие утвержденных перечней лиц, допускаемых в спецпомещения пользователей СКЗИ; наличие опечатывающих устройств на дверях спецпомещений пользователей СКЗИ; наличие замков на дверях спецпомещений пользователей СКЗИ, гарантирующих надежное закрытие в нерабочее время; наличие ключей и их дубликатов от дверей спецпомещений пользователей СКЗИ; учет ключей и их дубликатов от дверей спецпомещений пользователей</p>	

<p>СКЗИ в журнале учета хранилищ и ключей;</p> <p>порядок сдачи ключей от дверей спецпомещений пользователей СКЗИ в службу охраны или дежурному по организации по окончании рабочего дня;</p> <p>отметки о выдаче ключей и дубликатов ключей от спецпомещений пользователей СКЗИ ответственным должностным лицам.</p>	
<p>Шкафы (ящики, хранилища) индивидуального пользования:</p> <p>наличие надежно запираемых шкафов (ящиков, хранилищ) индивидуального пользования;</p> <p>наличие приспособлений для опечатывания замочных скважин на шкафах (ящиках, хранилищах) индивидуального пользования;</p> <p>учет шкафов (ящиков, хранилищ) в журнале учета хранилищ и ключей;</p> <p>учет ключей и дубликатов ключей от шкафов (ящиков, хранилищ) в журнале учета хранилищ;</p> <p>отметки о выдаче ключей и дубликатов ключей от шкафов (ящиков, хранилищ) ответственным должностным лицам</p>	
<p>Окна спецпомещений пользователей СКЗИ:</p> <p>наличие металлических решеток или ставней на окнах спецпомещений пользователей СКЗИ, или охранной сигнализации, или других средств, препятствующих неконтролируемому проникновению в спецпомещения пользователей СКЗИ, расположенных на первых или последних этажах зданий, около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в спецпомещения пользователей СКЗИ посторонних лиц;</p>	

наличие на окнах спецпомещений пользователей СКЗИ приспособлений для предотвращения просмотра извне спецпомещений пользователей СКЗИ	
<b>Пользователи СКЗИ</b>	
Наличие у пользователей СКЗИ ключевых документов	
Наличие печатей у пользователей СКЗИ для опечатывания шкафов (ящичков, хранилищ)	
Знания пользователями требований при работе с СКЗИ	
Выполнение пользователями требований при работе с СКЗИ	
<b>АРМ пользователей СКЗИ</b>	
Наличие и соответствие учетных (серийных) номеров АРМ пользователей СКЗИ с номерами, указанными в ЖПУ и Актах	
Наличие и соответствие номеров средств контроля за вскрытием АРМ (печатей, пломб) с установленными СКЗИ с номерами, указанными в Актах	
Наличие СКЗИ на АРМ пользователей;	
Актуальность сертификатов соответствия ФСБ на СКЗИ, установленные на АРМ пользователей СКЗИ	
Наличие на АРМ с СКЗИ сертифицированных антивирусных средств	
Наличие на АРМ с СКЗИ сертифицированных средств защиты информации от несанкционированного доступа (далее – СЗИ от НСД)	
Права пользователей СКЗИ на АРМ с СКЗИ (на учетные записи, на антивирусы, на СЗИ от НСД), права на удаленное администрирование и модификацию ОС и ее настроек на АРМ с СКЗИ	
Максимальные сроки действия паролей к учетным записям на АРМ с	

СКЗИ, параметры автоматической блокировки учетных записей	
---	--



