

Приложение №30. Акт проверкиРег. № _____
от _____Для служебного пользования
(По заполнении)
Экз. № 1**УТВЕРЖДАЮ**<ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРО-
ВЕРКИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ>_____/_____
(подпись) (Ф.И.О)

«__» _____ 20__ г.

АКТ
проверки организации и обеспечения безопасности информации
с использованием средств криптографической защиты
в _____
<Наименование организации>

В соответствии с Приказом АО «Гринатом»¹ от _____ № ____ «О проведении проверок организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» в период с «__» по «__» _____ 202__ г. комиссией из числа работников Органа криптографической защиты АО «Гринатом» (далее – ОКЗ) в составе:

1. <ФИО ПРОВЕРЯЩЕГО>,
2. <ФИО ПРОВЕРЯЩЕГО>

проведена проверка организации работ и состояния защиты с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну (далее – защита информации) в <НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>.

ОБЪЕКТАМИ ПРОВЕРКИ ЯВЛЯЛИСЬ

Работники ОКЗ/администраторы безопасности

1. Приказ о назначении администраторов безопасности и лиц, их замещающих (далее – Приказ):

наличие Приказа;

включение в Приказ всех работников, 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.

2. 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.

3. Наличие обязанностей администратора безопасности в должностных инструкциях работников, выполняющих эти обязанности.

4. Ознакомление под расписку с Инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием

¹Лицензия ФСБ России ЛСЗ №0014254 Рег.№15686 Н от 19.01.2017 на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной Приказом ФАПСИ от 13 июня 2001г. №152 (далее – Инструкция №152).

5. Наличие у администраторов безопасности личных металлических печатей.

Спецпомещение ОКЗ²

1. Утвержденные правила допуска работников и посетителей в рабочее и нерабочее время в спецпомещение ОКЗ, исключающие возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц, а также просмотр посторонними лицами ведущихся там работ:

наличие утвержденных перечней лиц, допускаемых в спецпомещения ОКЗ;

наличие опечатывающих устройств на дверях спецпомещений ОКЗ;

наличие замков на дверях спецпомещений ОКЗ, гарантирующих надежное закрытие в нерабочее время;

наличие ключей и их дубликатов от дверей спецпомещений ОКЗ;

учет ключей и их дубликатов от дверей спецпомещений ОКЗ в журнале учета хранилищ и ключей;

порядок сдачи ключей от дверей спецпомещений ОКЗ в службу охраны или дежурному по организации по окончании рабочего дня;

отметки о выдаче ключей и дубликатов ключей от спецпомещений ОКЗ ответственным должностным лицам.

2. Металлические хранилища для хранения ключевых документов, эксплуатационной и технической документации, инсталлирующих СКЗИ носителей (далее – металлические хранилища):

наличие металлических хранилищ;

наличие внутренних замков и кодовых замков или приспособлений для опечатывания замочных скважин металлических хранилищ;

наличие ключей и дубликатов ключей (как минимум двух экземпляров) от металлических хранилищ;

учет металлических хранилищ в журнале учета хранилищ и ключей;

учет ключей и дубликатов ключей от металлических хранилищ в журнале учета хранилищ и ключей;

порядок сдачи ключей от металлических хранилищ ответственному должностному лицу по окончании рабочего дня;

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;

отметки о выдаче ключей и дубликатов ключей от металлических хранилищ ответственным должностным лицам.

3. Окна спецпомещений ОКЗ:

²Спецпомещение ОКЗ – помещение администраторов безопасности где хранятся СКЗИ, эксплуатационная и техническая документация к ним.

наличие металлических решеток или ставней на окнах спецпомещений ОКЗ, или охранной сигнализации, или других средств, препятствующих неконтролируемому проникновению в спецпомещения ОКЗ, расположенных на первых или последних этажах зданий, около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в спецпомещения ОКЗ посторонних лиц;

наличие на окнах спецпомещений ОКЗ приспособлений для предотвращения просмотра извне спецпомещений ОКЗ.

Документация ОКЗ

1. Наличие утвержденного перечня лиц, допускаемых к самостоятельной работе с СКЗИ и его актуальность.

2. Выписка из номенклатуры дел.

3. Журнал учета хранилищ и ключей.

4. Журнал учета приема (сдачи) под охрану специальных помещений и ключей от них.

5. Журнал учета печатей и штампов.

6. Журнал учета электронных носителей информации, содержащих конфиденциальную информацию.

7. Журналы поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (далее – журналы поэкземплярного учета):

наличие журналов поэкземплярного учета;

учет журналов поэкземплярного учета в номенклатуре дел;

правильность ведения журналов поэкземплярного учета (прошит/не прошит, наличие нумерации, правильность заполнения граф и пр.);

актуальность информации в журналах поэкземплярного учета.

8. Акты готовности СКЗИ к эксплуатации (далее – Акты):

наличие Актов;

правильность составления Актов;

актуальность информации в Актах.

9. Заключение о сдаче зачетов, составленные на основании принятых от пользователей СКЗИ зачетов по программе обучения:

наличие заключений о сдаче зачетов;

правильность составления заключений;

актуальность информации в заключениях о сдаче зачетов.

10. Наличие Заключений о возможности эксплуатации СКЗИ и их актуальность.

11. Заключение ПДТК на объекты информатизации, где установлены СКЗИ, но не обрабатывается конфиденциальная информация или аттестаты соответствия ФСТЭК России на объекты информатизации с установленными СКЗИ и обрабатывается конфиденциальная информация.

Помещения с установленными СКЗИ

1. Утвержденные правила допуска работников и посетителей в рабочее и нерабочее время в помещения с установленными СКЗИ (далее – спецпомещения

пользователей СКЗИ), исключающие 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 СКЗИ в журнале учета хранилищ и ключей;

порядок сдачи ключей от дверей спецпомещений пользователей СКЗИ в службу охраны или дежурному по организации по окончании рабочего дня;

отметки о выдаче ключей и дубликатов ключей от спецпомещений пользователей СКЗИ ответственным должностным лицам.

2. Шкафы (ящики, хранилища) индивидуального пользования:

наличие надежно запираемых шкафов (ящиков, хранилищ) индивидуального пользования;

наличие приспособлений для опечатывания замочных скважин на шкафах (ящиках, хранилищах) индивидуального пользования;

учет шкафов (ящиков, хранилищ) в журнале учета хранилищ и ключей;

учет ключей и дубликатов ключей от шкафов (ящиков, хранилищ) в журнале учета хранилищ;

отметки о выдаче ключей и дубликатов ключей от шкафов (ящиков, хранилищ) ответственным должностным лицам.

3. Окна спецпомещений пользователей СКЗИ:

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;

наличие на окнах спецпомещений пользователей СКЗИ приспособлений для предотвращения просмотра извне спецпомещений пользователей СКЗИ.

Пользователи СКЗИ

1. Наличие у пользователей СКЗИ ключевых документов;

2. Наличие печатей у пользователей СКЗИ для опечатывания шкафов (ящиков, хранилищ);

3. Знания пользователями требований при работе с СКЗИ;

4. Выполнение пользователями требований при работе с СКЗИ.

АРМ пользователей СКЗИ

1. Наличие и соответствие учетных (серийных) номеров АРМ пользователей СКЗИ с номерами, указанными в журналах поэкземплярного учета и Актах;
2. Наличие и соответствие номеров средств контроля за вскрытием АРМ (печатей, пломб) с установленными СКЗИ с номерами, указанными в Актах;
3. Наличие СКЗИ на АРМ пользователей;
4. Актуальность сертификатов соответствия ФСБ России на СКЗИ, установленные на АРМ пользователей СКЗИ;
5. Наличие на АРМ с СКЗИ сертифицированных антивирусных средств;
6. Наличие на АРМ с СКЗИ сертифицированных средств защиты информации от несанкционированного доступа (далее – СЗИ от НСД);
7. 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;
8. Максимальные сроки действия паролей к учетным записям на АРМ с СКЗИ, параметры автоматической блокировки учетных записей.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО

Услуги по защите информации в <НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ> осуществляет АО «Гринатом» в соответствии с договором присоединения от 06.07.2012 г. №22/2143-Д на оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств (заявление о присоединении от _____ № _____, далее – Договор).

Объем работ по договорам на дату проверки:

- | | | | |
|----|--------|--|---------|
| 1. | CLB.18 | Обеспечение безопасности информации с использованием средств криптографической защиты информации | ___ ед. |
| 2. | CLB.11 | Предоставление услуг Удостоверяющего центра | ___ ед. |
| 3. | GEN.23 | Услуга Администратора безопасности | ___ ед. |

НЕДОСТАТКИ

Сотрудники ОКЗ/администраторы безопасности

1. ...
2. ...

Спецпомещение ОКЗ/спецпомещения пользователей СКЗИ

1. ...
2. ...

Документация ОКЗ

1. ...
2. ...

Пользователи СКЗИ

1. ...

2. ...

АРМ пользователей СКЗИ

1. ...

2. ...

УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сотрудники ОКЗ/администраторы безопасности

1. ...

2. ...

Спецпомещение ОКЗ/спецпомещения пользователей СКЗИ

1. ...

2. ...

Документация ОКЗ

1. ...

2. ...

Пользователи СКЗИ

1. ...

2. ...

АРМ пользователей СКЗИ

1. ...

2. ...

ВЫВОДЫ

<ВЫВОДЫ>

Члены комиссии:

<ФИО ПРОВЕРЯЮЩЕГО>

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О)

<ФИО ПРОВЕРЯЮЩЕГО>

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О)

<ФИО ПОЛНОСТЬЮ>

<ТЕЛЕФОН>

__ экз. на __ л. каждый

1 – в адрес

2 – в дело