

Додаток 3
до наказу «Про перевірку стану організації
захисту інформації в автоматизованих
системах КІП ім. Ігоря Сікорського»

**Форма надання інформації щодо вихідних даних для аналізу захищеності
автоматизованої системи**

(повне найменування)

№п/п	Розділ	Пункт	Суть питання	Наявність відповіді по суті питання	Відсутність відповіді по суті питання	№ додатку з матеріалами
1.	Розділ 1	1.1.	Повна та точна назва АС (ІКС) та її призначення	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
2.		1.2.	Характер і рівень конфіденційності інформації, що обробляється (яким документом визначений)	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
3.		1.3.	Організаційна структура АС (ІКС)	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
4.		1.4.	Перелік приміщень, склад комплексу технічних засобів (основних та допоміжних), що входять до АС (ІКС), на яких (у яких) обробляється вказана інформація, що розміщені в приміщеннях де вона циркулює	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
5.		1.5.	Особливості і схема розташування АС (ІКС) з означенням меж контрольованої зони	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання

6.		1.6.	Структура ПЗ (загальносистемного і прикладного), що використовується в АС (УКС) і призначене для обробки інформації, що захищається, протоколи обміну інформацією, що використовуються	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
7.		1.7.	Загальна функціональна схема АС (ІКС), включаючи схему інформаційних потоків і режими оброблення інформації, що захищається	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
8.		1.8.	Наявність і характер взаємодії з іншими АС (ІКС)	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
9.		1.9.	Склад і структура системи захисту інформації в АС (ІКС)	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
10.		1.10.	Перелік технічних і програмних засобів в захищеному виконанні засобів захисту і контролю, що використовуються в АС (ІКС) і мають експертний висновок, акт введення в експлуатацію	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
11.		1.11.	Відомості про розробників системи захисту інформації, наявність у сторонніх розробників відповідної ліцензії	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання

12.		1.12.	Наявність в АС (ІКС) служби безпеки інформації, служби адміністратора (АС, ІКС, баз даних)	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
13.		1.13.	Наявність, основні характеристики захисту АС (ІКС) (приміщень, де обробляється інформація, що захищається і зберігаються носії інформації)	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
14.		1.14.	Наявність і готовність проектної та експлуатаційної документації на АС (ІКС) та інші вихідні дані, що впливають на безпеку інформації	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
15.		2.1.	Нормативно-розпорядча документація щодо проведення регламентних робіт	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
16.	Розділ 2	2.2.	Нормативно-розпорядча документація щодо забезпечення політики безпеки	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
17.		2.3.	Посадові інструкції для адміністраторів, інженерів технічної підтримки, служби безпеки АС (ІКС)	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
18.		2.4.	Процедури і плани запобігання і реагування на спроби несанкціонованого доступу (НСД) до	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання

			інформаційних ресурсів			
19.		2.5.	Топологія корпоративної мережі з означенням IP-адрес і структурної схеми	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
20.		2.6.	Дані по структурі інформаційних ресурсів з означенням ступеню критичності або конфіденційності кожного ресурсу	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
21.		2.7.	Розміщення інформаційних ресурсів в корпоративній мережі	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
22.		2.8.	Схеми: - організаційної структури користувачів; - організаційної структури обслуговуючих підрозділів; - розміщення ліній передавання даних	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
23.		2.9.	Дані про системи мережевого управління і моніторингу	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
24.		2.10.	Проектна документація: - функціональні схеми; - опис автоматизованих функцій; - опис основних технічних рішень	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання
25.		2.11.	Експлуатаційна документація: - інструкції для користувачів і адміністраторів	Так (при наявності)	Ні (при відсутності)	№ додатку з матеріалами по суті питання

			програмних і технічних засобів захисту інформації			
--	--	--	---	--	--	--

Ректор

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ