|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам проведения испытаний объектов информатизации "электронного правительства" и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам информационно- коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям информационной безопасности  Форма |

**Анкета-вопросник о характеристиках объекта испытаний**

1. Наименование объекта испытаний: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
2. Краткая аннотация на объект испытаний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(назначение и область применения)

3. Классификация объекта испытаний:

      1) класс прикладного программного обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      2) схема классификации по форме [приложения 2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013349#z4) к Правилам классификации объектов   
информатизации, утвержденным Приказом исполняющего обязанности Министра по   
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135   
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов   
за № 13349).

4. Архитектура объекта испытаний:

      1) функциональная схема объекта испытаний (при необходимости) с указанием:

* компонентов, модулей объекта испытаний и их IP-адресов;
* связей между компонентами или модулями и направления информационных потоков;
* точки подключения интеграционного взаимодействия с другими объектами   
  информатизации;
* точки подключения пользователей;
* мест и технологий хранения данных;
* применяемого резервного оборудования;
* разъяснения применяемых терминов и аббревиатур;

      2) схема сети передачи данных объекта испытаний (при необходимости) с указанием:

* архитектуры и характеристик сети;
* серверного сетевого и коммуникационного оборудования;
* адресации и применяемых сетевых технологий;
* используемых локальных, ведомственных (корпоративных) и глобальных сетей;
* решения(й) по обеспечению отказоустойчивости и резервированию.
* разъяснения применяемых терминов и аббревиатур;

5. Информация об объекте испытаний:

      1) информация о серверном оборудовании (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сервера или виртуального ресурса (доменное имя, сетевое имя или логическое имя сервера) | Назначение (выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Характеристики сервера или используемых заявленных виртуальных ресурсов | ОС, СУБД, ПО, приложения, библиотеки и средства защиты, установленные на серверах или используемые виртуальные сервисы (состав программной среды с указание номеров версий) | Применяемые IP-адреса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      2) информация о сетевом оборудовании (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сетевого оборудования (марка/модель) | Назначение (выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Применяемые сетевые технологии | Применяемые технологии защиты сети | Используемые IP-адреса, в том числе, порт управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      3) местонахождение серверного и сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Владелец серверного помещения | Юридический адрес владельца серверного помещения | Фактическое местоположение – адрес серверного помещения | Ответственные лица за организацию доступа (Ф.И.О. (при наличии) | Телефоны ответственных лиц (рабочие, сотовые) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      4) характеристики резервного серверного оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сервера или виртуального ресурса (доменное имя, сетевое имя или логическое имя сервера) | Назначение (выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Характеристики сервера или используемых заявленных виртуальных ресурсов | ОС, СУБД, ПО, приложения, библиотеки и средства защиты, установленные на серверах или используемые виртуальные сервисы (состав программной среды с указание номеров версий) | Применяемые IP-адреса | Метод резервирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      5) характеристики резервного сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сетевого оборудования (марка/модель) | Назначение (выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Применяемые сетевые технологии | Применяемые технологии защиты сети | Используемые IP-адреса, в том числе порт управления | Метод резервирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      6) местонахождение резервного серверного и сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Владелец серверного помещения | Юридический адрес владельца серверного помещения | Фактическое местоположение – адрес серверного помещения | Ответственные лица за организацию доступа (Ф.И.О. (при наличии) | Телефоны ответственных лиц (рабочие, сотовые) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      7) структура сети объекта испытаний (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сегмента сети | IP-адрес сети/маска сети |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

      8) информация по рабочим станциям администраторов (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль администратора | Количество учетных записей администраторов | Наличие доступа к Интернет | Наличие удаленного доступа к оборудованию | IP-адрес рабочей станции администратора | Фактическое местоположение – адрес рабочего места |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      9) информация о пользователях прикладного программного обеспечения, в том числе с применением мобильных и интернет приложений (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль пользователя | Перечень типовых действий пользователя | Адрес и порт точки подключения пользователей к объекту испытаний | Протокол подключения пользователей к объекту испытаний | Количество пользователей согласно технической документации на создание или развитие объекта испытаний | Максимальное количество, обрабатываемых запросов (пакетов) в секунду | Максимальное время ожидания между запросами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

      10) Информация об интеграционном взаимодействии объекта испытаний, в том числе, планируемые (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование интеграционной связи (объекта информатизации) | Собственник или владелец интегрируемого объекта | Действующая/планируемая | Наличие модуля интеграции | Адрес точки подключения | Протокол подключения | Максимальное количество запросов (пакетов) в секунду | Максимальное время ожидания между запросами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      11) Исходные коды прикладного ПО (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маркировка диска | Наименование каталога на диске | Наименование файла | Размер файла, Мбайт | Применяемый язык программирования (при необходимости) | Версия языка программирования | Среда разработки | Версия среды разработки | Дата модификации файла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      12) Исходные коды и исполняемые файлы используемых библиотек и программных(ой) платформ(ы) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маркировка диска | Наименование каталога на диске | Наименование библиотеки/программной платформы/файла | Размер, Мбайт | Язык программирования (при необходимости) | Версия библиотеки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

6. Документирование испытываемого объекта (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Наличие | Количество страниц | Дата утверждения | Стандарт или нормативный документ, в соответствии с которым был разработан документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Политика информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 2 | Правила идентификации, классификации и маркировки активов, связанных со средствами обработки информации; |  |  |  |  |
| 3 | Методика оценки рисков информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 4 | Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации; |  |  |  |  |
| 5 | Правила инвентаризации и паспортизации средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения; |  |  |  |  |
| 6 | Правила проведения внутреннего аудита информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 7 | Правила использования средств криптографической защиты информации; |  |  |  |  |
| 8 | Правила разграничения прав доступа к электронным информационным ресурсам; |  |  |  |  |
| 9 | Правила использования Интернет и электронной почты; |  |  |  |  |
| 10 | Правила организации процедуры аутентификации; |  |  |  |  |
| 11 | Правила организации антивирусного контроля; |  |  |  |  |
| 12 | Правила использования мобильных устройств и носителей информации; |  |  |  |  |
| 13 | Правила организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов; |  |  |  |  |
| 14 | Регламент резервного копирования и восстановления информации; |  |  |  |  |
| 15 | Руководство администратора по сопровождению объекта информатизации; |  |  |  |  |
| 16 | Инструкцию о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты информационной безопасности и во внештатных (кризисных) ситуациях. |  |  |  |  |

7. Сведения о ранее пройденных видах работ или испытаниях (номер протокола, дата):

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

8. Наличие лицензии на испытываемый объект (наличие авторских прав, наличие соглашения с организацией-разработчиком на предоставление исходного кода)

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

9. Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_