**АКТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
состояния защиты информации  
 в государственной информационной системе (ГИС)   
или на объекте критической информационной инфраструктуры (КИИ)

Контроль проведён в соответствии с внутренним регламентом по обеспечению безопасности информации № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ г.

**Организация:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подразделение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата проведения:** «***» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_*** г.

**Основание:** ФЗ 149, ФЗ 187, ФСТЭК 17, ПП 127

**Ответственный за проведение контроля:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Цель проверки**

Проверить выполнение мер по обеспечению безопасности информации в соответствии с требованиями ФЗ 149 и ФЗ 187.

1. **Общие сведения об объекте проверки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Описание** |
| Наименование системы |  |
| Тип (ГИС, объект КИИ) |  |
| Категория значимости / класс защищённости |  |
| Ведомственная принадлежность |  |
| Ответственный за ИБ |  |

1. **Результаты проверки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проверяемый пункт** | **Нормативное основание** | **Результат проверки** | **Ответственный** | **Рекомендации / Замечания** |
| 1 | Проверка акта категорирования | ПП № 127 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 2 | Проверка модели угроз | ФСТЭК № 17 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 3 | Проверка реализации мер | ФСТЭК № 239 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 4 | Проверка отчётов о мониторинге и реагировании | ФСТЭК № 239 п. 8 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 5 | Проверка планов восстановления | ФСТЭК № 17 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 6 | Проверка журналов реагирования на инциденты | ФСТЭК 239 п. 9. | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |

1. **Выводы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«Приложение №1»**

**План корректирующих мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Статус** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**Ответственный за ИБ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Руководитель организации:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Дата утверждения:** «\_\_\_***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** г.