

В чьих руках аккаунты?

Да Нет

## логины/пароли рабочих мест организации

|   |  |  |
|---|--|--|
| На рабочих местах есть пароли?  |  |  |
| Аккаунты являются уникальными для каждого рабочего места?                     |  |  |
| Аккаунты известны только пользователю и администратор не имеет доступа к ним? |  |  |
| Пользователи имеют ограниченные учётные записи? (не администратор)            |  |  |

## логины/пароли/телефоны почты (Yandex/mail.ru/Google)

|   |  |  |
|---|--|--|
| Есть ли у организации личный почтовый сервер?   |  |  |
| Если сервера нет, есть ли у организации своя почта на домене (ПДД)? (вида mail@firma.ru)            |  |  |
| Если ПДД есть, привязан ли административный аккаунт к телефону руководителя?                        |  |  |
| Если ПДД нет, привязана ли почта стороннего сервиса (Яндекс/mail.ru/Gmail) к телефону руководителя? |  |  |
| Если ПДД нет, все ли почтовые ящики организации привязаны к корпоративным телефонам?                |  |  |

## логины/пароли/телефоны соц. сетей и мессенджеров

|  |  |  |
|--|--|--|
| Аккаунт vk.com организации привязан к телефону руководителя?                       |  |  |
| Аккаунт facebook.com организации привязан к телефону руководителя?                 |  |  |
| Аккаунт instagram.com организации привязан к телефону руководителя?                |  |  |
| Аккаунт tik-tok организации привязан к телефону руководителя?                      |  |  |
| Аккаунт ok.ru организации привязан к телефону руководителя?                        |  |  |
| Аккаунт 2gis.ru организации привязан к телефону руководителя?                      |  |  |
| Аккаунт whatsapp организации привязан к телефону руководителя?                     |  |  |
| Аккаунт telegram организации привязан к телефону руководителя?                     |  |  |
| Аккаунт viber организации привязан к телефону руководителя?                        |  |  |
| Если есть другие соц сети и мессенджеры, привязаны ли они к телефону руководителя? |  |  |

## логины/пароли/телефоны сайта (домен/хостинг/CMS)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Домен организации зарегистрирован на юр лицо или руководителя?                             |  |  |
| Хостинг сайта оформлен на юр лицо или руководителя?  |  |  |
| Если сайт создан на конструкторе, этот сервис зарегистрирован на юр лицо или руководителя? |  |  |
| Доступ к административной панели сайта осуществляется по НЕ стандартному имени?            |  |  |
| Страница авторизации в административную панель сайта защищена от перебора паролей?         |  |  |
| Администратор сайта авторизовывается в системе по НЕ стандартному логину (типа admin)?     |  |  |

## логины/пароли удалённых рабочих мест (VPN/RAT)

|   |  |  |
|---|--|--|
| Каждый пользователь имеет свою личную учётную запись VPN?                               |  |  |
| Множественный вход под одной учётной записью VPN запрещён?                              |  |  |
| Есть ли ограничения для пользователей VPN на доступ к инфраструктуре?                   |  |  |
| Запрещены ли сторонние средства удалённого управления (ammy admin/team viewer/anydesk)? |  |  |

## логины/пароли облачных хранилищ данных (Google/Yandex/mail.ru)

|   |  |  |
|---|--|--|
| Есть ли личный сервис (Private Cloud) в организации?  |  |  |
| Если своего сервиса нет, учётная запись администратора Яндекс.Диск/Google Drive/Облако mail.ru привязана к телефону руководителя? |  |  |
| Каждый сотрудник имеет личное пространство в облачном хранилище?  |  |  |
| Осуществляется ли резервное копирование файлов облачного хранилища?   |  |  |

## логины/пароли локальных хранилищ (SMB/FTP/WebDAV)

|   |  |  |
|---|--|--|
| В организации есть локальное хранилище файлов?  |  |  |
| Если хранилище есть, у каждого пользователя организовано личное пространство для файлов?                          |  |  |
| Если хранилище есть, но разграничений пространства нет, есть ли ограничение на удаление файлов или иной контроль? |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Осуществляется ли резервное копирование файлов хранилища? |  |  |
| Организована ли отказоустойчивость файлового хранилища?   |  |  |

**логины/пароли виртуальной/локальной АТС (МТС/Билайн/etc.)**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Есть ли в организации собственная АТС?  |  |  |
| Если собственной АТС нет, зарегистрирована ли в АТС на юр лицо или руководителя, вместе с телефонными номерами? |  |  |

**Неудобные вопросы**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Пользователи хранят документы на сервере?  |  |  |
| Если пользователи хранят документы на локальном АРМ, есть ли копии на случай выхода из строя любого АРМ?         |  |  |
| Если пользователи хранят документы на сервере, есть ли копии любых данных на случай непреднамеренной потери?     |  |  |
| База 1С хранится на сервере?   |  |  |
| Если база 1С хранится на ПК бухгалтера, есть ли ежедневная копия, на случай её повреждения/утраты?               |  |  |
| База клиентов хранится в CRM?  |  |  |
| Если база клиентов хранится в общем доступе или ПК сотрудника (не в CRM), есть ли её ежедневная резервная копия? |  |  |
| Контролируется ли состояние жестких дисков в серверах?   |  |  |
| Есть ли ответственный за выход из строя сервера и восстановление его работы?                                     |  |  |
| Контролируется ли состояние аккумуляторов в ИБП?   |  |  |
| Есть ли ответственный, который мониторит состояние ИБП и превентивно меняет АКБ?                                 |  |  |
| Проверяется ли валидность резервных копий?   |  |  |
| Есть ли ответственный, который каждую неделю контролирует состояние систем резервирования?                       |  |  |
| Контролируется ли установка обновлений на доступные из вне серверы?  |  |  |
| Контролируется ли установка обновлений на доступные из вне сайты?  |  |  |
| Контролируется ли установка обновлений на доступные из вне маршрутизаторы?                                       |  |  |
| Контролируется ли установка обновлений на доступные из вне точки доступа?  |  |  |
| Изолированы ли Wi-Fi сети от приватного участка корпоративной сети?  |  |  |

**Сколько стоит простой?**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Рассчитали стоимость выхода из строя АРМ рядового сотрудника?                    |  |  |
| Рассчитали стоимость выхода из строя АРМ сотрудника отдела продаж?               |  |  |
| Рассчитали стоимость выхода из строя АРМ бухгалтера?                             |  |  |
| Рассчитали стоимость выхода из строя АРМ главбуха/директора?                     |  |  |
| Рассчитали стоимость выхода из строя сайта?                                      |  |  |
| Рассчитали стоимость выхода из строя сервера файлового хранилища?                |  |  |
| Рассчитали стоимость выхода из строя сервера производственной системы (ERP/etc)? |  |  |

**Политика резервного копирования**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Описаны ли точно данные, которые резервируются (что, откуда, куда, как, как часто, сколько)?             |  |  |
| Обеспечена ли защита от выхода из строя серверной платформы? (в отношении каждой единицы техники)        |  |  |
| Обеспечена ли защита от выхода из строя загрузочного диска сервера? (в отношении каждой единицы техники) |  |  |
| Обеспечена ли защита от выхода из строя диска с данными на сервере? (в отношении каждой единицы техники) |  |  |
| Обеспечена ли защита от намеренного/случайного удаления файлов на АРМ?                                   |  |  |
| Обеспечена ли защита от проникновения в локальную сеть вируса-шифровальщика?                             |  |  |
| Обеспечена ли защита от одновременного выхода из строя АРМ и одного диска с данными на сервере?          |  |  |
| Обеспечена ли защита от одновременного выхода из строя АРМ и двух дисков с данными на сервере?           |  |  |