

**Типовой план мероприятий  
выполнения требований Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности  
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»**

| <b>№<br/>п\п</b> | <b>Мероприятие</b>  | <b>Участники</b>  | <b>Срок<br/>выполнения</b> | <b>Последова-<br/>тельность</b> | <b>Основание<br/>выполнения</b>            | <b>Результат</b>                         | <b>Примечание</b> |
|------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>1</b>         | <b>Создание постоянно действующей Комиссии<sup>1</sup> по категорированию КИИ</b>   |   |                            |                                 |  |  |                   |
| 1.1.             | Разработка Положения о Комиссии КИИ   | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы  |                            |                                 |  | Проект Положения о Комиссии КИИ          |                   |
| 1.2.             | Определение персонального состава Комиссии КИИ для ОИВ Москвы и каждого подведомственного ему учреждения  | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                            |                                 | п.11 ПП РФ от 08.02.2018 №127 <sup>2</sup> | Проекты приказов о создании комиссий КИИ |                   |
| 1.3.             | Утверждение Комиссии КИИ в ОИВ Москвы и каждом подведомственном ему учреждении  | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                            |                                 | п.11 ПП РФ от 08.02.2018 №127              | Созданы Комиссии КИИ                     |                   |
| <b>2</b>         | <b>Учет объектов КИИ</b>  |   |                            |                                 |  |  |                   |
| 2.1.             | Определение ИС, которые на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат ОИВ Москвы и подведомственным ему учреждениям | - Комиссия КИИ  |                            |                                 | п.14 ПП РФ от 08.02.2018 №127              | Реестр ИС                                |                   |
| 2.2.             | Определение сфер деятельности ОИВ Москвы и  | - Комиссия КИИ  |                            |                                 | п.14 ПП РФ от 08.02.2018 №127              | Перечень сфер деятельности               |                   |

<sup>1</sup> Далее по тексту – Комиссия КИИ

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 №127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений"

| № п\п | Мероприятие   | Участники      | Срок выполнения | Последовательность | Основание выполнения          | Результат                               | Примечание |
|-------|---|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---|------------|
|       | подведомственных ему учреждений, автоматизированными каждой ИС, определенной по результатам выполнения п. 2.1   |                |                 |                    |                               |   |            |
| 2.3.  | Изучение и анализ сфер деятельности ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждений, определенных по результатам выполнения п.2.2, с целью определения процессов, которые обеспечивают управленческие, технологические, производственные, финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры. | - Комиссия КИИ |                 |                    | п.14 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Перечень процессов                      |            |
| 2.4.  | Изучение и анализ сфер деятельности ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждений, определенных по результатам выполнения п.2.3, с целью определения критичных процессов   | - Комиссия КИИ |                 |                    | п.14 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Перечень критических процессов          |            |
| 2.5.  | Формирование проектов Перечней объектов КИИ в ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждениях   | - Комиссия КИИ |                 |                    | п.14 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Проект Перечней объектов КИИ            |            |
| 2.6.  | Рассмотрение проектов Перечней объектов КИИ на заседаниях Комиссий КИИ ОИВ Москвы и   | - Комиссия КИИ |                 |                    | п.14 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Откорректированные Перечни объектов КИИ |            |

| № п\п    | Мероприятие  | Участники   | Срок выполнения | Последовательность     | Основание выполнения          | Результат                                  | Примечание  |
|----------|--|---|-----------------|------------------------|-------------------------------|--|---|
|          | подведомственных ему учреждениях   |   |                 |                        |                               |  |   |
| 2.7.     | Направление на согласование в ОИВ Москвы проектов Перечней объектов подведомственных ему учреждений  | - Комиссия КИИ подведомственного учреждения                                       |                 |                        | п.15 ПП РФ от 08.02.2018 №127 |  | Только для подведомственных учреждений  |
| 2.8.     | Утверждение проектов Перечней объектов КИИ ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждениях   | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                        | п.15 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Утвержденный Перечень объектов КИИ         | <b>Не позднее 01.09.2019</b><br>по ПП РФ № 452 от 13.04.2019  |
| 2.9.     | Уведомление ФСТЭК России о Перечнях объектов КИИ ОИВ Москвы/ подведомственных ОИВ учреждений   | - Комиссия КИИ  |                 |                        | п.15 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Исходящее письмо во ФСТЭК России           | Уведомление ФСТЭК России должно быть осуществлено в течение <b>10 рабочих дней со дня утверждения перечня</b> |
| <b>3</b> | <b>Категорирование<sup>3</sup> объектов КИИ</b>  |   |                 |                        |                               |  |   |
| 3.1.     | Определение категории значимости каждого объекта КИИ согласно утвержденным Перечням объектов КИИ   | - Комиссия КИИ  |                 | после выполнения п.2.8 | п.14 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Протокол оценки значимости объектов КИИ    |   |
| 3.2.     | Создание акта категорирования объекта КИИ  | - Комиссия КИИ  |                 |                        | п.16 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Проекты актов категорирования объектов КИИ |   |
| 3.3.     | Подготовка уведомления ФСТЭК России о результатах категорирования (присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии | - Комиссия КИИ  |                 |                        | п.18 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Проекты форм уведомления                   | Форма уведомления определена приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №236 "Об утверждении формы                   |

<sup>3</sup> п.15 ПП РФ от 08.02.2018 №127: максимальный срок категорирования **не должен превышать одного года со дня утверждения субъектом КИИ перечня объектов КИИ**

| № п\п | Мероприятие  | Участники   | Срок выполнения | Последовательность | Основание выполнения          | Результат  | Примечание  |
|-------|--|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|---|
|       | необходимости присвоения ему одной из таких категорий)                             |   |                 |                    |                               |  | направления сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий"   |
| 3.4.  | Утверждение актов в ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждениях                  | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                    | п.16 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Акты категорирования объектов КИИ  | Акт подписывается членами Комиссии по категорированию и утверждается руководителем субъекта критической информационной инфраструктуры.  |
| 3.5.  | Направление во ФСТЭК России уведомления о результатах категорирования объектов КИИ | - Комиссия КИИ  |                 |                    | п.17 ПП РФ от 08.02.2018 №127 | Исходящие письма в ФСТЭК России о результатах категорирования объектов КИИ | <b>В течение 10 дней со дня утверждения акта.</b><br>ФСТЭК России проверяет сведения о результатах присвоения категорий значимости в порядке, предусмотренном частями 6 - 8 статьи 7 187-ФЗ <sup>4</sup> .<br>Уведомление субъекта КИИ о результатах рассмотрения направленного уведомления |

<sup>4</sup> Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"

| № п\п | Мероприятие   | Участники                        | Срок выполнения | Последовательность | Основание выполнения  | Результат            | Примечание  |
|-------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------|---|----------------------|---|
|       |   |                                  |                 |                    |   |                      | осуществляется <b>в десятидневный срок.</b><br>По результатам рассмотрения уведомлений ФСТЭК России <b>имеет право вернуть направленное уведомление с мотивированным обоснованием причин возврата.</b><br>После получения мотивированного обоснования причин возврата сведений субъект КИИ не более чем в десятидневный срок устраняет отмеченные недостатки и повторно направляет во ФСТЭК России. |
| 4     | <b>Управление<sup>5</sup> инцидентами (УИ)</b>                            |                                  |                 |                    |   |                      |   |
| 4.1.  | Разработка Регламента УИ для ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждений | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы |                 | параллельно с п.1  | - ст. 9 187-ФЗ<br>- мера ИНЦ.0 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 <sup>6</sup> | Проект Регламента УИ |   |
| 4.2.  | Утверждение Регламента УИ в ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждениях | - Руководитель ОИВ Москвы        |                 |                    | ст. 9 187-ФЗ  | Регламент УИ         |   |

<sup>5</sup> Осуществляется как в отношении значимых объектов КИИ, так и в отношении объектов КИИ не являющимися таковым

<sup>6</sup> Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

| № п\п | Мероприятие   | Участники   | Срок выполнения      | Последовательность | Основание выполнения                                     | Результат  | Примечание  |
|-------|---|---|----------------------|--------------------|--|--|---|
|       |   | - Генеральный директор подведомственного учреждения                               |                      |                    |  |  |   |
| 4.3.  | Определение персонального состава участников процесса УИ, а также их назначение нормативным актом по организации  | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                      |                    | ст. 9 187-ФЗ   | Приказ о назначении участников процесса УИ                           | После утверждения перечня объектов КИИ, т.к. выявление инцидентов ИБ должно осуществляться в отношении всех объектов КИИ (вне зависимости от результатов категорирования) |
| 4.4   | Непрерывный мониторинг и выявление инцидентов ИБ  | - Участники процесса УИ   |                      |                    | ст. 9 187-ФЗ   | Отчетность по инцидентам ИБ  |   |
| 4.5   | Уведомление ФСБ России об инцидентах ИБ, выявленных в отношении объектов КИИ не являющихся значимыми, по электронной почте  | - Участники процесса УИ   | На постоянной основе |                    | ст. 9 187-ФЗ п. 5. приказ ФСБ России от 24.07.2018 № 367 | Исходящие письма в НКЦКИ   |   |
| 4.6   | Уведомление НКЦКИ <sup>7</sup> об инцидентах ИБ, выявленных в отношении значимых объектов КИИ с использованием по электронной почте или с использованием инфраструктуры ГосСОПКА <sup>8</sup> | - Участники процесса УИ   | На постоянной основе |                    | ст. 9 187-ФЗ п. 5. приказ ФСБ России от 24.07.2018 № 367 | Исходящие письма в НКЦКИ и/или формы автоматизированного уведомления |   |

<sup>7</sup> Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляется 8 Центром ФСБ России

<sup>8</sup> Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации

| №<br>п\п | Мероприятие   | Участники  | Срок<br>выполнения | Последова-<br>тельность | Основание<br>выполнения  | Результат  | Примечание  |
|----------|---|--|--------------------|-------------------------|--|--|---|
| 4.7      | Разработка Регламента взаимодействия при реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак для ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждений | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;</li> <li>- НКЦКИ</li> </ul> |                    | после выполнения п.3.2  | п.8 Порядка <sup>9</sup> информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах | Проект Регламента взаимодействия при реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак | <p>Регламент применяется только в отношении значимых объектов КИИ.</p> <p>В Регламенте определяются:</p> <p style="color: red;">условия привлечения подразделений и должностных лиц ФСБ России к проведению мероприятий по реагированию на компьютерные инциденты и принятию мер по ликвидации последствий компьютерных атак;</p> <p style="color: red;">порядок проведения субъектом КИИ совместно с привлекаемыми подразделениями и должностными лицами ФСБ России мероприятий по реагированию на компьютерные инциденты и принятию мер по ликвидации последствий</p> |

<sup>9</sup> Опубликованный приказ ФСБ России «Об утверждении порядка информирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, о компьютерных инцидентах, реагировании на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов КИИ»

| № п\п | Мероприятие  | Участники   | Срок выполнения | Последовательность | Основание выполнения  | Результат   | Примечание   |
|-------|--|---|-----------------|--------------------|---|---|--|
|       |  |   |                 |                    |   |   | компьютерных атак в отношении значимых объектов КИИ.   |
| 4.8   | Согласование Регламента взаимодействия при реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных с 8 Центром ФСБ России | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;<br>- 8 Центр ФСБ России                         |                 |                    | п.8 Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах | Согласованный проект Регламента взаимодействия при реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак  |  |
| 4.9   | Утверждение Регламента взаимодействия при реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак                    | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                    | Производственная необходимость                                  | - Утвержденный Регламент взаимодействия при реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак<br>- Приказ о назначении ответственного за взаимодействие с НКЦКИ | Регламент должен быть утвержден только при наличии у субъекта КИИ (ОИВ, подведомственные ему учреждения) значимых объектов КИИ |
| 4.10  | Разработка Плана реагирования на компьютерные инциденты и  | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы  |                 |                    | п.6 Порядка информирования ФСБ России о                         | Проект План реагирования на компьютерные  |  |

| № п\п | Мероприятие   | Участники   | Срок выполнения | Последовательность      | Основание выполнения  | Результат  | Примечание   |
|-------|---|---|-----------------|-------------------------|---|--|--|
|       | принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак  |   |                 |                         | компьютерных инцидентах   | инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак   |  |
| 4.11  | Утверждение Плана реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак                                 | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                         | Производственная необходимость                                    | - Утвержденный План реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак<br>- Приказ о назначении ответственных за выполнение Плана |  |
| 4.12  | Корректировка Плана реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак                               | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;<br>- Подрядные организации                      |                 | после выполнения п.7.12 | п.7 Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах   | Актуальный План реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак  | Осуществляется по результатам проведения тренировок по реагированию на компьютерные атаки (п.7.12)           |
| 4.13  | Информирование НКЦКИ о результатах мероприятий по реагированию на компьютерные инциденты и принятию мер по ликвидации последствий компьютерных атак | - Ответственный за взаимодействие с НКЦКИ   |                 | после выполнения п.3.4  | п. 13 Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах | Исходящие письма в НКЦКИ   | Информирование должно быть осуществлено <b>не позднее 48 часов с момента завершения мероприятий</b> и только |

| № п\п | Мероприятие   | Участники                         | Срок выполнения | Последовательность     | Основание выполнения   | Результат   | Примечание  |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--|---|---|
|       |   |                                   |                 |                        |  |   | в отношении значимых объектов КИИ.<br>Осуществляется посредством факсимильной, электронной и телефонной связи на адреса (телефонные номера) НКЦКИ, указанные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://cert.gov.ru">«http://cert.gov.ru»</a> |
| 5     | <b>Создание и модернизация системы безопасности значимых объектов КИИ</b> |                                   |                 |                        |  |   |   |
| 5.1   | Проектирование (разработка) систем безопасности значимых объектов КИИ     | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы; |                 | после выполнения п.3.4 | - ст. 10 187-ФЗ;<br>- п.8 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 <sup>10</sup> ;<br>- п.2 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 №235;<br>- приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 | Документы техно-рабочего проекта по созданию систем безопасности          |   |
| 5.2   | Внедрение систем безопасности значимых объектов КИИ                       | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы; |                 |                        | - ст. 10 187-ФЗ;<br>- п.8 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235<br>- приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239   | - Акты монтажа и настройки СЗИ;<br>- Программа предварительных испытаний; |   |

<sup>10</sup> Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»

| №<br>п\п | Мероприятие  | Участники               | Срок<br>выполнения | Последова-<br>тельность | Основание<br>выполнения   | Результат  | Примечание                            |
|----------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------------|
|          |  |                         |                    |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт и Протокол проведения предварительных испытаний;</li> <li>- Акт ввода в опытную эксплуатацию;</li> <li>Журнал проведения опытной эксплуатации;</li> <li>- Эксплуатационная документация (в части обеспечения безопасности);</li> <li>- Организационно-распорядительная документация по безопасности</li> </ul> |  |                                       |
| 5.3      | Аттестация систем безопасности значимых объектов КИИ | - Подрядные организации |                    |                         | - п.10 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Программа и методика испытаний;</li> <li>- Протокол проведения испытаний;</li> <li>- Заключение;</li> <li>- Аттестат соответствия;</li> <li>Результаты анализа уязвимостей и</li> </ul> | Наличие лицензии ФСТЭК России на ТЗКИ |

| № п\п | Мероприятие  | Участники                        | Срок выполнения | Последовательность | Основание выполнения | Результат   | Примечание  |
|-------|--|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---|---|
|       |  |                                  |                 |                    |                      | принятия мер по их устраниению;<br>- Акт ввода в промышленную безопасность  |   |
| 5.4   | Подключение систем безопасности значимых объектов КИИ к ГосСОПКА | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы |                 |                    | ст. 9 187-ФЗ         | - Акт подключения<br>- Согласие НКЦКИ на установку средств ГосСОПКА<br>- Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию средств ГосСОПКА<br>- Проектная документация по установке средств ГосСОПКА (места размещения, схемы электроснабжения, пояснительная записка и т.д.)<br>- Эксплуатационная документация на средства ГосСОПКА | Субъект КИИ после приема в эксплуатацию средств информирует об этом НКЦКИ |

| <b>№ п\п</b> | <b>Мероприятие</b>  | <b>Участники</b>  | <b>Срок выполнения</b> | <b>Последовательность</b> | <b>Основание выполнения</b>  | <b>Результат</b>  | <b>Примечание</b>  |
|--------------|---|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| 5.5          | Модернизация (совершенствование) систем безопасности значимых объектов КИИ  | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;   |                        | после выполнения п.5.3    | п.37 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235  | - План модернизации   | Осуществляется по результатам выполнения п. 7 настоящего Плана |
| <b>6</b>     | <b>Повышение уровня знаний работников предприятия по безопасности значимых объектов КИИ</b>                           |   |                        |                           |  |   |  |
| 6.1          | Разработка Регламента повышений уровня знаний для ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждений                        | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы  |                        |                           | - п.15, 16 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235;<br>- мера ИПО.0 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 | - Проект Регламента повышений уровня знаний                       |  |
| 6.2          | Утверждение Регламента повышений уровня знаний в ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждениях                        | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                        |                           | Производственная необходимость   | - Утвержденный Регламент повышений уровня знаний                  |  |
| 6.3          | Определение персонального состава участников процесса повышения уровня знаний   | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                        |                           | п.15, 16 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235  | - Приказ о назначении участников процесса повышения уровня знаний |  |
| 6.4          | Формирование Плана проведения мероприятий по повышению уровня знаний для ОИВ Москвы и подведомственным ему учреждений | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;   |                        |                           | п.15, 16 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235  | - Проект Плана проведения мероприятий по повышению уровня знаний  |  |
| 6.5          | Утверждение Плана проведения мероприятий по повышению уровня знаний для ОИВ Москвы и подведомственным ему учреждений  | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                        |                           | п.15, 16 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235  | - План проведения мероприятий по повышению уровня знаний          |  |

| № п\п    | Мероприятие  | Участники   | Срок выполнения | Последовательность | Основание выполнения                              | Результат  | Примечание   |
|----------|--|---|-----------------|--------------------|---|--|--|
| 6.6      | Проведение мероприятий по повышению уровня знаний                                | - Участники процесса  |                 |                    | п.15, 16 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 | - Протоколы и журналы учета мероприятий по повышению уровня знаний | <b>Не реже одного раза в год в обязательном порядке для значимых объектов КИИ.</b><br><br>В отношении объектов КИИ, не являющихся значимыми, осуществляется по решению Субъекта КИИ.                   |
| <b>7</b> | <b>Внутренний контроль значимых объектов КИИ</b>                                 |   |                 |                    |   |  |  |
| 7.1.     | Разработка Регламента аудита ИБ для ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждений | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;   |                 |                    | п.36 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235     | - Проект Регламента аудита ИБ                                      |  |
| 7.2      | Утверждение Регламента аудита ИБ в ОИВ Москвы и подведомственных ему учреждениях | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                    | п.36 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235     | - Регламент аудита ИБ  |  |
| 7.3      | Определение персонального состава участников процесса аудита ИБ                  | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                    | п.36 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235     | - Приказ о назначении участников процесса аудита ИБ и комиссии     | <b>Контроль проводится ежегодно комиссией, назначаемой субъектом КИИ.</b><br><br>В состав комиссии включаются:<br>- работники структурного подразделения по безопасности, специалисты по безопасности, |

| № п\п | Мероприятие   | Участники   | Срок выполнения | Последовательность | Основание выполнения                          | Результат                                | Примечание   |
|-------|---|---|-----------------|--------------------|---|--|--|
|       |   |   |                 |                    |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- работники подразделений, эксплуатирующих значимые объекты КИИ,</li> <li>- работники подразделений, обеспечивающих функционирование значимых объектов КИИ.</li> </ul> <p>По решению субъекта КИИ в состав комиссии могут включаться работники иных подразделений субъекта КИИ.</p> |
| 7.4   | Формирование Программы проведения аудитов ИБ для ОИВ Москвы и подведомственным ему учреждений | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;</li> </ul>   |                 |                    | п.36 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 | - Проект Программы проведения аудитов ИБ | <p>Проверка проводится не реже одного раза в год в обязательном порядке для значимых объектов КИИ.</p> <p>В отношении объектов КИИ, не являющихся значимыми, осуществляется по решению. Субъекта КИИ.</p>  |
| 7.5   | Утверждение Программы проведения аудитов ИБ для ОИВ Москвы и подведомственным ему учреждений  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Руководитель ОИВ Москвы;</li> <li>- Генеральный директор подведомственного учреждения</li> </ul> |                 |                    | п.36 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 | - Программа проведения аудитов ИБ        |  |

| № п\п | Мероприятие  | Участники                         | Срок выполнения | Последовательность      | Основание выполнения  | Результат  | Примечание  |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|---|--|---|
| 7.6   | Проведение аудита ИБ   |                                   |                 |                         | п.36 приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235                   | - Планы проведения аудитов ИБ;<br>- Протоколы проведения аудитов ИБ;<br>Акты проведения аудитов ИБ |   |
| 7.7   | Формирование плана устранения выявленных несоответствий и уязвимостей  | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы; |                 |                         | Производственная необходимость                                  | - Планы корректирующих и превентивных мероприятий  | Замечания, выявленные по результатам внутреннего контроля или внешней оценки (внешнего аудита), подлежат устранению в порядке и сроки, установленные руководителем субъекта критической информационной инфраструктуры (уполномоченным лицом). |
| 7.8   | Устранение выявленных несоответствий и уязвимостей   | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы; |                 |                         | Производственная необходимость                                  | - Протоколы и акты устранения  | При необходимости может быть проведена модернизация (совершенствование) систем безопасности значимых объектов КИИ (п.5.5 настоящего Плана)  |
| 7.9   | Разработка Плана тренировок по отработке мероприятий Плана реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы; |                 | после выполнения п.4.11 | п.7 Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах | Проект Плана тренировок по отработке мероприятий   | Субъект КИИ <b>не реже одного раза в год</b> организует и проводит тренировки по отработке мероприятий Плана реагирования на  |

| № п\п    | Мероприятие   | Участники   | Срок выполнения | Последовательность     | Основание выполнения  | Результат   | Примечание   |
|----------|---|---|-----------------|------------------------|---|---|--|
|          |   |   |                 |                        |   |   | компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак (п.4.11).<br>По результатам тренировок в План вносятся необходимые корректизы. |
| 7.10     | Утверждение Плана тренировок по отработке мероприятий   | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                        | Производственная необходимость                                  | - План тренировок по отработке мероприятий<br>- Приказ о назначении ответственных за выполнение Плана |  |
| 7.11     | Проведение мероприятий Плана тренировок по отработке мероприятий  |   |                 |                        | п.7 Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах | Отчеты о результатах  | <b>Не реже одного раза в год</b>   |
| 7.12     | Разработка предложений по корректировке Плана реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;   |                 |                        | п.7 Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах | Перечень предложений  |  |
| <b>8</b> | <b>Обеспечение бесперебойной эксплуатации значимых объектов КИИ</b>   |   |                 |                        |   |   |  |
| 8.1      | Разработка Плана мероприятий по обеспечению безопасности в случае нештатных ситуаций  |   |                 | после выполнения п.3.4 | - п.13.6 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 №239                | Проект Плана мероприятий по обеспечению безопасности в случаи   |  |

| № п\п | Мероприятие   | Участники   | Срок выполнения | Последовательность     | Основание выполнения                             | Результат  | Примечание |
|-------|---|---|-----------------|------------------------|--|--|------------|
|       |   |   |                 |                        |  | нештатных ситуаций   |            |
| 8.2   | Утверждение Плана мероприятий по обеспечению безопасности в случае неподготовленных ситуаций            | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                        |  | - План мероприятий по обеспечению безопасности в случае неподготовленных ситуаций<br>- Приказ о назначении ответственных за выполнение Плана |            |
| 8.3   | Разработка Порядка анализа возникших неподготовленных ситуаций  | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;   |                 | после выполнения п.3.4 | - п.13.6 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 | Проект Порядка анализа возникших неподготовленных ситуаций   |            |
| 8.4   | Утверждение Порядка анализа возникших неподготовленных ситуаций   | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                        |  | Порядок анализа возникших неподготовленных ситуаций  |            |
| 8.5   | Разработка Программы обучения и тренировки персонала на случай действий при неподготовленных ситуациях  | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;   |                 | после выполнения п.3.4 | - п.13.6 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 | Проект Программы обучения и тренировки персонала на случай действий при неподготовленных ситуациях   |            |
| 8.6   | Утверждение Программы обучения и тренировки персонала на случай действий при неподготовленных ситуациях | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор                              |                 |                        |  | Программа обучения и тренировки персонала на   |            |

| № п\п | Мероприятие   | Участники   | Срок выполнения | Последовательность     | Основание выполнения                               | Результат  | Примечание |
|-------|---|---|-----------------|------------------------|--|--|------------|
|       |   | подведомственного учреждения  |                 |                        |  | случай действий при нештатных ситуациях                    |            |
| 8.7   | Разработка Политики обеспечения действий в нештатных ситуациях  | - Ответственные за ИБ ОИВ Москвы;   |                 | после выполнения п.3.4 | мера ДНС.0 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 | Проект Политики обеспечения действий в нештатных ситуациях |            |
| 8.8   | Утверждение Политики обеспечения действий в нештатных ситуациях | - Руководитель ОИВ Москвы;<br>- Генеральный директор подведомственного учреждения |                 |                        |  | Политика обеспечения действий в нештатных ситуациях        |            |