Безопасный Офис
виртуальные компьютеры
для бизнеса

Лист самопроверки цифровых рисков организации

		Баллов	Рабочие компьютеры	Корпоративный сервер	1С-бухгалтерия, отчетность	Банк-клиенты	Электронный документооборот	Тендерные площадки	Почта	Мессенджеры	Управленческий учет	Учет коммуникаций с клиентами	Файлы документов, проекты	Видеонаблюдение	Корпоративная телефония
Более одного юрлица? Аффилированы скрыто (директора и учредители не связаны) Аффилированы средне (директора и учредители разнофамильны родственники или сотрудники) Аффилированы открыто (директора и учредители одни)	**Цифровые следы дробления**	0 из 35 0%	Выходят в интернет с одного ip-адреса от разных юрлиц Сдача отчетности Банк-клиенты ЭДО Тендеры Email	Выходят в интернет с одного ip-адреса от разных юрлиц Сдача отчетности Банк-клиенты ЭДО Тендеры Email	Сдается штатным бухгалтером с одного физического устройства Сдается по договору аутсорсинга, но с компьютера обслуживаемой организации	Юрлица обслуживаются в одном банке Вход с одного устройства под именами разных директоров Вход под именем одного человека в банки разных юрлиц без доверенности Вход бухгалтера-аутсорсера с компьютера (сервера) одного из обслуживаемых юрлиц Сим-карты для смс оформлены не на обслуживаемые юрлица или их директоров Телефоны для смс лежат или перемещаются вместе	Документооборот с контрагентами от имени разных юрлиц с одного устройства без доверенности Вход бухгалтера-аутсорсера в систему ЭДО с компьютера одного из обслуживаемых юрлиц	Подача заявок от имени разных компаний С одного физического компьютера На одной торговой площадке Участие в одних и тех же торгах	Один сотрудник пишет от имени разных компаний С одного ящика С одного физического компьютера С одного телефона	Переписка от имени разных компаний с одного аккаунта		Подготовка файлов от разных компаний на одном физическом устройстве		Один и тот же номер используется несколькими компаниями На входящие звонки в одну компанию отвечают сотрудники другой Голосовое приветствие одной компании проигрывается при звонках в другую
Есть искажения? Неучтенная выручка Серые зарплаты Несоответствие назначения платежей	**Доказательство дробления при обыске**	0 из 54 0%	Содержит информацию, относящуюся к разным юрлицам Бухгалтерские базы ЭЦП Документы Переписку Проекты	Содержит информацию, относящуюся к разным юрлицам Стоит в офисе Сотрудники знают где стоит Сотрудники знают кто обслуживает Нет тревожной кнопки которая его отключает Содержимое после выключение не зашифровано личным паролем Учредитель не может быстро лишить сисадмина доступа к	Базы разных компаний доступны с рабочего места бухгалтера Лицензия 1С оформлена на одно юрлицо Лицензия системы сдачи отчетности оформлена на одно юрлицо ЭЦП для сдачи отчетности разных юрлиц доступны на рабочем месте бухгалтера USB-токены разных юрлиц находятся в офисе	ЭЦП для банков разных компаний доступны на компьютерах одной (кроме аутсорсинга) Компьютер аутсорсера, на котором все ЭЦП, принадлежит обслуживаемому юрлицу USB-токены для банков разных юрлиц находятся в одном офисе	ЭЦП для ЭДО разных компаний доступны на компьютерах одной (кроме аутсорсинга) Компьютер аутсорсера, на котором все ЭЦП, принадлежит обслуживаемому юрлицу USB-токены разных юрлиц находятся в одном офисе	На компьютерах одной компании доступны заявки, подготовленные от имени другой ЭЦП одной компании установлена на компьютере другой USB-токены одной компании находятся в офисе другой	Переписка с сотрудниками и контрагентами указывает на дробление Доступна с компьютера Доступна с телефона	Переписка с сотрудниками и контрагентами указывает на дробление Доступна с компьютера Доступна с телефона	Содержит сведения о факте дробления Доступен с включенного компьютера учредителя без доп. Доступен на переносном носителе учредителя без пароля Доступен с рабочего места сотрудника Доступен при выключенном сервере (находится в публичном	Содержит сделки от имени разных юрлиц Доступен с компьютера Доступен с телефона Доступен при выключенном сервере (находится в	Файлы от имени одной компании хранятся на компьютере другой Файлы от имени одной компании хранятся на переносном диске другой Доступны при выключенном сервере (находятся в	Незаконные действия проверяющих не будут зафиксированы Нет видеонаблюдения Не пишет автоматом постоянно Пишет не все помещения Не пишет звук Записи хранятся в офисе Сотрудники знают где и знают как выключить	Номер одной компании оформлен на другую Звонки одной компании идут через офисную АТС другой Звонки одной компании идут через ВАТС оформленную на другую
	Дон-во искажения фактов хоз-деятельности при обыске	0 из 40 0%	Содержит информацию, подтверждающую искажение Управленческая отчетность Документы Переписка Проекты	Содержит информацию, подтверждающую искажение Стоит в офисе Сотрудники знают где стоит Сотрудники знают кто обслуживает Нет тревожной кнопки которая его отключает Содержимое после выключение не зашифровано личным паролем Учредитель не может быстро лишить сисадмина доступа к				Переписка с сотрудниками и контрагентами указывает на искажение фактов Доступна с компьютера Доступна с телефона	Переписка с сотрудниками и контрагентами указывает на искажение Доступна с компьютера Доступна с телефона	Содержит сведения об искажении фактов хоз-деятельности Доступен с включенного компьютера учредителя без доп. Доступен на переносном носителе учредителя без пароля Доступен с рабочего места сотрудника Доступен при выключенном сервере (находится в публичном	Содержит информацию о расхождении оборотов ("неучтенка") Содержит информацию о расхождении зарплат Доступен с компьютера Доступен с телефона Доступен при выключенном сервере (находится в	На компьютерах хранятся файлы свидетельствующие об искажении фактов Доступны при выключенном сервере (находятся в	Незаконные действия проверяющих не будут зафиксированы Нет видеонаблюдения Не пишет автоматом постоянно Пишет не все помещения Не пишет звук Записи хранятся в офисе Сотрудники знают где и знают как выключить	В разговорах есть указания на искажение фактов хоз-деятельности Записи доступны админу Записи доступны сотрудникам Доступны при выключенном сервере (находятся в
	Слив информации нелояльными сотрудниками	0 из 15 0%	На компьютерах не установлены средства контроля действий Сотрудники могут сохранять информацию из общих папок к себе на жесткий диск	Не разграничен доступ к папкам (сотрудники видят не относящуюся к ним информацию)					Не разграничен доступ к ящикам (сотрудники видят не относящуюся к ним переписку)		Не разграничен доступ (сотрудники видят не относящуюся к ним информацию)	Не разграничен доступ к сделкам (сотрудники видят чужих клиентов)	Не разграничен доступ к папкам (сотрудники видят не относящиеся к ним файлы)	Нелояльные действия сотрудников не будут зафиксированы Нет видеонаблюдения Не пишет автоматом постоянно Пишет не все помещения Не пишет звук Записи хранятся в офисе Сотрудники знают где и знают как выключить	На разграничен доступ к записям (могут прослушать разговоры коллег)
	Паралич при нелояльных действиях сотрудников	0 из 24 0%	Содержит ценную информацию от которой зависит работа компании Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все У учредителя нет личного бакапа доступного только ему (без	Содержит ценную информацию от которой зависит работа компании Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все У учредителя нет личного бакапа доступного только ему (без Работа зависит от единственного сисадмина Учредитель не может быстро лишить сисадмина доступа к	У учредителя нет личного бакапа 1С, доступного только ему (без админа и бухгалтера!) Личный бакап 1С у учредителя нерегулярный / неполный				Могут удалять письма с сервера и бакапа нет		У учредителя нет личного бакапа управления, доступного только ему (без админа и Личный бакап управления у учредителя нерегулярный / неполный	Могут удалять информацию по сделкам и бакапа нет	Могут удалять файлы документов и проектов и бакапа нет	Нелояльные действия сотрудников не будут зафиксированы Нет видеонаблюдения Не пишет автоматом постоянно Пишет не все помещения Не пишет звук Записи хранятся в офисе Сотрудники знают где и знают как выключить	
	Паралич при утрате техники (выемка, кража, бедствие)	0 из 41 0%	Содержит ценную информацию от которой зависит работа компании Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на тех же компьютерах Резервная копия хранится в том же здании	Содержит ценную информацию от которой зависит работа компании Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на том же сервере Резервная копия хранится в том же здании Нет "зеркального" сервера в другом месте	Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на том же устройстве Резервная копия хранится в том же здании				Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на том же устройстве Резервная копия хранится в том же здании	Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не Резервная копия хранится на том же устройстве Резервная копия хранится в том же здании	Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на том же устройстве Резервная копия хранится в том же здании		Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не Резервная копия хранится на том же устройстве Резервная копия хранится в том же здании
	Паралич при техническом сбое	0 из 39 0%	На компьютерах хранится ценная информация от которой зависит работа компании Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на тех же компьютерах Антивирусная защита недостаточна Резервная копия доступна по сети вирусу-шифровальщику Восстановление зависит от компетенций единственного	Содержит ценную информацию от которой зависит работа компании Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на том же сервере Антивирусная защита недостаточна Резервная копия доступна по сети вирусу-шифровальщику Восстановление зависит от компетенций единственного Нет "зеркального" сервера	Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на том же устройстве				Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на том же устройстве	Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не Резервная копия хранится на том же устройстве	Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не все Резервная копия хранится на том же устройстве		Расположено на компьютерах или сервере компании (не в облаке) Не резервируется Резервируется не ежедневно / не Резервная копия хранится на том же устройстве
	Ответственность за нелицензионное ПО	0 из 12 0%	Содержит нелицензионное ПО Windows MS Office 1С Крипто-провайдер Другое ПО	Содержит нелицензионное ПО Стоит в офисе Сотрудники знают где стоит Сотрудники знают кто обслуживает Нет тревожной кнопки которая его отключает Содержимое после выключение не зашифровано личным паролем											

Бесплатная помощь в заполнении таблицы и подсчете баллов:

+7 (991) 777-33-06
https://t.me/BzpOffice_Bot
info@bzpoffice.online