

Приложение к приказу №62 от 10.05.2023

Утверждено

Директор ГБУ ИМЦ

Выборгского района Санкт-Петербурга

_____ А.В. Корсаков

**Политика информационной безопасности ГБУ ИМЦ
Выборгского района Санкт-Петербурга**

2023

Санкт-Петербург

Содержание

Определения	4
Обозначения и сокращения	4
1 Общие положения	5
2 Цели и задачи обеспечения информационной безопасности	5
3 Принципы обеспечения информационной безопасности	8
4 Зоны ответственности участников процесса обеспечения информационной безопасности	10
5 Основные требования по защите информации ограниченного доступа	12
6 Основные требования к процессам обеспечения информационной безопасности	15
7 Основные требования к процессам управления информационной безопасностью	19
8 Заключение	22

Определения

Защита информации - деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию;

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

Информация ограниченного доступа - информация, доступ к которой ограничен федеральными законами;

Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обозначения и сокращения

ИМЦ – ГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга;

КИ - Конфиденциальная информация;

МЭ - Межсетевой экран;

НСД - Несанкционированный доступ;

СЗИ - Система защиты информации;

СКЗИ - Средство криптографической защиты информации;

СрЗИ - Средство защиты информации;

ФСБ России - Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

ФСТЭК России - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

1 Общие положения

1.1 Настоящая Политика является документом, доступным всем сотрудникам ИМЦ и всем пользователям его ресурсов. Представляет собой официально принятую руководством ИМЦ систему взглядов на обеспечение информационной безопасности в ИМЦ.

1.2 Основной задачей в области информационной безопасности ИМЦ признает совершенствование мер и средств обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов ИМЦ в контексте развития законодательства и норм регулирования информационной деятельности.

1.3 В рамках своей деятельности ИМЦ обязуется предпринимать все возможные меры для защиты информации от риска причинения вреда, убытков и ущерба, возникающих в результате реализации угроз информационной безопасности или других противоправных действий, связанных с нарушением информационной безопасности ИМЦ.

1.4 Требования информационной безопасности, которые предъявляются ИМЦ, соответствуют целям деятельности ИМЦ и предназначены для снижения рисков, связанных с информационной безопасностью, до приемлемого уровня.

1.5 Реализация и контроль исполнения требований, установленных настоящей Политикой, осуществляется работниками, ответственными за информационную безопасность, в соответствии со своими должностными инструкциями и другими внутренними документами ИМЦ по информационной безопасности.

2 Цели и задачи обеспечения информационной безопасности

2.1 Целями обеспечения информационной безопасности ИМЦ являются:

- защита интересов ИМЦ, работников и иных субъектов информационных отношений, взаимодействующих с ИМЦ, от возможного нанесения ущерба их деятельности посредством случайного или преднамеренного несанкционированного вмешательства в процесс функционирования информационных систем ИМЦ, нарушения работы технических и программных средств, приводящего к недоступности информации, разглашению, искажению, уничтожению защищаемой информации и ее незаконному использованию;

- обеспечение устойчивого и корректного функционирования программных и аппаратных компонентов ИМЦ и предоставляемых сервисов;

- соблюдение правового режима использования массивов и программ обработки информации;

- предотвращение реализации угроз безопасности для деятельности ИМЦ.

2.2 Объектами информационных правоотношений являются:

- информационные ресурсы, в том числе с ограниченным доступом;

- процессы обработки информации в информационных системах ИМЦ, информационные технологии, регламенты и процедуры сбора, обработки, хранения и передачи информации;

- информационная инфраструктура, включающая системы обработки, хранения и анализа информации, технические и программные средства ее обработки, передачи и отображения, в том числе каналы информационного обмена и телекоммуникации;

- системы и средства защиты информации, объекты и помещения, в которых размещены хранилища информации.

2.3 Субъектами информационных отношений при использовании информационных систем ИМЦ, заинтересованными в обеспечении информационной безопасности, являются:

- ИМЦ, как собственник информационных ресурсов и оператор персональных данных;
- работники подразделений ИМЦ, как пользователи и поставщики информации в информационные системы;
- юридические и физические лица, сведения о которых накапливаются, хранятся и обрабатываются в информационных системах ИМЦ.

2.4 Субъекты информационных отношений заинтересованы в обеспечении:

- конфиденциальности определенной части информации;
- целостности информации;
- своевременного доступа к необходимой им информации;
- защиты от навязывания им ложной (недостоверной, искаженной) информации;
- разграничения ответственности за нарушения законных прав (интересов) других субъектов информационных отношений и установленных правил обращения с информацией;
- возможности осуществления непрерывного контроля и управления процессами обработки и передачи информации;
- защиты соответствующей части информации от незаконного ее тиражирования и распространения.

2.5 Для достижения целей защиты и обеспечения указанных свойств информации, система обеспечения информационной безопасности ИМЦ должна обеспечивать решение следующих задач:

2.5.1 Защиту от вмешательства в процесс функционирования информационных систем посторонних лиц (возможность использования системы и доступ к ее ресурсам должны иметь только зарегистрированные пользователи).

2.5.2 Разграничение доступа зарегистрированных пользователей к аппаратным, программным и информационным ресурсам информационных систем (возможность доступа только к тем ресурсам и выполнения только тех операций с ними, которые необходимы конкретным пользователям для выполнения своих служебных обязанностей).

2.5.3 Регистрацию и периодический контроль действий пользователей при использовании защищаемых ресурсов и периодический контроль корректности их действий.

2.5.4 Контроль целостности (обеспечение неизменности) среды исполнения программ и ее восстановление в случае нарушения.

2.5.5 Защиту от несанкционированной модификации и контроль целостности используемых в ИМЦ программных средств и данных, а также защиту от несанкционированного внедрения вредоносных программ.

2.5.6 Защиту информации ограниченного доступа, хранимой, обрабатываемой в ИМЦ, от несанкционированного разглашения или искажения.

2.5.7 Обеспечение аутентификации пользователей, участвующих в информационном обмене (подтверждение подлинности отправителя и получателя

информации), а также определение автора при создании и модификации информации.

2.5.8 Обеспечение исправности применяемых в информационных системах ИМЦ средств защиты информации.

2.5.9 Своевременное выявление источников угроз безопасности информации, причин и условий, способствующих нанесению ущерба заинтересованным субъектам информационных отношений, создание механизма оперативного реагирования на угрозы безопасности информации.

2.5.10 Создание условий для минимизации наносимого ущерба неправомерными действиями, ослабление негативного влияния и ликвидация последствий нарушения безопасности информации в ИМЦ.

2.6 Решение вышеперечисленных задач в ИМЦ осуществляется:

2.6.1 Учетом всех подлежащих защите информационных ресурсов (каналов связи, аппаратных и программных средств).

2.6.2 Регламентацией процессов обработки подлежащей защите информации, действий работников ИМЦ и персонала, осуществляющего обслуживание и модификацию программных и технических средств, на основе утвержденных организационно-распорядительных документов по вопросам обеспечения информационной безопасности.

2.6.3 Назначением и подготовкой работников, ответственных за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности в ИМЦ.

2.6.4 Наделением каждого работника минимально необходимыми для выполнения им своих функциональных обязанностей полномочиями по доступу к информационным ресурсам.

2.6.5 Знанием и строгим соблюдением всеми работниками, использующими и обслуживающими аппаратные и программные средства, требований организационно-распорядительных документов по вопросам обеспечения информационной безопасности.

2.6.6 Персональной ответственностью за свои действия каждого работника, участвующего в рамках своих функциональных обязанностей в процессах автоматизированной обработки информации и имеющего доступ к ресурсам информационных систем.

2.6.7 Реализацией технологических процессов обработки информации с использованием комплексов организационно-технических мер защиты программного обеспечения, технических средств и данных.

2.6.8 Принятием мер по обеспечению физической целостности технических средств информационных систем и поддержанием необходимого уровня защищенности их компонентов.

2.6.9 Использованием физических и технических (программно-аппаратных) средств защиты ресурсов ИМЦ и административной поддержкой их использования.

2.6.10 Контролем соблюдения пользователями информационных систем требований по обеспечению информационной безопасности.

2.6.11 Юридической защитой интересов ИМЦ при взаимодействии с юридическими и физическими лицами от противоправных и несанкционированных действий со стороны этих лиц.

2.6.12 Проведением анализа эффективности принятых мер и применяемых средств защиты информации в ИМЦ. Разработкой и реализацией предложений по совершенствованию СЗИ в ИМЦ.

3 Принципы обеспечения информационной безопасности

3.1 Принцип законности

3.1.1 При выборе защитных мероприятий, реализуемых системой обеспечения информационной безопасности, должно соблюдаться действующее законодательство.

3.1.2 Принятые меры защиты не должны препятствовать доступу к защищаемой информации со стороны государственных или правоохранительных органов, если такой доступ необходим в случаях, предусмотренных законодательством.

3.1.3 Программно-технические средства, применяемые в ИМЦ, должны иметь соответствующие лицензии, официально приобретаться ИМЦ у представителей разработчиков этих средств.

3.2 Принцип системности

При построении системы обеспечения информационной безопасности необходимо применять системный подход, который предполагает взаимосвязь процессов организации защиты информационных ресурсов ИМЦ, согласованное применение методов и средств защиты информационных ресурсов ИМЦ.

3.3 Принцип координации

3.3.1 При организации действий по обеспечению информационной безопасности руководство ИМЦ обеспечивает четкую взаимосвязь соответствующих структурных подразделений между собой, с представителями сторонних организаций, оказывающих услуги в рамках договорных обязательств.

3.3.2 При построении, внедрении и эксплуатации системы обеспечения информационной безопасности руководство ИМЦ обеспечивает условия для эффективной координации действий всех лиц, обеспечивающих информационную безопасность.

3.4 Принцип дружелюбности и простоты

3.4.1 Система обеспечения информационной безопасности в ИМЦ формируется таким образом, чтобы сделать максимально прозрачными для пользователей информационных систем ИМЦ процессы ее функционирования.

3.4.2 Система обеспечения информационной безопасности в ИМЦ выстраивается таким образом, чтобы ограничения организационного и технического характера, налагаемые на сотрудников ИМЦ в связи с реализацией защитных мер, существенно не затрудняли работу с ресурсами информационных систем ИМЦ.

3.5 Принцип превентивности

Меры, применяемые ИМЦ с целью обеспечения информационной безопасности, должны носить упреждающий характер и не допускать реализацию соответствующих угроз и атак.

3.6 Принцип оптимальности и многоуровневости

3.6.1 Выбор единых программно-технических средств с целью сокращения расходов на создание и поддержку функционирования компонентов системы обеспечения информационной безопасности.

3.6.2 Применение разнородных программно-технических средств защиты, с целью построения целостной системы обеспечения информационной безопасности и устранения возможных уязвимостей.

3.6.3 Использование для создания разных рубежей обеспечения информационной безопасности средств, которые имеют схожие друг с другом функции, но разработанные различными производителями и имеющие различную логику построения защитных

механизмов.

3.7 Принцип экономической целесообразности

3.7.1 Осуществление оценки уровня затрат на обеспечение безопасности, ценности информационных ресурсов и величины возможного ущерба для ИМЦ в случае нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов.

3.7.2 Выбор необходимого и достаточного уровня защиты информационных ресурсов, при котором затраты, риск и размер возможного ущерба являются приемлемыми.

3.8 Принцип непрерывности и недопустимости открытого состояния

3.8.1 Система обеспечения информационной безопасности в ИМЦ строится таким образом, чтобы процесс защиты информационных систем ИМЦ осуществлялся непрерывно и целенаправленно на протяжении всего жизненного цикла информационных систем.

3.8.2 Система обеспечения информационной безопасности в ИМЦ при любых возникающих обстоятельствах либо полностью выполняет свои функции, либо полностью блокирует доступ.

3.9 Принцип профессионализма

3.9.1 Привлечение для разработки и внедрения системы обеспечения информационной безопасности, при необходимости, специализированных организаций, наиболее подготовленных к конкретному виду деятельности и имеющих соответствующие лицензии на выполнения работ и практический опыт в данной области.

3.9.2 Организация профессиональной подготовки своих работников для эксплуатации компонентов системы обеспечения информационной безопасности.

3.10 Принцип выбора решений защиты

3.10.1 Ориентация на применение современных высокотехнологичных решений и программно-технических средств защиты, хорошо зарекомендовавших себя, интуитивно понятных и не сложных в эксплуатации.

3.10.2 Использование оценки степени корректности функционирования и исполнения защитных функций, отказоустойчивости, проверки согласованности конфигурации различных компонентов и возможности осуществления централизованного администрирования при выборе решений по защите информационных систем.

3.11 Принцип развития

3.11.1 Развитие и обновление на регулярной основе существующей системы обеспечения информационной безопасности.

3.11.2 Ориентация на преемственность принятых ранее решений по защите, на анализ функционирования информационных систем и самой системы обеспечения информационной безопасности.

3.12 Принцип персональной ответственности и разделения обязанностей

3.12.1 Руководство ИМЦ определяет права и ответственность каждого конкретного работника (в пределах его должностных обязанностей) за обеспечение безопасности информационных ресурсов ИМЦ.

3.12.2 Система обеспечения информационной безопасности ИМЦ обеспечивает разделение полномочий в информационных системах, обязанностей и ответственности между работниками, исключая возможность нарушения критически важных для ИМЦ процессов или создания уязвимостей в защите информационных ресурсов.

3.13 Принцип минимизации привилегий пользователей

Обеспечение пользователей привилегиями минимально достаточными для выполнения ими своих функций в ИМЦ, в соответствии со своими должностными

обязанностями.

4 Зоны ответственности участников процесса обеспечения информационной безопасности

4.1 Руководство ИМЦ

4.1.1 Создает условия, при которых каждый работник ИМЦ знает свои обязанности и задачи в отношении информационных ресурсов и обеспечивает наличие необходимого разделения функций и полномочий в целях недопущения конфликта интересов.

4.1.2 Назначает работников, ответственных за создание и использование СЗИ, информации обрабатываемой в ИМЦ, реализацию процессов обеспечения информационной безопасности, а также их контроля.

4.1.3 Обеспечивает достаточную численность и квалификацию персонала, ответственного за построение и поддержание процессов обеспечения информационной безопасности, внедрение и управление СЗИ, а также контроль и мониторинг текущего состояния системы обеспечения информационной безопасности ИМЦ.

4.1.4 Иницирует, осуществляет поддержку и контролирует выполнение всех процессов обеспечения информационной безопасности в ИМЦ.

4.1.5 Анализирует результаты работ по обеспечению информационной безопасности и на их основе принимает решения о необходимости развития системы обеспечения информационной безопасности, ее развития, о возможности принятия остаточных рисков информационной безопасности, о выделении ресурсов, необходимых для реализации Политики информационной безопасности.

4.2 Компетентные подразделения ИМЦ

4.2.1 Подготавливают предложения по доработке Политики информационной безопасности в части технического обеспечения информационных систем ИМЦ.

4.2.2 Разрабатывают процедуры эффективного управления техническими и программными средствами информационных систем и применяют их в практической деятельности в отношении всех систем, действующих в ИМЦ.

4.2.3 Организуют проведение необходимого инструктажа работников структурных подразделений в части вопросов безопасной эксплуатации информационных систем.

4.2.4 Обеспечивают защиту доступа ко всему серверному и коммутационному оборудованию, носителям информации, которые используются в соответствующих структурных подразделениях.

4.2.5 Осуществляют мероприятия по поддержке сопровождения и использования информационных систем.

4.2.6 Обеспечивают отказоустойчивость всего программно-аппаратного комплекса и процедуру регламентированного восстановления работоспособности после отказов компонентов.

4.2.7 Регулярно обновляют программные и программно-аппаратные комплексы СЗИ в ИМЦ.

4.2.8 Осуществляют поддержку функционирования информационных систем и принимают необходимые меры по конфигурированию систем для обеспечения необходимого уровня информационной безопасности ИМЦ.

4.2.9 Контролируют работоспособность устройств бесперебойного питания критичных для ИМЦ информационных систем.

4.2.10 Обеспечивают физическую защиту помещений, в которых располагаются критичные для ИМЦ информационные системы.

4.2.11 Обеспечивают сопровождение устройств контроля доступа в помещения ИМЦ.

4.2.12 Обеспечивают защиту информационных ресурсов ИМЦ от случайного или намеренного уничтожения, искажения, разглашения.

4.2.13 Контролируют выполнение установленных правил и процедур обеспечения информационной безопасности в ИМЦ.

4.3 Руководители структурных подразделений ИМЦ

4.3.1 Обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов ИМЦ в части обеспечения информационной безопасности.

4.3.2 Обеспечивают контроль за соблюдением норм и правил обеспечения информационной безопасности в своем структурном подразделении и информируют компетентное подразделение о любых подозрительных событиях или нарушениях действующих правил обеспечения информационной безопасности.

4.3.3 Обеспечивают соответствие действий работников подразделения Политике информационной безопасности, внутренним документам по информационной безопасности и любым другим распоряжениям руководства ИМЦ по вопросам информационной безопасности.

4.3.4 Организуют проведение необходимого инструктажа по вопросам выполнения правил информационной безопасности для всех работников своего структурного подразделения.

4.3.5 Контролируют выполнение работниками в своем структурном подразделении установленных правил в целях обеспечения физической безопасности компьютерного оборудования и носителей информации.

4.3.6 Своевременно информируют руководство о всех выявленных сбоях в работе информационных систем.

4.3.7 Контролируют доступ к необходимым информационными ресурсам работников своего структурного подразделения в соответствии с потребностью в пределах служебных обязанностей.

4.4 Работники ИМЦ

4.4.1 Соблюдают и выполняют требования Политики информационной безопасности, соответствующих локальных актов, документов ИМЦ по вопросам информационной безопасности.

4.4.2 Соблюдают конфиденциальность данных, доступ к которым был ими получен.

4.4.3 Обеспечивают физическую безопасность всего технического оборудования и носителей информации, используемых в работе.

4.4.4 Не допускают самовольного подключения и использования в автоматизированной информационной системе личного компьютерного и цифрового оборудования, а также носителей информации.

4.4.5 Не допускают самовольную установку программного обеспечения на компьютеры, входящие в состав информационной системы.

4.4.6 Своевременно информируют руководителя своего структурного подразделения о всех случаях нарушения информационной безопасности и о всех

выявленных сбоях в работе программных и программно-аппаратных средств.

4.4.7 Проявляют осмотрительность в отношении любых действий, которые могут повлечь за собой снижение уровня информационной безопасности.

4.5 Сторонние физические и юридические лица

Соблюдают и выполняют требования Политики информационной безопасности, соответствующих локальных актов и документов ИМЦ и других распоряжений руководства по вопросам информационной безопасности при исполнении договорных обязательств

5 Основные требования по защите информации ограниченного доступа

5.1 Общие требования

5.1.1 В ИМЦ необходимо соблюдать режим безопасности, предусматривающий реализацию организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.2 В ИМЦ осуществляется обработка и хранение информации ограниченного доступа (доступ к которой ограничен федеральными законами и служебной необходимостью).

5.1.3 В ИМЦ должен быть разработан перечень информации ограниченного доступа.

5.1.4 ИМЦ, как обладатель информации ограниченного доступа, при осуществлении своих прав обязана:

- соблюдать права и законные интересы иных лиц;
- принимать меры по защите информации;
- ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

5.1.5 ИМЦ, как обладатель информации ограниченного доступа, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе:

- разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа;
- использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению;
- передавать информацию другим лицам на установленном законом основании;
- защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения информации или ее незаконного использования иными лицами;
- осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких действий, если эти действия не противоречат федеральным законам и другим нормативно-правовым актам регуляторов.

5.1.6 ИМЦ, являясь обладателем информации ограниченного доступа, в случаях, установленных законодательством РФ, обязана обеспечить:

- предотвращение НСД к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
- своевременное обнаружение фактов НСД к информации;
- недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование;

- возможность регламентированного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;
- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.

5.1.7 Защита информации ограниченного доступа представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на:

- соблюдение конфиденциальности информации (исключение неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения информации);
- обеспечение целостности информации (исключение неправомерного уничтожения или модифицирования информации);
- реализацию права на доступ к информации (исключение неправомерного блокирования информации).

5.2 Организация защиты конфиденциальной информации

5.2.1 При организации в ИМЦ защиты информации ограниченного доступа, необходимо руководствоваться требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», которые регулируют отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима обработки защищаемой информации.

5.2.2 В ИМЦ необходимо соблюдать режим защиты конфиденциальной информации (далее – КИ):

- ограничение доступа к КИ, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
- учет лиц, получивших доступ к КИ, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирование отношений по использованию КИ, с работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- использование материальных носителей, содержащих КИ в соответствии с утвержденным порядком, исключающим несанкционированный доступ к ним.

5.2.3 Для обеспечения защиты КИ ИМЦ вправе применять средства и методы технической защиты, предпринимать другие, не противоречащие законодательству РФ, меры.

5.2.4 В целях охраны КИ, в рамках трудовых отношений необходимо:

- ознакомить под расписку работников, доступ которых к КИ, необходим для выполнения ими своих служебных обязанностей, с перечнем КИ, и установленным в ИМЦ режимом защиты КИ, а также мерами ответственности за его нарушение;
- создать работникам необходимые условия для соблюдения установленного режима защиты КИ.

5.2.5 Работники ИМЦ, обязаны выполнять установленный в ИМЦ режим защиты КИ, не разглашать информацию, составляющую КИ, и не использовать эту информацию в личных целях.

5.3 Особенности защиты персональных данных

5.3.1 При организации в ИМЦ защиты персональных данных необходимо руководствоваться требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», который регулирует отношения, связанные с обработкой и хранением персональных данных граждан и определяет требования по защите

их конфиденциальности.

5.3.2 ИМЦ самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

5.3.3 Перечень мер, выполнение которых обеспечивает ИМЦ в качестве оператора персональных данных, должен включать:

- назначение в ИМЦ ответственного за организацию обработки персональных данных;
- издание ИМЦ документов, определяющих ее политику в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений;
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- ознакомление работников ИМЦ, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику ИМЦ в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных и обучение, при необходимости, указанных работников.

5.3.4 ИМЦ при обработке персональных данных обязана принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

5.3.5 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

- определением угроз и нарушителей безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн);
- проведением классификации ИСПДн в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», и определением класса защищенности для ИСПДн;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых

обеспечивает выбранные уровни защищенности персональных данных;

- применением прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов НСД к персональным данным и принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие НСД к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в ИСПДн;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности ИСПДн.

5.3.6 Работники ИМЦ должны быть ознакомлены под роспись с документами ИМЦ, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах, обязанностях и ответственности.

6 Основные требования к процессам обеспечения информационной безопасности

6.1 Общие положения

Методическое руководство, разработку конкретных требований по защите информации, согласование выбора средств вычислительной техники и связи, технических и программных средств защиты, организацию работ по выявлению возможностей и предупреждению утечки и нарушения целостности защищаемой информации осуществляют компетентные подразделения ИМЦ.

6.2 Физическая безопасность и безопасность на рабочем месте

6.2.1 Система защиты зданий и помещений ИМЦ, объектов и технических средств информационных систем ИМЦ обеспечивает выполнение следующих функций:

- разграничение доступа работников в помещения ИМЦ в соответствии с их полномочиями и функциональными обязанностями;
- регистрацию фактов входа работников в помещения с повышенными требованиями к режиму их посещения (серверные помещения, архивы и т.д.);
- регистрацию фактов входа посторонних лиц в здания ИМЦ;
- предотвращение доступа посторонних лиц в помещения, где размещены аппаратные и сетевые ресурсы информационных систем;
- разрешительный режим вноса/выноса (ввоза/вывоза) компьютерного оборудования, средств записи и хранения информации.

6.2.2 Определяется перечень технических средств, находящихся в специальных контролируемых зонах.

6.2.3 К техническим средствам, которые выделяются в специальные контролируемые зоны необходимо отнести следующие группы ресурсов:

- основные информационные серверы и средства вычислительной техники, на которых осуществляется обработка и хранение информации ограниченного распространения;

- сетевое оборудование и серверы, обеспечивающие работу критических систем;
- файловые серверы, на которых хранятся данные, в том числе резервные;
- критичные для деятельности ИМЦ системы и коммуникационное оборудование, обеспечивающее внешние коммуникации ИМЦ.

6.2.4 Контролируемые зоны защищаются соответствующими системами контроля и управления доступом, обеспечивая доступ только авторизованному персоналу.

6.2.5 Доступ в контролируемые зоны сторонних лиц или представителей других организаций возможен только в сопровождении уполномоченного работника ИМЦ.

6.2.6 Размещение и эксплуатация рабочих станций, серверов и сетевого оборудования ИМЦ осуществляется в помещениях, оборудованных замками, средствами сигнализации и (при необходимости) постоянно находящихся под охраной или наблюдением.

6.2.7 Размещение технических средств вывода и отображения информации в помещениях ИМЦ производится с учетом исключения возможности визуального просмотра информации посторонними лицами и персоналом, не допущенным к работе с данной информацией.

6.2.8 Работники ИМЦ на момент своего отсутствия на рабочем месте обязаны исключить возможность наличия на рабочем столе документов или носителей с защищаемой информацией.

6.2.9 Технические средства и оборудование должны размещаться и храниться таким образом, чтобы сократить возможный риск его повреждения и угрозы несанкционированного доступа.

6.2.10 Помещения ИМЦ должны быть оборудованы детекторами огня и дыма, огнетушителями, системами кондиционирования воздуха, средствами охранно-пожарной сигнализации.

6.2.11 Основное техническое оборудование ИМЦ должно быть защищено от перебоев в подаче электроэнергии путем подключения к электросети с применением источников бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания необходимо регулярно тестировать и проверять уполномоченным работникам ИМЦ в соответствии с рекомендациями производителя.

6.2.12 Пользователи портативных технических средств не должны оставлять техническое оборудование и носители информации без присмотра.

6.2.13 Портативные технические средства не должны оставаться за пределами контролируемой зоны ИМЦ дольше, чем того требует служебная необходимость, если иное не определено руководством ИМЦ.

6.3 Безопасность при работе с носителями информации

6.3.1 В ИМЦ должны соблюдаться меры по безопасной работе с электронными носителями информации с целью контроля их использования, для предотвращения несанкционированного копирования и разглашения защищаемой информации, внесения изменений или уничтожения указанной информации, а также внесения изменений в работу информационных систем.

6.3.2 Работники ИМЦ должны использовать электронные носители информации только для выполнения своих служебных обязанностей. Использование электронных носителей информации в ИМЦ в иных целях строго запрещено.

6.3.3 Электронные носители информации в ИМЦ должны быть учтены путем

присвоения каждому носителю инвентаризационного номера и назначения владельца.

6.3.4 Электронные носители информации должны храниться в помещениях, исключающих получение к ним НСД, при этом должен быть обеспечен контроль доступа к носителям.

6.3.5 Для контроля процессов использования и хранения электронных носителей информации должен быть разработан порядок плановой инвентаризации носителей.

6.3.6 В случае кражи или потери электронных носителей информации, а также иных инцидентов, которые могут привести к разглашению защищаемой информации, должны проводиться мероприятия по расследованию указанных инцидентов.

6.3.7 При снятии электронного носителя информации с эксплуатации, все данные, хранящиеся на нем, должны быть гарантированно стерты.

6.3.8 При утилизации электронных носителей информации должна быть обеспечена невозможность восстановления записанной на них информации.

6.3.9 Факт уничтожения информации и утилизации носителя информации фиксируется в соответствии с порядком, установленным в ИМЦ.

6.4 Техническое обслуживание оборудования

6.4.1 Технические средства всех систем ИМЦ должны проходить на регулярной основе сервисное обслуживание в соответствии с рекомендациями производителей оборудования.

6.4.2 Ремонт и сервисное обслуживание оборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом.

6.4.3 Техническое обслуживание оборудования и систем сторонними организациями не должно приводить к риску нарушения конфиденциальности защищаемой информации.

6.5 Взаимодействие с третьими лицами

В целях обеспечения информационной безопасности ИМЦ при взаимодействии с третьими лицами должны выполняться следующие мероприятия:

- заключение соглашения о неразглашении конфиденциальной информации;
- контроль за действиями третьих лиц;
- в договорах с третьими лицами предусматривать право ИМЦ на проведение аудита обеспечения безопасности той информации, которая передается третьим лицам.

6.6 Антивирусная защита

6.6.1 В целях предупреждения, обнаружения и устранения вредоносных программ в ИМЦ на постоянной основе должны использоваться средства антивирусной защиты.

6.6.2 Обязательному антивирусному контролю должна подлежать любая информация (текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), получаемая и передаваемая по телекоммуникационным каналам, а также информация, хранящаяся на подключаемых съемных носителях, при непосредственном обращении к ней.

6.6.3 При установке программного обеспечения на серверы информационных систем ИМЦ или их обновлении должна автоматически выполняться предварительная проверка данного программного обеспечения на отсутствие вредоносного программного обеспечения.

6.6.4 Сигнатурные базы вредоносного программного обеспечения и антивирусные средства защиты должны регулярно обновляться.

6.6.5 Пользователи информационных систем ИМЦ не должны иметь возможность получения доступа к конфигурации антивирусного средства защиты или его отключения.

6.6.6 В ИМЦ необходимо определить процедуру для обработки и восстановления инфицированных данных и отслеживание источника заражения.

6.7 Контроль доступа к информационным системам

6.7.1 Все работники ИМЦ, допущенные к работе с информационными системами, несут персональную ответственность за нарушения установленного порядка обработки информации, правил хранения, использования и передачи, находящихся в их распоряжении защищаемых ресурсов системы.

6.7.2 Уровень полномочий пользователя в информационной системе ИМЦ должен определяться в соответствии с его должностными обязанностями и производственной необходимостью.

6.7.3 Доступ пользователей к информационным системам ИМЦ должен контролироваться администратором системы.

6.7.4 Осуществление регулярного контроля выполнения политик и иных документов, касающихся регламентации допуска работников ИМЦ к информационным системам.

6.8 Идентификация и аутентификация

6.8.1 Доступ пользователей к информационным системам должен предоставляться только после успешного завершения процедур идентификации, аутентификации и авторизации.

6.8.2 Получение пользователем имени в системе и парольной информации, которые обеспечивают доступ пользователя к ресурсам системы, должно осуществляться по представлению руководителей структурных подразделений.

6.9 Безопасность пароля

6.9.1 С целью обеспечения защиты от несанкционированного доступа к информационным системам устанавливаются требования к выбору парольной информации, обеспечивающие достаточную степень стойкости паролей.

6.9.2 Для обеспечения конфиденциальности парольной информации пользователю запрещается хранить значения своих паролей на бумажном носителе в открытом виде и в свободном доступе.

6.9.3 Для обеспечения конфиденциальности парольной информации пользователям запрещается передавать значения своих паролей третьим лицам.

6.9.4 При вводе пароля пользователем для доступа к информационной системе ИМЦ должно исключаться отображение парольной информации на экране монитора в открытом виде.

6.9.5 Процедура смены парольной информации в информационных системах ИМЦ должна проводиться на регулярной основе.

6.10 Регистрация событий

Осуществление регистрации событий безопасности на всех компонентах информационных систем ИМЦ, в которых обрабатывается, хранится или по средствам которых передается защищаемая информация.

6.11 Использование СКЗИ

6.11.1 Решение об использовании СКЗИ в интересах защиты собственных информационных ресурсов принимается руководством ИМЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.11.2 При эксплуатации СКЗИ и ключевой информации все сотрудники ИМЦ должны выполнять требования нормативных правовых актов, издаваемых федеральным

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, документов ИМЦ по обеспечению безопасности использования СКЗИ, а также эксплуатационной документации производителя СКЗИ.

6.12 Безопасность информационной сети

6.12.1 Установление надлежащего контроля в отношении локальной вычислительной сети и всех внешних информационных коммуникаций ИМЦ для обеспечения защиты данных и защиты информационных систем ИМЦ от НСД.

6.12.2 Должны быть определены цели использования сети Интернет и требования к процедуре использования ресурсов сети Интернет. Использование сети Интернет работников в личных целях должно быть строго запрещено.

6.12.3 Доступ к информационным сервисам сети Интернет предоставляется работникам ИМЦ только в случае производственной необходимости.

6.12.4 Подключение к сети Интернет должно осуществляться только при организации защиты соединения путем установки МЭ и специальных программных средств защиты.

6.12.5 Разрешительные политики доступа в Интернет должны технически реализовываться специализированным программным обеспечением.

6.12.6 Контроль использования работниками ресурсов сети Интернет должен осуществляться уполномоченными работниками на постоянной основе.

6.13 Использование корпоративной электронной почты

6.13.1 Система корпоративной электронной почты должна использоваться в ИМЦ с целью организации обмена электронными сообщениями между работниками, а также между работниками ИМЦ и внешними абонентами.

6.13.2 В ИМЦ должны быть четко определены требования к использованию системы корпоративной электронной почты.

6.13.3 Предоставление и прекращение доступа к ресурсам корпоративной электронной почты должно осуществляться только на основе оформленной заявки.

6.13.4 В ИМЦ должно быть установлено специальное программное обеспечение, осуществляющее контроль всех входящих сообщений на наличие вредоносного программного обеспечения.

6.13.5 В ИМЦ должны быть предусмотрены механизмы архивирования и резервного копирования корпоративной электронной почты в автоматическом режиме.

6.14 Резервное копирование и восстановление данных

6.14.1 Осуществление резервного копирования для:

- файловых серверов и серверов приложений, критичных для деятельности ИМЦ;
- операционных систем файловых серверов и прикладных программ;
- приложений, критичных для деятельности ИМЦ;
- рабочих данных.

6.14.2 Частота и режим резервного копирования устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить минимальную потерю данных и допустимое время восстановления.

6.14.3 Резервное копирование и восстановление ресурсов информационных систем ИМЦ должны проводить уполномоченные работники ИМЦ.

6.14.4 Резервное копирование должно осуществляться в автоматическом режиме с применением специализированного программно-аппаратного комплекса.

7 Основные требования к процессам управления информационной безопасностью

7.1 Управление рисками

7.1.1 Выбор требований по информационной безопасности и защитных механизмов, применяемых в системе информационной безопасности, должен основываться на проведении анализа рисков нарушения основных свойств безопасности для наиболее критичных информационных ресурсов ИМЦ.

7.1.2 Основой оценки рисков должна быть оценка условий и факторов, которые могут стать причиной нарушения свойств целостности, конфиденциальности и доступности для ресурсов информационной системы ИМЦ.

7.1.3 Результатом проведения анализа рисков должен быть комплекс мер, направленных на снижение возможного негативного влияния на основную деятельность ИМЦ при реализации той или иной угрозы, и обеспечивающих достаточный уровень защищенности информационных систем ИМЦ.

7.2 Управление инцидентами информационной безопасности

7.2.1 Для обеспечения эффективного разрешения инцидентов информационной безопасности в ИМЦ, минимизации потерь и уменьшения риска возникновения повторных инцидентов должно осуществляться эффективное управление инцидентами информационной безопасности.

7.2.2 Для управления инцидентами информационной безопасности должна быть создана система учета произошедших инцидентов, которая представляет собой комплекс средств и мероприятий для сбора и консолидации информации об инцидентах.

7.2.3 В отношении каждого произошедшего инцидента должен выполняться его анализ и разработка эффективных мер реагирования на данный инцидент.

7.3 Мониторинг текущего уровня информационной безопасности

7.3.1 Для обеспечения высокого уровня контроля в отношении системы обеспечения информационной безопасности в ИМЦ на постоянной основе должен проводиться комплексный анализ существующих защитных механизмов и возникающих инцидентов информационной безопасности, а также периодический аудит всей системы обеспечения информационной безопасности.

7.3.2 Процесс мониторинга системы обеспечения информационной безопасности должен включать в себя контроль организационных и технических защитных мер, анализ параметров конфигурации и настройки защитных механизмов.

7.3.3 При проведении контрольных мероприятий, связанных с оценкой функционирования защитных мер в ИМЦ, уполномоченные работники должны придерживаться следующих принципов:

- не нарушать функционирование текущей деятельности ИМЦ;
- действовать в соответствии с внутренними документами ИМЦ по информационной безопасности;
- не скрывать факты выявленных инцидентов и нарушений требований информационной безопасности;
- оформлять отчеты, подтверждающие выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности.

7.3.4 Информация, полученная в ходе проведения контролирующих мероприятий о действиях, событиях и параметрах, имеющих отношение к функционированию защитных

мер, должна консолидироваться и храниться в местах, исключающих получение к ней несанкционированного доступа.

7.3.5 Мониторинг данных о зарегистрированных событиях информационной безопасности должен проводиться, по возможности, с использованием встроенных механизмов настройки и аудита событий в программных и программно-технических средствах, используемых в информационных системах ИМЦ.

7.4 Аудит системы обеспечения информационной безопасности

7.4.1 В целях оценки текущего уровня информационной безопасности уполномоченные работники ИМЦ на регулярной основе должны проводить аудит информационной безопасности.

7.4.2 Внутренние аудиты или самооценки должны выполняться, по возможности, работниками ИМЦ.

7.4.3 Результатом выполнения аудитов по информационной безопасности должны стать отчеты о выполненном аудите информационной безопасности, которые разрабатываются специалистами ИМЦ.

7.4.4 По результатам аудита уполномоченные работники и ответственные подразделения ИМЦ должны определить действия, необходимые для устранения обнаруженных несоответствий в процессе аудита, и вызвавших их причины.

7.5 Управление персоналом

7.5.1 Организация такого процесса управления персоналом, который обеспечит доверительное отношение к работникам, а также организует комплексное противодействие угрозам информационной безопасности, исходящим от персонала ИМЦ.

7.5.2 Выполнение обязательных проверок при приеме новых работников на работу с точки зрения достоверности сообщаемых ими данных и с позиции оценки их профессиональных навыков.

7.5.3 Организация работы в направлении повышения осведомленности и обучения в области информационной безопасности.

7.5.4 Повышение осведомленности работников ИМЦ:

- по существующим в ИМЦ политикам информационной безопасности;
- по применяемым в ИМЦ защитным мерам;
- по правильному использованию защитных мер в соответствии с внутренними документами ИМЦ.

8 Заключение

8.1 Настоящая Политика является внутренним документом ИМЦ, общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте ИМЦ.

8.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: <http://imevb.spb.ru/>.

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным лицом за обеспечение безопасности персональных данных ИМЦ.

8.4. Ответственность должностных лиц ИМЦ, имеющих доступ к конфиденциальной информации, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту информации, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами ИМЦ.