

Политика информационной безопасности информационных систем персональных данных Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи»

Настоящая Политика информационной безопасности учреждения (далее – Политика) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи» и является официальным документом.

Политика разработана в соответствии с целями, задачами и принципами обеспечения безопасности персональных данных изложенных в Концепции информационной безопасности ИСПД Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи».

Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», на основании:

- Положение о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных, утвержденное приказом ФСТЭК России от 05.02.2010г. № 58;
- «Рекомендаций по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных заместителем директора ФСТЭК России от 15.02.2008 г.,

В Политике определены требования к персоналу информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн), степень ответственности персонала, структура и необходимый уровень защищенности, статус и должностные обязанности сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных (далее – ПДн) в ИСПДн Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи».

Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и их определения.

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Аутентификация отправителя данных – подтверждение того, что отправитель полученных данных соответствует заявленному.

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных, характеризующееся способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность, включая фотографии, отпечатки пальцев, образ сетчатки глаза, особенности строения тела и другую подобную информацию.

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения, персональных данных, в том числе их передачи.

Вирус (компьютерный, программный) – исполняемый программный код или интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами несанкционированного распространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса не всегда совпадают с оригиналом, но сохраняют способность к дальнейшему распространению и самовоспроизведению.

Вредоносная программа – программа, предназначенная для осуществления несанкционированного доступа и (или) воздействия на персональные данные или ресурсы информационной системы персональных данных.

Вспомогательные технические средства и системы – технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных данных, устанавливаемые совместно с техническими средствами и системами, предназначенными для обработки персональных данных или в помещениях, в которых установлены информационные системы персональных данных.

Доступ в операционную среду компьютера (информационной системы персональных данных) – получение возможности запуска на выполнение штатных команд, функций, процедур операционной системы (уничтожения, копирования, перемещения и т.п.), исполняемых файлов прикладных программ.

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

Закладочное устройство – элемент средства съема информации, скрытно внедряемый (закладываемый или вносимый) в места возможного съема информации (в том числе в ограждение, конструкцию, оборудование, предметы интерьера, транспортные средства, а также в технические средства и системы обработки информации).

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

Информативный сигнал – электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по параметрам которых может быть раскрыта конфиденциальная информация (персональные данные) обрабатываемая в информационной системе персональных данных.

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

Источник угрозы безопасности информации – субъект доступа, материальный объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности информации.

Контролируемая зона – пространство (территория, здание, часть здания, помещение), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц, а также транспортных, технических и иных материальных средств.

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из информационной системы.

Нарушитель безопасности персональных данных – физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности персональных данных при их обработке техническими средствами в информационных системах персональных данных.

Неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации

(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

Недекларированные возможности – функциональные возможности средств вычислительной техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой информации.

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных данных.

Носитель информации – физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Оператор (персональных данных) – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.

Технические средства информационной системы персональных данных – средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки ПДн (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах.

Перехват (информации) – неправомерное получение информации с использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и обработку информативных сигналов.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Побочные электромагнитные излучения и наводки – электромагнитные излучения технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как побочное явление и вызванные электрическими сигналами, действующими в их электрических и магнитных цепях, а также электромагнитные наводки этих сигналов на токопроводящие линии, конструкции и цепи питания.

Политика «чистого стола» – комплекс организационных мероприятий, контролирующих отсутствие записывания на бумажные носители ключей и атрибутов доступа (паролей) и хранения их вблизи объектов доступа.

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или использующее результаты ее функционирования.

Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.

Программная закладка – код программы, преднамеренно внесенный в программу с целью осуществить утечку, изменить, заблокировать, уничтожить информацию или уничтожить и модифицировать программное обеспечение информационной системы персональных данных и (или) заблокировать аппаратные средства.

Программное (программно-математическое) воздействие – несанкционированное воздействие на ресурсы автоматизированной информационной системы, осуществляемое с использованием вредоносных программ.

Раскрытие персональных данных – умышленное или случайное нарушение конфиденциальности персональных данных.

Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

Ресурс информационной системы – именованный элемент системного, прикладного или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы.

Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных.

Средства вычислительной техники – совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем.

Субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.

Технический канал утечки информации – совокупность носителя информации (средства обработки), физической среды распространения информативного сигнала и средств, которыми добывается защищаемая информация.

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе персональных данных.

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам – неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации.

Учреждение – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи».

Уязвимость – слабость в средствах защиты, которую можно использовать для нарушения системы или содержащейся в ней информации.

Целостность информации – способность средства вычислительной техники или автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и/или преднамеренного искажения (разрушения).

Обозначения и сокращения

АВС – антивирусные средства

АРМ – автоматизированное рабочее место

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы

ИСПДн – информационная система персональных данных

КЗ – контролируемая зона

ЛВС – локальная вычислительная сеть

МЭ – межсетевой экран
НСД – несанкционированный доступ
ОС – операционная система
ПДн – персональные данные
ПМВ – программно-математическое воздействие
ПО – программное обеспечение
ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки
САЗ – система анализа защищенности
СЗИ – средства защиты информации
СЗПДн – система (подсистема) защиты персональных данных
СОВ – система обнаружения вторжений
ТКУ И – технические каналы утечки информации
УБПДн – угрозы безопасности персональных данных

1. Общие положения

Целью настоящей Политики является обеспечение безопасности объектов защиты Учреждения от всех видов угроз, внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, минимизация ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн (далее - УБПДн).

Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПДн, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий.

Информация и связанные с ней ресурсы должны быть доступны для авторизованных пользователей. Должно осуществляться своевременное обнаружение и реагирование на УБПДн.

Должно осуществляться предотвращение преднамеренных или случайных, частичных или полных несанкционированных модификаций или уничтожения данных.

Состав объектов защиты представлен в Перечне персональных данных, подлежащих защите.

Состав ИСПДн подлежащих защите, представляется в Отчете о результатах проведения внутренней проверки.

2. Область действия

Требования настоящей Политики распространяются на всех сотрудников Учреждения (основных, совместителей), а также всех прочих лиц (подрядчики, аудиторы и т.п.).

3. Система защиты персональных данных

Система защиты персональных данных (далее - СЗПДн), строится на основании:

- Отчета о результатах проведения внутренней проверки;
- Перечня персональных данных, подлежащих защите;
- Акта классификации информационной системы персональных данных;
- Модели угроз безопасности персональных данных;
- Разрешительная система доступа к информации ИСПДн;
- Руководящих документов ФСТЭК и ФСБ России.

На основании этих документов определяется необходимый уровень защищенности ПДн каждой ИСПДн Учреждения. На основании анализа актуальных угроз безопасности ПДн описанного в Модели угроз и Отчета о результатах проведения внутренней проверки, делается заключение о необходимости использования технических средств и организационных мероприятий для обеспечения безопасности ПДн. Выбранные необходимые мероприятия отражаются в Плане мероприятий по обеспечению защиты ПДн, формируемого ежегодно.

Для каждой ИСПДн составляется список используемых технических средств защиты, а также программного обеспечения, участвующего в обработке ПДн на всех элементах ИСПДн:

- АРМ пользователей;
- сервера приложений;
- системы управления базами данных (далее – СУБД);
- граница ЛВС;
- каналы передачи в сети общего пользования и (или) международного обмена, если по ним передаются ПДн.

В зависимости от уровня защищенности ИСПДн и актуальных угроз, система защиты ПДн может включать следующие технические средства:

- антивирусные средства для рабочих станций пользователей и серверов;
- средства межсетевое экранирования;
- средства криптографической защиты информации, при передаче защищаемой информации по каналам связи.

Также в список должны быть включены функции защиты, обеспечиваемые штатными средствами обработки ПДн операционными системами (далее - ОС), прикладным программным обеспечением (далее – ПО) и специальными комплексами, реализующими средства защиты. Список функций защиты может включать:

- управление и разграничение доступа пользователей;

- регистрацию и учет действий с информацией;
- обеспечивать целостность данных;
- производить обнаружений вторжений.

Список используемых средств должен поддерживаться в актуальном состоянии. При изменении состава технических средств защиты или элементов ИСПДн, соответствующие изменения должны быть внесены в список и утверждены главным врачом Учреждения или лицом, ответственным за обеспечение защиты персональных данных.

4. Требования к подсистемам систем защиты персональных данных (СЗПДн)

СЗПДн включает в себя следующие подсистемы:

- управления доступом, регистрации и учета;
- обеспечения целостности и доступности;
- антивирусной защиты;
- межсетевого экранирования;
- анализа защищенности;
- обнаружения вторжений;
- криптографической защиты.

Подсистемы СЗПДн имеют различный функционал в зависимости от класса ИСПДн, определенного в Акте классификации информационной системы персональных данных. Список соответствия функций подсистем СЗПДн классу защищенности представлен в Приложении № 1 к настоящей Политике.

4.1. Подсистемы управления доступом, регистрации и учета

Подсистема управления доступом, регистрации и учета предназначена для реализации следующих функций:

- идентификации и проверка подлинности субъектов доступа при входе в ИСПДн;
- идентификации терминалов, узлов сети, каналов связи, внешних устройств по логическим именам;
- идентификации программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам;
- регистрации входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы), либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее останова.
- регистрации попыток доступа программных средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам;
- регистрации попыток доступа программных средств к терминалам, каналам связи, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей.

Подсистема управления доступом может быть реализована с помощью штатных средств обработки ПДн (операционных систем, приложений и СУБД). Так же может быть внедрено специальное техническое средство или их комплекс, осуществляющие дополнительные меры по аутентификации и контролю. Например, применение единых хранилищ учетных записей пользователей и регистрационной информации, использование биометрических и технических (с помощью электронных пропусков) мер аутентификации и других.

4.2. Подсистема обеспечения целостности и доступности

Подсистема обеспечения целостности и доступности предназначена для обеспечения целостности и доступности ПДн, программных и аппаратных средств ИСПДн Учреждения, а также средств защиты, при случайной или намеренной модификации.

Подсистема реализуется с помощью организации резервного копирования обрабатываемых данных, а также резервированием ключевых элементов ИСПДн.

4.3. Подсистема антивирусной защиты

Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения антивирусной защиты серверов и АРМ пользователей ИСПДн Учреждения.

Средства антивирусной защиты предназначены для реализации следующих функций:

- резидентный антивирусный мониторинг;
- антивирусное сканирование;
- скрипт-блокирование;
- централизованную / удаленную установку / деинсталляцию антивирусного продукта, настройку, администрирование, просмотр отчетов и статистической информации по работе продукта;
- автоматизированное обновление антивирусных баз;
- ограничение прав пользователя на остановку исполняемых задач и изменения настроек антивирусного программного обеспечения;
- автоматический запуск сразу после загрузки операционной системы.

Подсистема реализуется путем внедрения специального антивирусного программного обеспечения на все элементы ИСПДн.

4.4. Подсистема межсетевого экранирования

Подсистема межсетевого экранирования предназначена для реализации следующих функций:

- фильтрации открытого и зашифрованного (закрытого) IP-трафика по следующим параметрам;

- фиксации во внутренних журналах информации о проходящем открытом и закрытом IP-трафике;
- идентификации и аутентификацию администратора межсетевого экрана при его локальных запросах на доступ;
- регистрации входа (выхода) администратора межсетевого экрана в систему (из системы) либо загрузки и инициализации системы и ее программного останова;
- контроля целостности своей программной и информационной части;
- фильтрации пакетов служебных протоколов, служащих для диагностики и управления работой сетевых устройств;
- фильтрации с учетом входного и выходного сетевого интерфейса как средство проверки подлинности сетевых адресов;
- регистрации и учета запрашиваемых сервисов прикладного уровня;
- блокирования доступа субъекта, подлинность которого при аутентификации не подтвердилась, методами, устойчивыми к перехвату;
- контроля за сетевой активностью приложений и обнаружения сетевых атак.

Подсистема реализуется внедрением программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования на границе ЛВС, классом не ниже 4.

4.5. Подсистема анализа защищенности

Подсистема анализа защищенности, должна обеспечивать выявления уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации программного обеспечения ИСПДн, которые могут быть использованы нарушителем для реализации атаки на систему.

Функционал подсистемы может быть реализован программными и программно-аппаратными средствами.

4.6. Подсистема обнаружения вторжений

Подсистема обнаружения вторжений, должна обеспечивать выявление сетевых атак на элементы ИСПДн подключенных к сетям общего пользования и (или) международного обмена.

Функционал подсистемы может быть реализован программными и программно-аппаратными средствами.

4.7. Подсистема криптографической защиты

Подсистема криптографической защиты предназначена для исключения несанкционированного доступа (НСД) к защищаемой информации в ИСПДн Учреждения, при ее передаче по каналам связи сетей общего пользования и (или) международного обмена.

Подсистема реализуется внедрения криптографических программно-аппаратных комплексов.

5. Пользователи ИСПДн

В Концепции информационной безопасности определены основные категории пользователей. На основании этих категории должна быть произведена типизация пользователей ИСПДн, определен их уровень доступа и возможности.

В ИСПДн Учреждения есть следующие группы пользователей, участвующих в обработке и хранении ПДн:

- администратор ИСПДн;
- администратор безопасности;
- оператор автоматизированного рабочего места (АРМ);
- администратор локальной вычислительной сети (ЛВС);
- технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования;
- программист-разработчик ИСПДн.

Данные о группах пользователей, уровне их доступа и информированности должен быть отражен в Разрешительной системе доступа к информации ИСПДн.

5.1. Администратор ИСПДн

Администратор ИСПДн, сотрудник Учреждения, ответственный за настройку, внедрение и сопровождение ИСПДн. Обеспечивает функционирование подсистемы управления доступом ИСПДн и уполномочен осуществлять предоставление и разграничение доступа конечного пользователя (оператора АРМ) к элементам хранящим персональные данные.

Администратор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн;
- обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
- имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ИСПДн;
- обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн.

5.2. Администратор безопасности

Администратор безопасности, сотрудник Учреждения, ответственный за функционирование системы защиты персональных данных (СЗПДн), включая обслуживание и настройку административной, серверной и клиентской компонент.

Администратор безопасности обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает правами Администратора ИСПДн;
- обладает полной информацией об ИСПДн;

- имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ИСПДн;
- не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети за исключением контрольных (инспекционных).

Администратор безопасности обязан:

- реализовывать политику безопасности в части настройки средств криптографической защиты информации (СКЗИ), межсетевых экранов и систем обнаружения атак, в соответствии с которыми пользователь (Оператор АРМ) получает возможность работать с элементами ИСПДн;
- осуществлять аудит средств защиты;
- устанавливать доверительные отношения своей защищенной сети с сетями других организаций.

5.3. Оператор АРМ

Оператор АРМ, сотрудник Учреждения, осуществляющий обработку персональных данных. Обработка ПДн включает: возможность просмотра ПДн, ручной ввод ПДн в систему ИСПДн, формирование справок и отчетов по информации, полученной из ИСПД. Оператор не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и СЗПДн.

Оператор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает всеми необходимыми атрибутами (например, паролем), обеспечивающими доступ к некоторому подмножеству персональных данных;
- располагает конфиденциальными данными, к которым имеет доступ.

5.4. Администратор ЛВС

Администратор ЛВС, сотрудник Учреждения, ответственный за функционирование телекоммуникационной подсистемы ИСПДн. Администратор сети не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и безопасности.

Администратор ЛВС обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает частью информации о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн;
- обладает частью информации о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
- имеет физический доступ к техническим средствам обработки информации и средствам защиты;
- знает, по меньшей мере, одно легальное имя доступа.

5.5. Технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования

Технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования, сотрудник Учреждения, осуществляющий обслуживание и настройку периферийного оборудования ИСПДн. Технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования не имеет доступа к

персональным данным, не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и безопасности.

Технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает частью информации о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн;
- обладает частью информации о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
- знает, по меньшей мере, одно легальное имя доступа.

5.6. Программист-разработчик ИСПДн

Программисты-разработчики (поставщики) прикладного программного обеспечения, обеспечивающие его сопровождение на защищаемом объекте. К данной группе могут относиться как сотрудники Учреждения, так и сотрудники сторонних организаций.

Лицо этой категории:

- обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации на ИСПДн;
- обладает возможностями внесения ошибок, недеklarированных возможностей, программных закладок, вредоносных программ в программное обеспечение ИСПДн на стадии ее разработки, внедрения и сопровождения;

- может располагать любыми фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн.

- несет гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неразглашение персональных данных.

6. Требования к персоналу по обеспечению защиты персональных данных

Все сотрудники Учреждения, являющиеся пользователями ИСПДн, должны четко знать и строго выполнять установленные правила и обязанности по доступу к защищаемым объектам и соблюдению принятого режима безопасности ПДн.

Принимаемый на работу сотрудник, работа которого связана с ИСПДн, должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, регламентирующей требования по защите ПДн. На рабочем месте сотрудника должно быть проведено обучение навыкам выполнения процедур, необходимых для санкционированного использования ИСПДн. Сотрудник должен быть ознакомлен с требованиями настоящей Политики, принятых процедур работы с элементами ИСПДн и СЗПДн под подпись.

Сотрудники Учреждения, использующие технические средства аутентификации, должны обеспечивать сохранность идентификаторов (электронных ключей) и не допускать

несанкционированного доступа к ним, а также возможность их утери или использования третьими лицами. Пользователи несут персональную ответственность за сохранность идентификаторов.

Сотрудники Учреждения должны следовать установленным процедурам поддержания режима безопасности ПДн при выборе и использовании паролей (если не используются технические средства аутентификации).

Сотрудники Учреждения должны обеспечивать надлежащую защиту оборудования, оставляемого без присмотра, особенно в тех случаях, когда в помещение имеют доступ посторонние лица. Все пользователи должны знать требования по обеспечению безопасности ПДн и процедуры защиты оборудования, оставленного без присмотра, а также свои обязанности по обеспечению такой защиты.

Сотрудникам запрещается устанавливать постороннее программное обеспечение, подключать личные мобильные устройства и неучтенные электронные носители информации, а также записывать на них защищаемую информацию.

Сотрудникам запрещается разглашать защищаемую информацию третьим лицам, которая стала им известна при работе с информационными системами Учреждения.

При работе с ПДн в ИСПДн сотрудники Учреждения обязаны обеспечить отсутствие возможности просмотра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ или терминалов.

При завершении работы с ИСПДн сотрудники обязаны защитить АРМ или терминалы с помощью блокировки ключом или эквивалентного средства контроля доступа, например, доступом по паролю, если не используются более сильные средства защиты.

Сотрудники Учреждения должны быть проинформированы об угрозах нарушения режима безопасности ПДн и ответственности за его нарушение. Сотрудники обязаны без промедления сообщать своему непосредственному начальнику и Администратору безопасности Учреждения обо всех наблюдаемых или подозрительных случаях при работе с ИСПДн, которые могут повлечь за собой угрозы безопасности ПДн, а также о выявленных ими событиях, затрагивающих безопасность ПДн.

7. Должностные обязанности пользователей ИСПДн

Должностные обязанности пользователей ИСПДн описаны в следующих документах:

- Инструкция администратора ИСПДн;
- Инструкция администратора безопасности ИСПДн;
- Инструкция пользователя ИСПДн;
- Инструкция пользователя при возникновении внештатных ситуаций.

Ответственность пользователей ИСПДн Учреждения

В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» лица, виновные в нарушении требований данного Федерального закона, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

Действующее законодательство РФ позволяет предъявлять требования по обеспечению безопасной работы с защищаемой информацией и предусматривает ответственность за нарушение установленных правил эксплуатации ЭВМ и систем, неправомерный доступ к информации, если эти действия привели к уничтожению, блокированию, модификации информации или нарушению работы ЭВМ или сетей (статьи 272,273 и 274 УК РФ).

Администратор ИСПДн и Администратор безопасности несут ответственность за все действия, совершенные от имени их учетных записей или системных учетных записей, если не доказан факт несанкционированного использования учетных записей.

При нарушениях сотрудниками Учреждения – пользователей ИСПДн правил, связанных с безопасностью ПДн, они несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5.Список использованных источников

Основными нормативно-правовыми и методическими документами, на которых базируется настоящее Положение являются:

1 . Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), устанавливающий основные принципы и условия обработки ПДн, права, обязанности и ответственность участников отношений, связанных с обработкой ПДн.

2 . «Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781.

3 . «Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687.

4 . «Требования к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.07.2008 г. № 512.

5 . «Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных», утвержденный совместным Приказом ФСТЭК России, ФСБ России и Мининформсвязи РФ от 13.02.2008 г. № 55/86/20

6 Положение о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных, утвержденное приказом ФСТЭК России от 05.02.2010г. № 58.

7 . Нормативно-методические документы Федеральной службы по техническому и экспертному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России) по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн:

8 . Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)

9 . Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)

Приложение № 1
к Политике информационной безопасности ИСПДн *Организации*

№ п/п	Перечень технических мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных	Однопользовательский режим обработки информации			Многопользовательский режим обработки информации без разграничения прав доступа к информации			Многопользовательский режим обработки информации с разграничением прав доступа к информации			Наличие подключения к сетям международного информационного обмена и распределенные информационные системы		
		К1	К2	К3	К1	К2	К3	К1	К2	К3	К1	К2	К3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Управление доступом												
1.1.	Идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в систему информационной системы по паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в систему по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
1.3	Идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в систему по паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов;	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
1.4	Идентификация технических средств информационных систем и каналов связи, внешних	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	устройств информационных систем по их логическим адресам (номерам)												
1.5	Идентификация программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
1.6	Идентификация терминалов, технических средств, узлов сети, каналов связи, внешних устройств по логическим именам	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1.7	Контроль доступа пользователей к защищаемым ресурсам в соответствии с матрицей доступа	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1.8	Аутентификация входящих и исходящих запросов методами, устойчивыми к пассивному и (или) активному прослушиванию сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
1.9	Идентификация и аутентификация администратора межсетевое экрана при его локальных запросах на доступ по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
1.10	Идентификация и аутентификация администратора межсетевое экрана при его удаленных запросах методами, устойчивыми к пассивному и активному перехвату информации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
1.11	Предотвращение доступа неидентифицированного пользователя или пользователя, подлинность идентификации которого при аутентификации не подтвердилась	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
1.12	Возможность дистанционного управления своими компонентами, в том числе возможность конфигурирования фильтров, проверки взаимной согласованности всех фильтров, анализа регистрационной информации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

2	Регистрация и учет												
2.1	Регистрация входа (выхода) пользователя в систему (из системы) либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее программного останова. Регистрация выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратурного отключения информационной системы. В параметрах регистрации указываются дата и время входа (выхода) пользователя в систему (из системы) или загрузки (останова) системы	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Регистрация входа (выхода) пользователя в систему (из системы) либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее программного останова. Регистрация выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратурного отключения информационной системы. В параметрах регистрации указываются дата и время входа (выхода) пользователя в систему (из системы) или загрузки (останова) системы, результат попытки входа (успешная или неуспешная)	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
2.3	Регистрация запуска (завершения) программ и процессов (заданий, задач), предназначенных для обработки персональных данных. В параметрах регистрации указываются дата и время запуска, имя (идентификатор) программы (процесса, задания), идентификатор пользователя, запросившего программу (процесс, задание), результат запуска (успешный, неуспешный)	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
2.4	Регистрация входа (выхода) пользователя в систему (из системы) либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	программного останова. Регистрация выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратурного отключения информационной системы. В параметрах регистрации указываются дата и время входа (выхода) пользователя в систему (из системы) или загрузки (останова) системы, результат попытки входа (успешная или неуспешная), идентификатор (код или фамилия) пользователя, предъявленный при попытке доступа												
2.5	Регистрация попыток доступа программных средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам. В параметрах регистрации указываются дата и время попытки доступа к защищаемому файлу с указанием ее результата (успешная, неуспешная), идентификатор пользователя, спецификация защищаемого файла	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
2.6	Регистрация попыток доступа программных средств к дополнительным защищаемым объектам доступа (терминалам, техническим средствам, узлам сети, линиям (каналам) связи, внешним устройствам, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей). В параметрах регистрации указываются дата и время попытки доступа к защищаемому объекту с указанием ее результата (успешная, неуспешная), идентификатор пользователя, спецификация защищаемого объекта (логическое имя (номер))	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
2.7	Регистрация входа (выхода) пользователей в систему (из системы), либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее программного останова. Регистрация выхода из	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	системы или останова не проводится в моменты аппаратурного отключения информационной системы. В параметрах регистрации указываются дата и время входа (выхода) пользователя в систему (из системы) или загрузки (останова) системы, результат попытки входа (успешная или неуспешная), идентификатор (код или фамилия) пользователя, предъявленный при попытке доступа, код или пароль, предъявленный при неуспешной попытке												
2.8	Регистрация выдачи печатных (графических) документов на бумажный носитель. В параметрах регистрации указываются дата и время выдачи (обращения к подсистеме вывода), краткое содержание документа (наименование, вид, код), спецификация устройства выдачи (логическое имя (номер) внешнего устройства)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Регистрация выдачи печатных (графических) документов на бумажный носитель. В параметрах регистрации указываются дата и время выдачи (обращения к подсистеме вывода), спецификация устройства выдачи (логическое имя (номер) внешнего устройства), краткое содержание документа (наименование, вид, шифр, код), идентификатор пользователя, запросившего документ	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
2.10	Учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесение учетных данных в журнал учета	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-
2.11	Учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесение учетных	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	данных в журнал учета с отметкой об их выдаче (приеме)												
2.12	Дублирующий учет защищаемых носителей информации	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Очистка (обнуление, обезличивание) освобождаемых областей оперативной памяти информационной системы и внешних носителей информации	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
2.14	Фильтрация на сетевом уровне для каждого сетевого пакета независимо (решение о фильтрации принимается на основе сетевых адресов отправителя и получателя или на основе других эквивалентных атрибутов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
2.15	Фильтрация на транспортном уровне запросов на установление виртуальных соединений с учетом транспортных адресов отправителя и получателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
2.16	Фильтрация на прикладном уровне запросов к прикладным сервисам с учетом прикладных адресов отправителя и получателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
2.17	Фильтрация пакетов служебных протоколов, служащих для диагностики и управления работой сетевых устройств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
2.18	Фильтрация с учетом входного и выходного сетевого интерфейса, как средства проверки подлинности сетевых адресов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
2.19	Фильтрация с учетом любых значимых полей сетевых пакетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
2.20	Фильтрация с учетом даты и времени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.21	Локальная сигнализация попыток нарушения правил фильтрации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
2.22	Регистрация и учет фильтруемых пакетов (в параметры регистрации включаются адрес, время и результат фильтрации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
2.23	Регистрация входа (выхода) администратора межсетевое экрана в систему (из системы) либо загрузки и инициализации системы и ее программного останова (регистрация выхода из системы не проводится в моменты аппаратурного отключения межсетевое экрана)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
2.24	Регистрация запуска программ и процессов (заданий, задач)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
2.25	Регистрация и учет запросов на установление виртуальных соединений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
2.26	Регистрация действия администратора межсетевое экрана по изменению правил фильтрации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
2.27	Регламентное тестирование реализации правил фильтрации, процесса идентификации и аутентификации администратора межсетевое экрана, процесса регистрации действий администратора межсетевое экрана, процесса контроля за целостностью программной и информационной части, процедуры восстановления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
2.28	Регламентное тестирование реализации правил фильтрации, процесса регистрации, процесса идентификации и аутентификации запросов, процесса идентификации и аутентификации администратора межсетевое экрана, процесса регистрации действий администратора межсетевое	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	экрана, процесса контроля за целостностью программной и информационной части, процедуры восстановления												
3.	Обеспечение целостности												
3.1	Обеспечение целостности программных средств системы защиты персональных данных, обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды. При этом целостность программных средств проверяется при загрузке системы по наличию имен (идентификаторов) компонентов системы защиты персональных данных, целостность программной среды обеспечивается отсутствием в информационной системе средств разработки и отладки программ	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Обеспечение целостности программных средств системы защиты персональных данных, обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды. При этом целостность программных средств проверяется при загрузке системы по наличию имен (идентификаторов) компонентов средств защиты информации, а целостность программной среды обеспечивается отсутствием в информационной системе средств разработки и отладки программ	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Обеспечение целостности программных средств системы защиты персональных данных, обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды. При этом целостность системы защиты персональных данных проверяется при загрузке системы по наличию имен (идентификаторов) ее компонент, а целостность	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	программной среды обеспечивается отсутствием в информационной системе средств разработки и отладки программ												
3.4	Обеспечение целостности программных средств системы защиты персональных данных, обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды. При этом целостность программных средств проверяется при загрузке системы по наличию имен (идентификаторов) компонентов системы защиты персональных данных, а целостность программной среды обеспечивается отсутствием в информационной системе средств разработки и отладки программ во время обработки и (или) хранения защищаемой информации	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
3.5	Обеспечение целостности программных средств системы защиты персональных данных, обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды. При этом целостность программных средств проверяется при загрузке системы по контрольным суммам компонентов средств защиты информации, а целостность программной среды обеспечивается использованием трансляторов с языков высокого уровня и отсутствием средств модификации объектного кода программ в процессе обработки и (или) хранения защищаемой информации	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
3.6	Обеспечение целостности программных средств системы защиты персональных данных, обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды. При этом целостность системы защиты персональных данных проверяется при	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загрузке системы по контрольным суммам компонентов системы защиты, а целостность программной среды обеспечивается использованием трансляторов с языков высокого уровня и отсутствием средств модификации объектного кода программ в процессе обработки и (или) хранения персональных данных												
3.7	Контроль целостности своей программной и информационной части	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
3.8	Контроль целостности программной и информационной части межсетевого экрана по контрольным суммам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
3.9	Физическая охрана информационной системы (технических средств и носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения информационной системы посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения информационной системы и хранилище носителей информации	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-
3.10	Физическая охрана технических средств информационной системы (устройств и носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения и хранилище носителей информации	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
3.11	Физическая охрана технических средств информационных систем (устройств и носителей информации), предусматривающая постоянное наличие охраны территории и здания	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.12	Периодическое тестирование функций системы защиты персональных данных при изменении программной среды и пользователей информационной системы с помощью тест-программ, имитирующих попытки несанкционированного доступа	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
3.13	Наличие средств восстановления системы защиты персональных данных, предусматривающих ведение двух копий программных компонентов средств защиты информации, их периодическое обновление и контроль работоспособности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
3.14	Восстановление свойств межсетевое экрана после сбоев и отказов оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+

Примечание: Для информационных систем персональных данных 4 класса перечень мероприятий по защите персональных данных определяется в зависимости от ущерба, который может быть нанесен в следствии несанкционированного или непреднамеренного доступа к персональным данным.