

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ РК «РКИГ»

_____ **Пальчук М. И.**

Приказ № 37 от 09.03.2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о разрешительной системе допуска к ресурсам
информационной системы персональных данных обмена информацией с
ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ, приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1119 от 01.11.2012 г. «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и руководящими документами по вопросам обеспечения защиты информации.

1.2. Разрешительная система допуска к ресурсам информационной системы персональных данных обмена информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ (далее - ИСПДн ОИ ФЦТ) представляет собой совокупность процедур оформления права субъектов на доступ к информационным ресурсам ИСПДн ОИ ФЦТ и ответственных лиц, осуществляющих реализацию этих процедур.

1.3. Подлежащие защите информационные ресурсы ИСПДн ОИ ФЦТ включаются в «Перечень информационных ресурсов, подлежащих защите в ИСПДн ОИ ФЦТ» (Приложение 1).

1.4. Объектами доступа являются информационные ресурсы в ИСПДн ОИ ФЦТ.

1.5. Субъектами доступа являются уполномоченные сотрудники Учреждения.

1.6. Субъекты доступа несут персональную ответственность за соблюдение ими установленного в учреждении порядка обеспечения защиты информационных ресурсов.

1.7. Ответственными лицами, осуществляющими реализацию процедур оформления прав субъектов на доступ к информационным ресурсам ИСПДн ОИ ФЦТ, являются:

1.8. Администраторы ИСПДн ОИ ФЦТ (сетевой и безопасности).

2. Допуск к информационным ресурсам сотрудников организации

2.1. Лица, доступ которых к защищаемой информации, обрабатываемой в ИСПДн ОИ ФЦТ, необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, допускаются к ним на основании списков, утверждаемых руководителем Учреждения.

2.2. Допуск сотрудников к информации, содержащей защищаемую информацию, осуществляется в объеме, необходимом для выполнения ими должностных обязанностей. Права доступа сотрудников к защищаемой информации и выполняемые роли определяются в Матрице доступа (Приложение 2).

2.3. После определения роли пользователя и в соответствии с обозначенными для него правами в Матрице доступа Ведущий специалист по защите информации в соответствии с документацией на средства защиты производит необходимые действия по созданию (изменению, удалению) учетной записи пользователя, присвоению ему начального значения пароля и заявленных прав доступа к ресурсам ИСПДн ОИ ФЦТ, включению его в соответствующие

группы пользователей и другие необходимые действия. Для всех пользователей ИСПДн ОИ ФЦТ устанавливается режим принудительного запроса смены пароля не реже одного раза в 180 дней, максимальное количество неуспешных попыток аутентификации (ввода неправильного пароля) до блокировки от 3 до 10 попыток, блокировка программно-технического средства или учетной записи пользователя в случае достижения установленного максимального количества неуспешных попыток аутентификации от 3 до 15 минут.

2.4. В случае производственной необходимости пользователю ИСПДн ОИ ФЦТ могут быть сопоставлены несколько уникальных имен (учетных записей). Использование несколькими сотрудниками при работе в ИСПДн ОИ ФЦТ одного и того же имени пользователя ("группового имени") запрещается.

2.5. При изменении должностных обязанностей сотрудника, связанных с переводом в другое подразделение, переводом на другую должность и т.п., учетная запись пользователя подлежит изменению (корректировке), при этом старые полномочия аннулируются.

2.6. После внесения изменений в Матрицу доступа Ведущий специалист по защите информации производит настройку (при их наличии) специализированных средств защиты рабочих станций (автоматизированных рабочих мест).

2.7. Блокирование учетных записей на время отпуска пользователей ИСПДн ОИ ФЦТ осуществляется Администратором безопасности ИСПДн ОИ ФЦТ.

3. Допуск к информационным ресурсам сторонних организаций, деятельность которых не связана с исполнением функций организации

3.1. К организациям, деятельность которых не связана с исполнением функций организации, могут относиться:

- правоохранительные органы;
- судебные органы;
- органы статистики;
- органы исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации;
- средства массовой информации и пр.

3.2. Допуск к информационным ресурсам сторонних организаций, деятельность которых не связана с исполнением функций организации, регламентируется законодательством Российской Федерации, договорами и соглашениями об информационном обмене и другими нормативными актами.

4. Допуск к информационным ресурсам организации сторонних организаций, выполняющих работы в организации на договорной основе

4.1. К организациям, выполняющим работы на договорной основе, могут относиться:

- организации, выполняющие строительные работы и осуществляющие ремонт зданий, систем инженерно-технического обеспечения (отопления, освещения, водоснабжения, канализации, электропитания, кондиционирования и т.п.);
- организации, осуществляющие монтаж и настройку технических средств АС, сопровождение прикладного программного обеспечения;
- организации, оказывающие услуги в области защиты информации

(проведение специальных проверок и исследований, монтаж и настройка средств защиты информации, контроль эффективности системы защиты информации, аттестация объектов информатизации и т.п.);

- организации, осуществляющие поставку товаров для обеспечения повседневной деятельности (мебели, канцтоваров, оргтехники, расходных материалов и т.п.);

- организации и частные лица, оказывающие юридические услуги, услуги по информационно-техническому обеспечению, осуществляющие преподавательскую деятельность и т.п.

4.2. Порядок допуска определяется в договоре на выполнение работ (оказание услуг). Кроме того, лицам, привлекаемым на договорной основе для обеспечения функционирования информационной системы (ремонт, гарантийное обслуживание, регламентные и иные работы) в соответствии с организационно-распорядительными документами оператора должны быть присвоены учетные записи.

4.3. Решением о допуске является подписанный в установленном порядке договор на выполнение работ или оказание услуг.

4.4. В договор на оказание услуг включается условие о неразглашении сведений, составляющих персональные данные, а также служебной информации, ставшей известной в ходе выполнения работ, если для их выполнения предусмотрено использование таких сведений. Со всех работников сторонней организации, участвующих в выполнении работ, в этом случае берется подписка о неразглашении таких сведений.

5. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам организации

5.1. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам организуется в соответствии с:

- планом основных мероприятий по защите информации на текущий год;
- функциональными обязанностями должностных лиц;
- приказами руководителя Учреждения.

5.2. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам ИСПДн ОИ ФЦТ осуществляется ответственными лицами. Организация контроля возлагается на Администратора безопасности.

Приложение 1 к Положению о разрешительной системе
допуска к ресурсам ИСПДн ОИ ФЦТ

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных ресурсов, подлежащих защите в ИСПДн ОИ ФЦТ

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Категория сведений ограниченного доступа |
|----------|--|---|
| 1. | Сведения, содержащие персональные данные субъектов, обрабатываемые в ИСПДн ОИ ФЦТ | Персональные данные |
| 2. | Технологическая информация системы защиты информации ИСПДн ОИ ФЦТ, в том числе: - управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты и пр.); - технологическая информация средств доступа к ИСПДн ОИ ФЦТ (Аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа и др.); - информация на съемных носителях информации (магнитные, оптические и пр.), содержащих защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами или средств доступа к этим системам управления; - информация о системе защиты персональных данных, ее составе и структуре, принципах, средствах защиты и технических решениях защиты; - информационные ресурсы (файлы и другие), содержащие информацию о событиях, произошедших с управляемыми объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к управлению в аварийных режимах; - служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе программного обеспечения, сообщений и протоколов межсетевое взаимодействие, в результате обработки персональных данных. | Иная защищаемая информация |

Приложение 2 к Положению о разрешительной системе
допуска к ресурсам ИСПДн ОИ ФЦТ

Матрица доступа к информационным ресурсам ИСПДн ОИ ФЦТ

| N п/п | Фамилия, имя, отчество сотрудника (учетная запись) | Должность сотрудника | Уровень полномочий (роль) | Вид выполняемых функций | Наименование (тип) ресурса | Место хранения, размещения защищаемого ресурса | Права (тип) доступа к защищаемым ресурсам | Прим. |
|----------------------|--|---|--|--|---|--|--|-------|
| Администратор | | | | | | | | |
| 1. | Администратор | Ведущий специалист по защите информации (Грибенников А.О.) | Администратор безопасности, администратор ИСПДн ОИ ФЦТ | Администр. и конфигурир. ПО, ТС, СЗИ | Microsoft Windows 7 Профессиональная SP1 | C:\Windows | Полный доступ | |
| | | | | | Libre Oficce | C:\Program files\LibreOffice | Полный доступ | |
| | | | | | Yandex Browser | C:\Program files\Яндекс | Полный доступ | |
| | | | | | 7-Zip | C:\Program files\7-Zip | Полный доступ | |
| | | | | | Adobe Acrobat Reader | C:\Program files\Adobe | Полный доступ | |
| | | | | | ViPNet Client 4.x | C:\Program files\Infotecs | Полный доступ | |
| | | | | | Security Studio | C:\Program | Полный | |
| | | | | | Endpoint Protection | files\Код безопасности | доступ | |
| | | | | | Secret Net 7 | C:\Program files\Код безопасности | Полный доступ | |

| N п/п | Фамилия, имя, отчество сотрудника (учетная запись) | Должность сотрудника | Уровень полномочий (роль) | Вид выполняемых функций | Наименование (тип) ресурса | Место хранения, размещения защищаемого ресурса | Права (тип) доступа к защищаемым ресурсам | Прим. |
|---------------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|--|-------|
| Пользователи | | | | | | | | |
| 1. | Пользователь (Ирза К.В.) | преподаватель | Пользователь ИСПДн ОИ ФЦТ | Внесение сведений в ОИ ФЦТ | Microsoft Windows 7 Профессиональная SP1 | C:\Windows | Выполнение | |
| | | | | | Libre Oficce | C:\Program files\LibreOffi ce | Выполнение | |
| | | | | | Yandex Browser | C:\Program files\Яндекс | Выполнение | |
| | | | | | 7-Zip | C:\Program | Выполнение | |

| N п/п | Фамилия, имя, отчество сотрудник а (учетная запись) | Должность сотрудника | Уровень полномочий (роль) | Вид выполняемых функций | Наименование (тип) ресурса | Место хранения, размещения защищаемого ресурса | Права (тип) доступа к защищаемым ресурсам | Прим. |
|----------|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------|
| | | | | | | files\7-Zip | | |
| | | | | | Adobe Acrobat Reader | C:\Program files\Adobe | Выполнение | |
| | | | | | ViPNet Client 4.x | C:\Program files\Infotecs | Выполнение | |
| | | | | | Security Studio Endpoint Protection | C:\Program files\Код безопасности | Выполнение | |
| | | | | | Secret Net 7 | C:\Program files\Код безопасности | Выполнение | |
| 2. | Пользователь (Булаш Е.Ш.) | Зам. директора по УПР | Пользователь ИСПДн ОИ ФЦТ | Внесение сведений в ОИ ФЦТ | Microsoft Windows 7 Профессиональная SP1 | C:\Windows | Выполнение | |
| | | | | | Libre Oficce | C:\Program files\LibreOffi ce | Выполнение | |
| | | | | | Yandex Browser | C:\Program files\Яндекс | Выполнение | |
| | | | | | 7-Zip | C:\Program files\7-Zip | Выполнение | |
| | | | | | Adobe Acrobat Reader | C:\Program files\Adobe | Выполнение | |

| № п/п | Фамилия, имя, отчество сотрудника (учетная запись) | Должность сотрудника | Уровень полномочий (роль) | Вид выполняемых функций | Наименование (тип) ресурса | Место хранения, размещения защищаемого ресурса | Права (тип) доступа к защищаемым ресурсам | Прим. |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|---|-------|
| | | | | | ViPNet Client 4.x | C:\Program files\Infotecs | Выполнение | |
| | | | | | Security Studio Endpoint Protection | C:\Program files\Код безопасности | Выполнение | |
| | | | | | Secret Net 7 | C:\Program files\Код безопасности | Выполнение | |
| 3 | Пользователь (Наховижная С.М.) | секретарь учебной части | Пользователь ИСПДн ОИ ФЦТ | Внесение сведений в ОИ ФЦТ | Microsoft Windows 7 Профессиональная SP1 | C:\Windows | Выполнение | |
| | | | | | Libre Oficce | C:\Program files\LibreOffice | Выполнение | |
| | | | | | Yandex Browser | C:\Program files\Яндекс | Выполнение | |
| | | | | | 7-Zip | C:\Program files\7-Zip | Выполнение | |
| | | | | | Adobe Acrobat Reader | C:\Program files\Adobe | Выполнение | |
| | | | | | ViPNet Client 4.x | C:\Program files\Infotecs | Выполнение | |
| | | | | | Security Studio | C:\Program | Выполнение | |

