Приложение 9

к приказу комитета

от 16.01.2023 № 200/151/ПР-44

политика

информационной безопасности

1. Перечень используемых определений, обозначений и сокращений

АИБ – Администратор информационной безопасности.

АРМ – Автоматизированное рабочее место.

АС – Автоматизированная система.

ИБ – Информационная безопасность.

ИР – Информационные ресурсы.

ИС – Информационная система.

комитет – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

МЭ – Межсетевой экран.

НСД – Несанкционированный доступ.

ОС – Операционная система.

ПБ – Политики безопасности.

ПДн – Персональные данные.

ПО – Программное обеспечение.

СЗИ – Средство защиты информации.

ЭВМ – Электронная – вычислительная машина, персональный компьютер.

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

Администратор информационной безопасности – специалист или группа специалистов организации, осуществляющих контроль за обеспечением защиты информации в ЛВС, а также осуществляющие организацию работ по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки информации, потенциальных возможностей осуществления НСД к защищаемой информации.

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

Идентификация – присвоение субъектам доступа (пользователям, процессам) и объектам доступа (информационным ресурсам, устройствам) идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

Информация – это актив, который, подобно другим активам, имеет ценность и, следовательно, должен быть защищен надлежащим образом.

Информационная безопасность – механизм защиты, обеспечивающий конфиденциальность, целостность, доступность информации; состояние защищенности информационных активов в условиях угроз в информационной сфере. Угрозы могут быть вызваны непреднамеренными ошибками персонала, неправильным функционированием технических средств, стихийными бедствиями или авариями (пожар, наводнение, отключение электроснабжения, нарушение телекоммуникационных каналов и т.п.), либо преднамеренными злоумышленными действиями, приводящими к нарушению информационных активов.

Информационная система – совокупность программного обеспечения и технических средств, используемых для хранения, обработки и передачи информации, с целью решения задач подразделений комитета.

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

Информационные ресурсы – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий.

Источник угрозы – намерение или метод, нацеленный на умышленное использование уязвимости, либо ситуация или метод, которые могут случайно проявить уязвимость.

Конфиденциальная информация – информация с ограниченным доступом, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальность – доступ к информации только авторизованных пользователей.

Критичная информация – информация, нарушение доступности, целостности, либо конфиденциальности которой, может оказать негативное влияние на функционирование подразделений комитета или иного вида ущерба.

Локальная вычислительная сеть – группа ЭВМ, а также периферийное оборудование, объединенные одним или несколькими автономными высокоскоростными каналами передачи цифровых данных в пределах одного или нескольких близлежащих зданий.

Межсетевой экран – программно-аппаратный комплекс, используемый для контроля доступа между ЛВС, входящими в состав сети, а также между сетью комитета и внешними сетями (сетью Интернет).

Несанкционированный доступ к информации – доступ к информации, нарушающий правила разграничения уровней полномочий пользователей.

Политика информационной безопасности – комплекс взаимоувязанных руководящих принципов и разработанных на их основе правил, процедур и практических приемов, принятых в комитете для обеспечения его информационной безопасности.

Пользователь локальной вычислительной сети – сотрудник организации (штатный, временный, работающий по контракту и т.п.), а также прочие лица (подрядчики, аудиторы и т.п.), зарегистрированный в сети в установленном порядке и получивший права на доступ к ресурсам сети в соответствии со своими функциональными обязанностями.

Программное обеспечение – совокупность прикладных программ, установленных на сервере или ЭВМ.

Рабочая станция – персональный компьютер, на котором пользователь сети выполняет свои служебные обязанности.

Регистрационная (учетная) запись пользователя – включает в себя имя пользователя и его уникальный цифровой идентификатор, однозначно идентифицирующий данного пользователя в операционной системе (сети, базе данных, приложении и т.п.). Регистрационная запись создается администратором при регистрации пользователя в операционной системе компьютера, в системе управления базами данных, в сетевых доменах, приложениях и т.п. Она также может содержать такие сведения о пользователе, как Ф.И.О., название подразделения, телефоны, E-mail и т.п.

Роль – совокупность полномочий и привилегий на доступ к информационному ресурсу, необходимых для выполнения пользователем определенных функциональных обязанностей.

Ответственный за техническое обеспечение – сотрудник организации, занимающийся сопровождением автоматизированных систем, отвечающий за функционирование локальной сети КЖКХ г. Барнаула и ПК.

Угрозы информации – потенциально существующая опасность случайного или преднамеренного разрушения, несанкционированного получения или модификации данных, обусловленная структурой системы обработки, а также условиями обработки и хранения данных, т.е. это потенциальная возможность источника угроз успешно выявить определенную уязвимость системы.

Уязвимость – недостатки или слабые места информационных активов, которые могут привести к нарушению информационной безопасности при реализации угроз в информационной сфере.

Целостность информации – состояние защищенности информации, характеризуемое способностью АС обеспечивать сохранность и неизменность конфиденциальной информации при попытках несанкционированных или случайных воздействий на нее в процессе обработки или хранения.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1. Вводные положения
   1. Введение

Политика ИБ комитета определяет цели и задачи системы обеспечения ИБ и устанавливает совокупность правил, требований и руководящих принципов в области ИБ, которыми руководствуется комитет в своей деятельности.

* 1. Цели

Основными целями политики ИБ являются защита информации комитета от возможного нанесения материального, физического, морального или иного ущерба, посредством случайного или преднамеренного воздействия на информацию, ее носители, процессы обработки и передачи и обеспечение эффективной работы всего информационно-вычислительного комплекса при осуществлении деятельности, указанной в Положении о комитете.

Общее руководство обеспечением ИБ осуществляется председателем комитета. Ответственность за организацию мероприятий по обеспечению ИБ и контроль за соблюдением требований ИБ несет АИБ. Ответственность за функционирование информационных систем комитета несет администратор информационной системы.

Должностные обязанности АИБа и системного администратора закрепляются в соответствующих инструкциях.

Руководители структурных подразделений комитета ответственны за обеспечение выполнения требований ИБ в своих подразделениях.

Сотрудники комитета обязаны соблюдать порядок обращения с конфиденциальными документами, носителями ключевой информации и другой защищаемой информацией, соблюдать требования настоящей Политики и других документов внутренних документов комитета по вопросам обеспечения ИБ.

* 1. Задачи

Политика ИБ направлена на защиту информационных активов от угроз, исходящих от противоправных действий злоумышленников, уменьшение рисков и снижение потенциального вреда от аварий, непреднамеренных ошибочных действий персонала, технических сбоев, неправильных технологических и организационных решений в процессах обработки, передачи и хранения информации и обеспечение нормального функционирования технологических процессов.

Наибольшими возможностями для нанесения ущерба комитету обладает собственный персонал. Действия персонала могут быть мотивированы злым умыслом (при этом злоумышленник может иметь сообщников как внутри, так и вне комитета), либо иметь непреднамеренный ошибочный характер. Категории нарушителей и их возможности определяются в «Модели нарушителя».

На основе вероятностной оценки определяется перечень актуальных угроз безопасности, который отражается в «Модели угроз».

Для противодействия угрозам ИБ в комитете на основе имеющегося опыта составляется прогностическая модель предполагаемых угроз и модель нарушителя. Чем точнее сделан прогноз (составлены модель угроз и модель нарушителя), тем ниже риски нарушения ИБ при минимальных ресурсных затратах.

Разработанная на основе прогноза политика ИБ и в соответствии с ней построенная СУИБ является наиболее правильным и эффективным способом добиться минимизации рисков нарушения ИБ для комитета. Необходимо учитывать, что с течением времени меняется характер угроз, поэтому следует своевременно, используя данные мониторинга и аудита, обновлять модели угроз и нарушителя.

Стратегия обеспечения ИБ заключается в использовании заранее разработанных мер противодействия атакам злоумышленников, а также программно-технических и организационных решений, позволяющих свести к минимуму возможные потери от технических аварий и ошибочных действий персонала.

Задачами настоящей политики являются:

описание организации СУИБ;

определение Политик ИБ, а именно: политика реализации антивирусной защиты; политика учетных записей; политика предоставления доступа к ИР; политика использования паролей; политика защиты АРМ; политика конфиденциального делопроизводства;

определение порядка сопровождения ИС комитета.

* 1. Область действия

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения комитета и обязательна для исполнения всеми его сотрудниками и должностными лицами. Положения настоящей Политики применимы для использования во внутренних нормативных и методических документах, а также в договорах.

* 1. Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Политика вводится в действие приказом председателя комитета.

Политика признается утратившей силу на основании приказа председателя комитета.

Изменения в политику вносятся приказом председателя комитета.

Инициаторами внесения изменений в политику информационной безопасности являются:

председатель комитета;

руководители отделов комитета;

администратор информационной безопасности.

Плановая актуализация настоящей политики производится ежегодно и имеет целью приведение в соответствие определенных политикой защитных мер реальным условиям и текущим требованиям к защите информации.

Внеплановая актуализация политики ИБ и производится в обязательном порядке в следующих случаях:

при изменении политики Российской Федерации в области ИБ, указов и законов Российской Федерации в области защиты информации;

при изменении внутренних нормативных документов (инструкций, положений, руководств), касающихся ИБ комитета;

при происшествии и выявлении инцидента (инцидентов) по нарушению ИБ, влекущего ущерб комитета.

Ответственными за актуализацию политики ИБ (плановую и внеплановую) несет АИБ.

Контроль за исполнением требований настоящей политики и поддержанием ее в актуальном состоянии возлагается на АИБа.

1. Политики информационной безопасности комитета
   1. Назначение политик информационной безопасности

Политики ИБ комитета – это совокупность норм, правил и практических рекомендаций, на которых строится управление, защита и распределение информации в комитете.

Политики ИБ относятся к административным мерам обеспечения ИБ и определяют стратегию комитета в области ИБ.

Политики ИБ регламентируют эффективную работу СЗИ. Они охватывают все особенности процесса обработки информации, определяя поведение ИС и ее пользователей в различных ситуациях. Политики ИБ реализуются посредством административно-организационных мер, физических и программно-технических средств и определяет архитектуру системы защиты.

Все документально оформленные решения, формирующие Политики, должны быть утверждены председателем комитета.

* 1. Основные принципы обеспечения информационной безопасности

Основными принципами обеспечения ИБ являются:

постоянный и всесторонний анализ информационного пространства комитета с целью выявления уязвимостей информационных активов;

своевременное обнаружение проблем, потенциально способных повлиять на ИБ комитета, корректировка моделей угроз и нарушителя;

разработка и внедрение защитных мер, адекватных характеру выявленных угроз, с учетом затрат на их реализацию. При этом меры, принимаемые для обеспечения ИБ, не должны усложнять достижение уставных целей комитета, а также повышать трудоемкость технологических процессов обработки информации;

контроль эффективности принимаемых защитных мер;

персонификация и адекватное разделение ролей и ответственности между сотрудниками комитета, исходя из принципа персональной и единоличной ответственности за совершаемые операции.

* 1. Соответствие Политики безопасности действующему законодательству

Правовую основу политик составляют законы Российской Федерации и другие законодательные акты, определяющие права и ответственность граждан, сотрудников и государства в сфере безопасности, а также нормативные, отраслевые и ведомственные документы, по вопросам безопасности информации, утвержденные органами государственного управления различного уровня в пределах их компетенции.

* 1. Ответственность за реализацию политик информационной безопасности

Ответственность за разработку мер и контроль обеспечения защиты информации несёт АИБ.

Ответственность за реализацию политик возлагается:

в части, касающейся разработки и актуализации правил внешнего доступа и управления доступом, антивирусной защиты – на АИБа;

в части, касающейся доведения правил политик до сотрудников комитета, а также иных лиц, попадающих под область действия настоящей политики – на АИБа;

в части, касающейся исполнения правил политики, – на каждого сотрудника комитета, согласно его должностным и функциональным обязанностям, и иных лиц, попадающих под область действия настоящей политики.

* 1. Порядок подготовки персонала по вопросам информационной безопасности и допуска его к работе

Организация обучения сотрудников комитета в области ИБ возлагается на АИБа. Обучение проводится согласно Плану, утвержденному председателем комитета.

Подписи сотрудников об ознакомлении заносятся в «Журнал проведения инструктажа по информационной безопасности».

Допуск персонала к работе с защищаемыми ИР комитета осуществляется только после его ознакомления с настоящими политиками, а также после ознакомления пользователей с «Порядком работы пользователей» комитета, а так же иными инструкциями пользователей отдельных ИС. Согласие на соблюдение правил и требований настоящих политик подтверждается подписями сотрудников в «Журнале проведения инструктажа по информационной безопасности».

Допуск персонала к работе с КИ комитета осуществляется после ознакомления с «Порядком организации работы с материальными носителями», «Порядок организации работы с электронными носителями». Правила допуска к работе с ИР лиц, не являющихся сотрудниками комитета, определяются на договорной основе с этими лицами или с организациями, представителями которых являются эти лица.

* 1. Защищаемые информационные ресурсы комитета

Защищаемые информационные ресурсы определяются в соответствии с «Перечнем защищаемых информационных ресурсов Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула», утверждаемым соответствующим приказом председателя комитета.

1. Политики информационной безопасности
   1. Политика предоставления доступа к информационному ресурсу
      1. Назначение

Настоящая политика определяет основные правила предоставления сотрудникам доступа к защищаемым ИР комитета.

* + 1. Положение политики

Положения данной политики закреплены в «Положении о разрешительной системе допуска».

* 1. Политика учетных записей
     1. Назначение

Настоящая политика определяет основные правила присвоения учетных записей пользователям информационных активов комитета.

* + 1. Положение политики

Регистрационные учетные записи подразделяются на:

пользовательские – предназначенные для идентификации/аутентификации пользователей информационных активов комитета;

системные – используемые для нужд операционной системы;

служебные – предназначенные для обеспечения функционирования отдельных процессов или приложений.

Каждому пользователю информационных активов комитета назначается уникальная пользовательская регистрационная учетная запись. Допускается привязка более одной пользовательской учетной записи к одному и тому же пользователю (например, имеющих различный уровень полномочий).

В общем случае запрещено создавать и использовать общую пользовательскую учетную запись для группы пользователей. В случаях, когда это необходимо, ввиду особенностей автоматизируемого бизнес-процесса или организации труда (например, посменное дежурство), использование общей учетной записи должно сопровождаться отметкой в журнале учета машинного времени, которая должна однозначно идентифицировать текущего владельца учетной записи в каждый момент времени. Одновременное использование одной общей пользовательской учетной записи разными пользователями запрещено.

Системные регистрационные учетные записи формируются операционной системой и должны использоваться только в случаях, предписанных документацией на операционную систему.

Служебные регистрационные учетные записи используются только для запуска сервисов или приложений.

Использование системных или служебных учетных записей для регистрации пользователей в системе категорически запрещено.

Настоящая политика определяет основные правила парольной защиты в комитете.

Положения политики закреплены в «Порядке по организации парольной защиты».

* 1. Политика реализации антивирусной защиты

4.3.1. Назначение

Настоящая политика определяет основные правила для реализации антивирусной защиты в комитете.

4.3.2. Положение политики

Положения данной политики закреплены в «Порядке по проведению антивирусного контроля».

* 1. Политика защиты автоматизированного рабочего места

Назначение

Настоящая политика определяет основные правила и требования по защите автоматизированных рабочих мест комитета.

* 1. Политика использования паролей
     1. Назначение

Настоящая политика определяет основные правила и требования по защите информации комитета от неавторизованного доступа, утраты или модификации.

* + 1. Положения политики

Положения данной политики определяются в соответствии с используемым техническим решением.

1. Профилактика нарушений политик информационной безопасности

5.1. Под профилактикой нарушений политик ИБ понимается проведение регламентных работ по защите информации, предупреждение возможных нарушений ИБ в комитете и проведение разъяснительной работы по ИБ среди пользователей.

Основные положения профилактики нарушения политик информационной безопасности определены документами, утвержденными приказом «Об обучении сотрудников правилам защиты информации», и «Порядком технического обслуживания средств вычислительной техники».

5.2. Ликвидация последствий нарушения политик информационной безопасности

АИБ, используя данные, полученные в результате применения инструментальных средств контроля (мониторинга) безопасности информации ИС, должен своевременно обнаруживать нарушения ИБ, факты осуществления НСД к защищаемым ИР и предпринимать меры по их локализации и устранению.

В случае обнаружения подсистемой защиты информации факта нарушения ИБ или осуществления НСД к защищаемым ИР ИС рекомендуется уведомить АИБа, и далее следовать их указаниям.

Действия АИБа и администратора информационной системы при признаках нарушения политик информационной безопасности регламентируются следующими внутренними документами:

регламентом пользователя;

политикой информационной безопасности;

регламентом администратора информационной безопасности;

регламентом системного администратора.

После устранения инцидента необходимо составить акт о факте нарушения и принятых мерах по восстановлению работоспособности ИС, а также зарегистрировать факт нарушения в журнале учета нарушений, ликвидации их причин и последствий.

5.3. Ответственность за нарушение политик безопасности

Ответственность за выполнение правил ПБ несет каждый сотрудник комитета в рамках своих служебных обязанностей и полномочий.

На основании статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации сотрудники, нарушающие требования ПБ комитета, могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям, включая замечание, выговор и увольнение с работы.

Все сотрудники несут персональную (в том числе материальную) ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный комитету в результате нарушения ими правил политики ИБ (статья 238 Трудового кодекса Российской Федерации).

За неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование или распространение вредоносных программ, а также нарушение правил эксплуатации ЭВМ, следствием которых явилось нарушение работы ЭВМ (автоматизированной системы обработки информации), уничтожение, блокирование или модификация защищаемой информации, сотрудники комитета несут ответственность в соответствии со статьями 272, 273 и 274 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Председатель комитета Д.А. Ращепкин