|  |
| --- |
| Приложение 1  к приказу  Счетной палаты  от 04.05.2018 №7 |

политика

информационной безопасности Счетной палаты города Барнаула

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

ЛВС – локальная вычислительная сеть

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 Счетной палаты города Барнаула.

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 Счетной палаты города Барнаула 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 Счетной палаты города Барнаула 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 Счетной палате города Барнаула 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., должность, 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 Счетной палаты города 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 Счетной палаты города Барнаула определяет цели и задачи системы обеспечения ИБ и устанавливает совокупность правил, требований и руководящих принципов в области ИБ, которыми руководствуется Счетная палата города Барнаула в своей деятельности.

* 1. Цели

Основными целями политики ИБ являются защита информации Счетной палаты города Барнаула 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 Счетной палате города Барнаула.

Общее руководство обеспечением ИБ осуществляется заместителем председателя Счетной палаты города Барнаула. Ответственность за организацию мероприятий по обеспечению ИБ и контроль за соблюдением требований ИБ несет АИБ.

Сотрудники Счетной палаты города Барнаула обязаны соблюдать порядок обращения с конфиденциальными документами, носителями ключевой информации и другой защищаемой информацией, соблюдать требования настоящей Политики и других документов внутренних документов Счетной палаты города Барнаула 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 Счетной палате города Барнаула обладает собственный персонал. Действия персонала могут быть мотивированы злым умыслом (при этом злоумышленник может иметь сообщников как внутри, так и вне Счетной палаты города Барнаула), 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 Счетной палате города Барнаула 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 Счетной палаты города Барнаула. 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 Счетной палаты города Барнаула.
  1. Область действия

Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми сотрудниками и должностными лицами Счетной палаты города Барнаула. 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 Счетной палаты города Барнаула.

Политика признается утратившей силу на основании приказа председателя Счетной палаты города Барнаула.

Изменения в политику вносятся приказом председателя Счетной палаты города Барнаула.

Инициаторами внесения изменений в политику информационной безопасности являются:

* председатель Счетной палаты города Барнаула;
* заместитель председателя Счетной палаты города Барнаула;
* АИБ.

Актуализация настоящей политики производится с целью приведения в соответствие определенных политикой защитных мер реальным условиям и текущим требованиям к защите информации.

Актуализация политики ИБ 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 Счетной палаты города Барнаула;
* при происшествии и выявлении инцидента (инцидентов) по нарушению ИБ, влекущего ущерб Счетной палате города Барнаула.

Ответственным за актуализацию политики ИБ является АИБ.

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

1. Политики информационной безопасности Счетной палаты города Барнаула
   1. Назначение политик информационной безопасности

Политики ИБ Счетной палаты города Барнаула – это совокупность норм, правил и практических рекомендаций, на которых строится управление, защита и распределение информации в Счетной палате города Барнаула.

Политики ИБ относятся к административным мерам обеспечения ИБ и определяют стратегию Счетной палаты города Барнаула 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 Счетной палаты города Барнаула.

* 1. Основные принципы обеспечения информационной безопасности

Основными принципами обеспечения ИБ являются следующие:

* постоянный и всесторонний анализ информационного пространства Счетной палаты города Барнаула с целью выявления уязвимостей информационных активов;
* своевременное обнаружение проблем, потенциально способных повлиять на ИБ Счетной палаты города Барнаула, 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 Счетной палаты города Барнаула, а также повышать трудоемкость технологических процессов обработки информации;
* контроль эффективности принимаемых защитных мер;
* персонификация и адекватное разделение ролей и ответственности между сотрудниками Счетной палаты города Барнаула, 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 несет 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 Счетной палаты города Барнаула, а также иных лиц (см. область действия настоящей политики) – на АИБа;
* в части, касающейся исполнения правил политики, – на каждого сотрудника Счетной палаты города Барнаула, согласно их должностным и функциональным обязанностям, и иных лиц, попадающих под область действия настоящей политики.
  1. Защищаемые информационные ресурсы Счетной палаты города Барнаула

Защищаемые информационные ресурсы определяются в соответствии с «Перечнем защищаемых информационных ресурсов Счетной палаты города Барнаула», утверждаемым соответствующим приказом председателя Счетной палаты города Барнаула.

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

Настоящая Политика определяет основные правила предоставления сотрудникам доступа к защищаемым ИР Счетной палаты города Барнаула.

* + 1. Положение политики

Положения данной политики определены в «Положении о разрешительной системе допуска к информационным системам персональных данных в Счетной палате города Барнаула», утверждаемом соответствующим приказом председателя Счетной палаты города Барнаула.

* 1. Политика учетных записей
     1. Назначение

Настоящая политика определяет основные правила присвоения учетных записей пользователям информационных активов Счетной палаты города Барнаула.

* + 1. Положение политики

Регистрационные учетные записи подразделяются на:

* пользовательские – предназначенные для идентификации / аутентификации пользователей информационных активов Счетной палаты города Барнаула;
* системные – используемые для нужд операционной системы;
* служебные – предназначенные для обеспечения функционирования отдельных процессов или приложений.

Каждому пользователю информационных активов Счетной палаты города Барнаула 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.

* 1. Политика реализации антивирусной защиты
     1. Назначение

Настоящая Политика определяет основные правила для реализации антивирусной защиты в Счетной палате города Барнаула.

* 1. Политика защиты автоматизированного рабочего места
     1. Назначение

Настоящая Политика определяет основные правила и требования по защите автоматизированных рабочих мест Счетной палаты города Барнаула.

* 1. Политика использования паролей
     1. Назначение

Настоящая Политика определяет основные правила парольной защиты в Счетной палате города Барнаула.

* + 1. Положения политики

Положения политики закрепляются в «Порядке по организации парольной защиты в информационных системах Счетной палаты города Барнаула».

1. Профилактика нарушений политик информационной безопасности

Под профилактикой нарушений политик ИБ понимается проведение регламентных работ по защите информации, предупреждение возможных нарушений ИБ в Счетной палате города Барнаула и проведение разъяснительной работы по ИБ среди пользователей.

Положения определены документами, утвержденными приказом Счетной палаты «Об обучении сотрудников правилам защиты информации», и «Порядком технического обслуживания средств вычислительной техники Счетной палаты города Барнаула».

* 1. 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.

* 1. Ответственность за нарушение Политик безопасности

Ответственность за выполнение правил ПБ несет каждый сотрудник Счетной палаты города Барнаула в рамках своих служебных обязанностей и полномочий.

На основании ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации сотрудники, нарушающие требования ПБ Счетной палаты города Барнаула, 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 Счетной палате города Барнаула в результате нарушения ими правил политики ИБ (ст. 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 Счетной палаты города Барнаула несут ответственность в соответствии со статьями 272, 273 и 274 Уголовного кодекса Российской Федерации.