

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №73»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Лицей №73»

Шлей И.В.

« 09 »

2023 г.

ДОКУМЕНТОВ



ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Содержание

| | | |
|----------|--|----|
| 1. | Вводные положения | 4 |
| 1.1. | Введение | 4 |
| 1.2. | Цели..... | 4 |
| 1.3. | Задачи..... | 4 |
| 1.4. | Область действия | 5 |
| 1.5. | Период действия и порядок внесения изменений | 5 |
| 2. | Термины и определения | 5 |
| 3. | Обозначения и сокращения | 10 |
| 4. | Политики информационной безопасности МБОУ «Лицей №73» | 10 |
| 4.1. | Назначение политик информационной безопасности..... | 10 |
| 4.2. | Основные принципы обеспечения информационной безопасности..... | 11 |
| 4.3. | Соответствие Политики информационной безопасности действующему законодательству..... | 11 |
| 4.4. | Ответственность за реализацию политик информационной безопасности..... | 11 |
| 4.5. | Порядок подготовки персонала по вопросам информационной безопасности и допуска его к работе..... | 11 |
| 4.6. | Защищаемые информационные ресурсы МБОУ «Лицей №73» | 12 |
| 4.7. | Организация системы управления информационной безопасностью МБОУ «Лицей №73»..... | 13 |
| 4.7.1. | Организация системы управления информационной безопасностью | 13 |
| 4.7.2. | Реализация системы управления информационной безопасностью..... | 13 |
| 4.7.3. | Методы оценивания информационных рисков..... | 14 |
| 4.8. | Политики информационной безопасности..... | 15 |
| 4.8.1. | Политика предоставления доступа к информационному ресурсу | 15 |
| 4.8.1.1. | Назначение..... | 15 |
| 4.8.1.2. | Положение политики..... | 15 |
| 4.8.1.3. | Порядок создания (продления) учетной записи пользователя..... | 15 |
| 4.8.1.4. | Порядок предоставления (изменения) полномочий пользователя | 16 |
| 4.8.1.5. | Порядок удаления учетной записи пользователя | 16 |
| 4.8.1.6. | Порядок хранения исполненных заявок | 17 |
| 4.8.2. | Политика учетных записей | 17 |
| 4.8.2.1. | Назначение..... | 17 |
| 4.8.2.2. | Положение политики..... | 17 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4.8.3. | Политика использования паролей..... | 18 |
| 4.8.3.1. | Назначение..... | 18 |
| 4.8.3.2. | Положения политики..... | 18 |
| 4.8.4. | Политика реализации антивирусной защиты..... | 18 |
| 4.8.4.1. | Назначение..... | 18 |
| 4.8.4.2. | Положения политики..... | 18 |
| 4.8.5. | Политика защиты АРМ..... | 18 |
| 4.8.5.1. | Назначение..... | 18 |
| 4.8.5.2. | Положения политики..... | 18 |
| 4.9. | Порядок сопровождения ИС МБОУ «Лицей №73»..... | 19 |
| 4.9.1. | Профилактика нарушений политик информационной безопасности..... | 21 |
| 4.9.2. | Ликвидация последствий нарушения политик информационной безопасности..... | 22 |
| 4.9.3. | Ответственность нарушителей Политики информационной безопасности..... | 22 |
| 5. | Регулирующие законодательные нормативные документы..... | 23 |
| 5.1. | Основополагающие нормативные документы..... | 23 |
| 5.2. | Законы Российской Федерации..... | 23 |
| 5.3. | Указы и распоряжения президента Российской Федерации..... | 23 |
| 5.4. | Постановления и распоряжения правительства Российской Федерации..... | 24 |
| 5.5. | Нормативные и руководящие документы Федеральных служб РФ..... | 24 |
| 5.6. | Государственные стандарты..... | 24 |
| | Приложения..... | 26 |
| | Приложение 1. Форма заявления на создание учетной записи пользователя..... | 27 |
| | Приложение 2. Форма заявления на изменение полномочий..... | 28 |
| | Приложение 3. Форма заявления на блокировку учетной записи..... | 29 |
| | Приложение 4. Форма заявления на создание нового информационного ресурса в рамках действующей ИС..... | 30 |

1. Вводные положения

1.1. Введение

Политика информационной безопасности МБОУ «Лицей №73» определяет цели и задачи системы обеспечения информационной безопасности (ИБ) и устанавливает совокупность правил, требований и руководящих принципов в области ИБ, которыми руководствуется МБОУ «Лицей №73» в своей деятельности.

1.2. Цели

Основными целями политики информационной безопасности МБОУ «Лицей №73» являются защита информации учреждения и обеспечение эффективной работы всего информационно-вычислительного комплекса при осуществлении деятельности, указанной в его Уставе.

Общее руководство обеспечением ИБ МБОУ «Лицей №73» осуществляет директор. Ответственность за организацию мероприятий по обеспечению ИБ, за функционирование автоматизированной системы учреждения и контроль за соблюдением требований ИБ несет Злобин А.Н., учитель информатики (далее администратор информационной безопасности и программист).

Должностные обязанности администратора информационной безопасности и системного администратора закрепляются в соответствующих инструкциях.

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

Сотрудники учреждения обязаны соблюдать порядок обращения с конфиденциальными документами, носителями ключевой информации и другой защищаемой информацией, соблюдать требования настоящей Политики и других документов ИБ.

1.3. Задачи

Политика информационной безопасности МБОУ «Лицей №73» 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 МБОУ «Лицей №73» обладает собственный персонал. Действия персонала могут быть мотивированы злым умыслом (при этом злоумышленник может иметь сообщников как внутри, так и вне общества), либо иметь непреднамеренный ошибочный характер. Риск аварий и технических сбоев определяется состоянием технического парка, надежностью систем энергоснабжения и телекоммуникаций, квалификацией персонала и его способностью к адекватным действиям в нештатной ситуации.

Для противодействия угрозам информационной безопасности в МБОУ «Лицей №73» 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 система управления ИБ, является наиболее правильным и эффективным способом добиться минимизации рисков нарушения ИБ для МБОУ «Лицей №73». 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 системы управления информационной безопасностью в МБОУ «Лицей №73»
- определение Политик информационной безопасности МБОУ «Лицей №73», а именно:
 - Политика реализации антивирусной защиты;
 - Политика учетных записей;
 - Политика предоставления доступа к информационному ресурсу;
 - Политика использования информационного ресурса в рамках существующих информационных систем;
 - Политика использования паролей;
 - Политика защиты АРМ;
 - Политика конфиденциального делопроизводства;
 - Определение порядка сопровождения ИС МБОУ «Лицей №73».

1.4. Область действия

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения МБОУ «Лицей №73» и обязательна для исполнения всеми его сотрудниками и должностными лицами. Положения настоящей Политики применимы для использования во внутренних нормативных и методических документах МБОУ «Лицей №73», а также в договорах.

1.5. Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая политика вводится в действие приказом руководителя учреждения.

Политика признается утратившей силу на основании приказа руководителя учреждения.

Изменения в политику вносятся приказом руководителя учреждения.

Инициаторами внесения изменений в политику информационной безопасности являются:

- лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в лицее;
- учитель информатики, который выполняет обязанности администратора информационной безопасности и программиста.

Плановая актуализация настоящей политики производится не реже одного раза в пять лет и имеет целью приведение в соответствие определенных политикой защитных мер реальным условиям и текущим требованиям к защите информации.

Внеплановая актуализация политики информационной безопасности производится в обязательном порядке в следующих случаях:

- при изменении политики РФ в области информационной безопасности, указов и законов РФ в области защиты информации;
- при изменении внутренних нормативных документов (инструкций, положений, руководств), касающихся информационной безопасности МБОУ «Лицей №73»;
- при происшествии и выявлении инцидента (инцидентов) по нарушению информационной безопасности, влекущего ущерб МБОУ «Лицей №73».

Ответственность за актуализацию политики информационной безопасности (плановую и внеплановую) несет администратор информационной безопасности.

Контроль за исполнением требований настоящей политики и поддержанием ее в актуальном состоянии возлагается на администратора информационной безопасности.

2. Термины и определения

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 учреждения, 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.

Администратор сети – сотрудник или группа сотрудников учреждения, которые выполняет функции администратора информационной безопасности, осуществляющие непосредственную организацию и выполнение работ по созданию (модернизации), техническому обслуживанию и управлению (администрированию) информационной управляющей ЛВС, включая технические аспекты информационной безопасности.

Актив – что-либо, что имеет ценность для учреждения.

Анализ риска – систематическое использование информации для определения источников и оценки риска.

Аудит информационной безопасности – процесс проверки выполнения установленных требований по обеспечению информационной безопасности. Может проводиться как самим обществом (внутренний аудит), так и с привлечением независимых внешних организаций (внешний аудит). Результаты проверки документально оформляются свидетельством аудита.

Аутентификация – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности. Чаще всего аутентификация выполняется путем набора пользователем своего пароля на клавиатуре компьютера.

Внутренняя сеть – внутренний участок корпоративной сети, отделенный от внешней сети (сети Интернет) и DMZ межсетевым экраном. Внутренняя сеть объединяет производственные, тестовые, административные сети и сети разработчиков.

Демилитаризованная зона (DMZ) – участок корпоративной сети, расположенный между внешним МЭ и внешним маршрутизатором, используемым для подключения корпоративной сети к сети телекоммуникационных провайдеров (сети Интернет). В DMZ размещаются серверы, используемые для взаимодействия и предоставления сетевых сервисов внешним пользователям корпоративной сети, а также серверы, которые по соображениям информационной безопасности не целесообразно размещать во внутренней сети МБОУ «Лицей №73».

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

Доступность – доступ к информации и связанным с ней активам авторизованных пользователей по мере необходимости.

Доступность информации – состояние информации, характеризуемое способностью АС обеспечивать беспрепятственный доступ к информации субъектов имеющих на это полномочия.

Защищенный канал передачи данных – логические и физические каналы сетевого взаимодействия, защищенные от прослушивания потенциальными злоумышленниками средствами шифрования данных (средствами VPN), либо путем их физической изоляции и размещения на охраняемой территории.

Идентификатор доступа – уникальный признак субъекта или объекта доступа.

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 общества, имеет ценность и, следовательно, должен быть защищен надлежащим образом.

Информационная безопасность – механизм защиты, обеспечивающий конфиденциальность, целостность, доступность информации; состояние защищенности информационных активов общества 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 общества.

Информационная среда – совокупность информационно-телекоммуникационной системы МБОУ «Лицей №73», процессов, источников и потребителей информации, обслуживающего персонала и пользователей информационных систем, обеспечивающего автоматизацию производственных процессов МБОУ «Лицей №73».

Информационная система – совокупность программного обеспечения и технических средств, используемых для хранения, обработки и передачи информации, с целью решения производственных задач подразделений МБОУ «Лицей №73».

Информационно-телекоммуникационная система – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники, а также информационные системы, обеспечивающие автоматизацию процессов МБОУ «Лицей №73», и средства защиты информации.

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

Информационные активы – информационные системы, информационные средства, информационные ресурсы.

Информационные средства – программные, технические, лингвистические, правовые, организационные средства (программы для электронных вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения, уставы, должностные инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная и сопроводительная документация), используемые или создаваемые при проектировании информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию.

Информационные ресурсы – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, используемая в производственных - процессах МБОУ «Лицей №73».

Инфраструктура открытых ключей (ИОК, PKI) – технологическая инфраструктура и сервисы, обеспечивающие безопасность информационных и коммуникационных систем на основе использования криптографических алгоритмов и сертификатов ключей подписей.

Инцидент информационной безопасности – действительное, предпринимаемое или вероятное нарушение информационной безопасности, приводящее к нарушению доступности, конфиденциальности и целостности информационных активов учреждения.

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

Код аутентификации электронного сообщения – данные, используемые для установления подлинности и контроля целостности электронного сообщения.

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.

Корпоративная сеть – объединение информационных систем, компьютерного, телекоммуникационного и офисного оборудования всех подразделений МБОУ «Лицей №73» посредством их подключения к единой компьютерной сети передачи данных с использованием различных физических и логических каналов связи.

Критичная информация – информация, нарушение доступности, целостности, либо конфиденциальности которой, может оказать негативное влияние на функционирование подразделений МБОУ «Лицей №73», привести к причинению МБОУ «Лицей №73» материального или иного вида ущерба.

Криптопровайдер – программный или программно-аппаратный модуль, реализующий алгоритмы шифрования.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – 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 (МЭ) – программно-аппаратный комплекс, используемый для контроля доступа между ЛВС, входящими в состав корпоративной сети, а также между корпоративной сетью и внешними сетями (сетью Интернет).

Менеджмент риска – скоординированные действия по руководству и управлению учреждением в отношении риска.

Мониторинг информационной безопасности – постоянное наблюдение за объектами, влияющими на обеспечение информационной безопасности, сбор, анализ и обобщение результатов наблюдения под заданные цели. Объектом мониторинга в зависимости от целей может быть автоматизированная система или ее часть, информационные технологические процессы учреждения, информационные услуги учреждения и пр.

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

Обработка риска – процесс выбора и осуществления мер по модификации риска.

Операционная система – системная программа, осуществляющая взаимодействие пользователя и прикладных программ с аппаратной частью ЭВМ.

Остаточный риск – риск, остающийся после обработки риска.

Ответственное лицо (администратор) информационных активов – сотрудник МБОУ «Лицей №73», получивший на основании соответствующего распорядительного документа права обладателя информации, обрабатываемой в информационной системе (Примечание: Понятия «Ответственное лицо (администратор) информационных активов» и «владелец информационных средств (ресурсов)» идентичны).

Оценивание риска – процесс сравнения оцененного риска с данными критериями риска для определения значимости риска.

Оценка риска – общий процесс анализа риска и оценивания риска.

Пароль – идентификатор субъекта доступа, который является его (субъекта) секретом.

Периметральное средство защиты информации (СЗИ) – шлюз информационной безопасности, обеспечивающий межсетевое экранирование и защиту данных пересылаемых по открытым каналам связи (шифрование), а так же фильтрацию вредоносного ПО и блокирование внешних атак.

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

Пользователь ЛВС – сотрудник МБОУ «Лицей №73» (штатный, временный, работающий по контракту и т.п.), а также прочие лица (подрядчики, аудиторы и т.п.), зарегистрированный в корпоративной сети в установленном порядке и получивший права на доступ к ресурсам корпоративной сети в соответствии со своими функциональными обязанностями.

Принятие риска – решение принять риск.

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.

Сервер – выделенный компьютер, имеющий разделяемые ресурсы, выполняющий определенный перечень задач и предоставляющий пользователям ЛВС ряд сервисов.

Сетевые (информационные) сервисы – сетевые приложения, предоставляющие различные виды сервисов для внутренних и внешних пользователей корпоративной сети, включая DNS, FTP, HTTP, Telnet, и другие.

Система менеджмента информационной безопасности (СМИБ) – та часть общей системы менеджмента, которая основана на подходе бизнес-рисков при создании, внедрении, функционировании, мониторинге, анализе, поддержке и совершенствовании информационной безопасности.

Системный администратор – сотрудник учреждения, занимающийся сопровождением автоматизированных систем, отвечающий за функционирование локальной сети учреждения и ПК.

Список контроля доступа (ACL) – правила фильтрации сетевых пакетов, настраиваемые на маршрутизаторах и МЭ, определяющие критерии фильтрации и действия, производимые над пакетами.

Собственник – лицо или организация, которые имеют утвержденные обязательства по менеджменту для контроля производства, разработки, поддержки, использования и безопасности активов. Термин «собственник» не означает, что лицо действительно имеет какие-либо права собственности на актив.

Средства криптографической защиты информации – средства шифрования, средства имитозащиты, средства электронной подписи, средства кодирования, средства изготовления ключевых документов (независимо от вида носителя ключевой информации), ключевые документы (независимо от вида носителя ключевой информации).

Структурное подразделение – структурное подразделение учреждения с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью.

Угрозы информационным данным – 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.

Удостоверяющий центр – автоматизированная система, включающая в себя аппаратно-программные средства, нормативно-методическую документацию и пользователей.

Узел – совокупность ЛВС МБОУ «Лицей №73», расположенных в пределах одной контролируемой зоны.

Управление информационной безопасностью – совокупность целенаправленных действий, осуществляемых в рамках политики информационной безопасности в условиях угроз в информационной сфере, включающая в себя оценку состояния объекта управления (например, оценку и управление рисками), выбор управляющих воздействий и их реализацию (планирование, внедрение и обслуживание защитных мер).

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

Целостность – достоверность и полноту информации и методов ее обработки.

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.

ЭВМ – электронная - вычислительная машина, персональный компьютер.

Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты электронного документа от подделки, полученный в результате

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) – «Виртуальная частная сеть»: технология и организация систематической удаленной связи между выбранными группами узлов в крупных распределенных сетях.

3. Обозначения и сокращения

АРМ – Автоматизированное рабочее место.

АС – Автоматизированная система.

БД – База данных.

ЗИ – Защита информации.

ИБ – Информационная безопасность.

ИОК – Инфраструктура открытых ключей.

ИС – Информационная система.

ИТС – Информационно-телекоммуникационная система.

КЗ – Контролируемая зона.

МЭ – Межсетевой экран.

НСД – Несанкционированный доступ.

ОС – Операционная система.

ПБ – Политики безопасности.

ПО – Программное обеспечение.

СВТ – Средства вычислительной техники.

СЗИ – Средство защиты информации.

СКЗИ – Средство криптографической защиты информации.

СПД – Система передачи данных.

СУБД – Система управления базами данных.

СУИБ – Система управления информационной безопасностью.

СЭД – Система электронного документооборота.

ЭВМ – электронная - вычислительная машина, персональный компьютер.

ЭЦП – Электронная цифровая подпись.

4. Политики информационной безопасности МБОУ «Лицей №73»

4.1. Назначение политик информационной безопасности

Политики информационной безопасности МБОУ «Лицей №73» – это совокупность норм, правил и практических рекомендаций, на которых строится управление, защита и распределение информации в МБОУ «Лицей №73».

Под политиками безопасности понимается совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и ассоциированных с ней ресурсов.

Политики информационной безопасности относятся к административным мерам обеспечения информационной безопасности и определяют стратегию МБОУ «Лицей №73» в области ИБ.

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

Все документально оформленные решения, формирующие Политики, должны быть утверждены руководителем учреждения.

4.2. Основные принципы обеспечения информационной безопасности

Основными принципами обеспечения ИБ являются следующие:

- Постоянный и всесторонний анализ информационного пространства общества с целью выявления уязвимостей информационных активов.
- Своевременное обнаружение проблем, потенциально способных повлиять на ИБ общества, 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 общества, а также повышать трудоемкость технологических процессов обработки информации.
- Контроль эффективности принимаемых защитных мер.
- Персонализация и адекватное разделение ролей и ответственности между сотрудниками учреждения, исходя из принципа персональной и единоличной ответственности за совершаемые операции.

4.3. Соответствие Политики информационной безопасности действующему законодательству

Правовую основу политик составляют Конституция Российской Федерации, законы Российской Федерации и другие законодательные акты, определяющие права и ответственность граждан, МБОУ «Лицей №73» 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.

4.4. Ответственность за реализацию политик информационной безопасности

Ответственность за разработку мер и контроль обеспечения защиты информации несёт администратор информационной безопасности.

Ответственность за реализацию политик возлагается:

- в части, касающейся разработки и актуализации правил внешнего доступа и управления доступом, антивирусной защиты – на администратора информационной безопасности;
- в части, касающейся доведения правил политик до сотрудников МБОУ «Лицей №73», а также иных лиц (см. область действия настоящей политики) – на администратора информационной безопасности;
- в части, касающейся исполнения правил политики, – на каждого сотрудника МБОУ «Лицей №73», согласно их должностным и функциональным обязанностям, и иных лиц, попадающих под область действия настоящей политики.

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

Организация просвещения сотрудников МБОУ «Лицей №73» в области информационной безопасности возлагается на администратора информационной безопасности. Подписи сотрудников об ознакомлении заносятся в «Журнал проведения инструктажа по информационной безопасности». Обучение сотрудников МБОУ «Лицей №73» правилам обращения с конфиденциальной информацией, проводится путем:

- проведения администратором информационной безопасности инструктивных занятий с сотрудниками, принимаемыми на работу в МБОУ «Лицей №73»;
- самостоятельного изучения сотрудниками внутренних нормативных документов МБОУ «Лицей №73».

Допуск персонала к работе с информационными ресурсами МБОУ «Лицей №73» осуществляется только после его ознакомления с настоящими политиками, а также после ознакомления пользователей с «Инструкцией по работе пользователей в АС МБОУ «Лицей №73», а так же иными инструкциями пользователей отдельных информационных систем. Согласие на соблюдение правил и требований настоящих политик подтверждается подписями сотрудников в «Журнале проведения инструктажа по информационной безопасности».

Допуск персонала к работе с конфиденциальной информацией МБОУ «Лицей №73» осуществляется после ознакомления с «Инструкцией по обращению с носителями конфиденциальной информации». Правила допуска к работе с информационными ресурсами лиц, не являющихся сотрудниками МБОУ «Лицей №73», определяются на договорной основе с этими лицами или с организациями, представителями которых являются эти лица.

4.6. Защищаемые информационные ресурсы МБОУ «Лицей №73»

Различаются следующие категории информационных ресурсов, подлежащих защите в МБОУ «Лицей №73»:

Конфиденциальная – информация, определенная в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», указом президента РФ от 06.03.1997 №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», предусмотренная Перечнем сведений конфиденциального характера.

Публичная – информация, получаемая из публичных источников (публикации в СМИ, теле и радиовещание и т.д.). Информация, предназначенная для размещения на внешних публичных ресурсах;

Открытая – информация, полученная от физических или юридических лиц, запрет на распространение и обработку которой был ими официально снят. Информация, сформированная в результате деятельности МБОУ «Лицей №73», которую запрещено относить к конфиденциальной на основании законодательства России. Информация, представляемая в публичный доступ, используемая в хозяйственной деятельности МБОУ «Лицей №73» или имеющая принципиальное значение для имиджа МБОУ «Лицей №73».

Ограниченного доступа – информация, не попадающая под остальные категории, доступ к которой должен быть ограничен определенной категории лиц.

Конфиденциальная информация представляет собой сведения ограниченного доступа, для которых в качестве основной угрозы безопасности рассматривается нарушение конфиденциальности путем раскрытия ее содержимого третьим лицам, не допущенным в установленном порядке к работе с этой информацией.

Правила отнесения информации к конфиденциальной и порядок работы с конфиденциальными документами, определяются «Инструкцией по обращению с носителями конфиденциальной информации», а также «Перечнем сведений конфиденциального характера».

Подходы к решению проблемы защиты информации в МБОУ «Лицей №73», в общем виде, сводятся к исключению неправомерных или неосторожных действий со сведениями, относящимися к информации ограниченного распространения, а также с информационными ресурсами, являющимися критичными для обеспечения функционирования производственных процессов МБОУ «Лицей №73».

Для этого в МБОУ «Лицей №73» выполняются следующие мероприятия:

- определяется порядок работы с документами, образцами, изделиями и др., содержащими конфиденциальные сведения;
- устанавливается круг лиц и порядок доступа к подобной информации;
- вырабатываются меры по контролю обращения с документами, содержащими конфиденциальные сведения;

– включаются в трудовые договоры с сотрудниками обязательства о неразглашении конфиденциальных сведений и определяются санкции за нарушения порядка работы с ними и их разглашение.

Форма подписки о неразглашении конфиденциальной информации подписывается при заключении трудового договора, который подписывается всеми сотрудниками учреждения, осуществляющими работу с этой информацией в силу своих должностных обязанностей, при приеме на работу в МБОУ «Лицей №73». Защита конфиденциальной информации, принадлежащей третьей стороне, осуществляется на основании договоров, заключаемых МБОУ «Лицей №73» с другими организациями. Персональные данные сотрудника учреждения – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного сотрудника, с письменного согласия сотрудника на обработку его персональных данных.

Согласно ст.86 п.7 Трудового кодекса РФ защита персональных данных сотрудника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.

Согласно ст.88 Трудового кодекса РФ при передаче персональных данных сотрудника работодатель должен соблюдать следующие требования:

- осуществлять передачу персональных данных сотрудника в пределах одной организации в соответствии с локальным нормативным актом организации;
- разрешать доступ к персональным данным сотрудников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные сотрудника, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

Согласно ст.90 Трудового кодекса РФ лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных сотрудника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

4.7. Организация системы управления информационной безопасностью МБОУ «Лицей №73»

4.7.1. Организация системы управления информационной безопасности

Система управления информационной безопасности МБОУ «Лицей №73» (СУИБ) – предназначенная для создания, реализации, эксплуатации, мониторинга, анализа, поддержки и повышения информационной безопасности МБОУ «Лицей №73».

Для успешного функционирования СУИБ МБОУ «Лицей №73» должны быть реализованы следующие процессы:

- определение и уточнение области действия СУИБ и выбор подхода к оценке рисков ИБ.
- определение и уточнение области действия СУИБ должно осуществляться на основе результатов оценки рисков, связанных с основной деятельностью МБОУ «Лицей №73», а также оценки репутационных и правовых рисков деятельности МБОУ «Лицей №73»;
- анализ и оценка рисков ИБ, варианты обработки рисков ИБ для наиболее критичных информационных активов и производственных процессов.
- выбор и уточнение целей ИБ и защитных мер и их обоснование для минимизации рисков ИБ.
- принятие руководством МБОУ «Лицей №73» остаточных рисков и решения о реализации и эксплуатации/совершенствовании СУИБ. Остаточные риски ИБ должны быть соотнесены с рисками деятельности МБОУ «Лицей №73» и оценено их влияние на достижение целей деятельности МБОУ «Лицей №73».

4.7.2. Реализация системы управления информационной безопасностью

В системе управления ИБ должны быть реализованы следующие процессы:

- разработка плана обработки рисков ИБ;
- реализация плана обработки рисков ИБ и реализация защитных мер, управление работами и ресурсами, связанными с реализацией СУИБ;
- реализация программ по обучению и осведомленности ИБ;
- обнаружение и реагирование на инциденты безопасности;
- обеспечение непрерывности деятельности и восстановления после прерываний.

На этапе планирования определяется политика и методология управления рисками, а также выполняется оценка рисков, включающая в себя инвентаризацию активов, составление профилей угроз и уязвимостей, оценку эффективности контрмер и потенциального ущерба, определение допустимого уровня остаточных рисков.

На этапе реализации производится обработка рисков и внедрение механизмов контроля, предназначенных для их минимизации. МБОУ «Лицей №73» принимается одно из четырех решений по каждому идентифицированному риску: проигнорировать, избежать, передать внешней стороне, либо минимизировать. После этого разрабатывается и внедряется план обработки рисков.

На этапе проверки отслеживается функционирование механизмов контроля, контролируются изменения факторов риска (активов, угроз, уязвимостей), проводятся аудиты и выполняются различные контролирующие процедуры.

На этапе действия по результатам непрерывного мониторинга и проводимых проверок, выполняются необходимые корректирующие действия, которые могут включать в себя, в частности, переоценку величины рисков, корректировку политики и методологии управления рисками, а также плана обработки рисков.

4.7.3. Методы оценивания информационных рисков

Оценка информационных рисков МБОУ «Лицей №73» выполняется по следующим основным этапам:

- идентификация и количественная оценка информационных ресурсов, значимых для работы МБОУ «Лицей №73»;
- оценивание возможных угроз;
- оценивание существующих уязвимостей;
- оценивание эффективности средств обеспечения информационной безопасности.

Предполагается, что значимые для производственного процесса уязвимые информационные ресурсы МБОУ «Лицей №73» подвергаются риску, если по отношению к ним существуют какие-либо угрозы.

При этом информационные риски зависят от:

- показателей ценности информационных ресурсов;
- вероятности реализации угроз для ресурсов;
- эффективности существующих или планируемых средств обеспечения информационной безопасности.

Цель оценивания рисков состоит в определении характеристик рисков корпоративной информационной системы и ее ресурсов. В результате оценки рисков становится возможным выбрать средства, обеспечивающие желаемый уровень информационной безопасности организации.

При оценивании рисков учитываются: ценность ресурсов, значимость угроз и уязвимостей, эффективность существующих и планируемых средств защиты. Сами показатели ресурсов, значимости угроз и уязвимостей, эффективность средств защиты могут быть определены как количественными методами, например, при определении стоимостных характеристик, так и качественными, например учитывающими штатные или чрезвычайно опасные нештатные воздействия внешней среды.

Возможность реализации угрозы оценивается вероятностью ее реализации в течение заданного отрезка времени для некоторого ресурса МБОУ «Лицей №73».

При этом вероятность того, что угроза реализуется, определяется следующими основными показателями:

–привлекательностью ресурса, используется при рассмотрении угрозы от умышленного воздействия со стороны человека;

–возможностью использования ресурса для получения дохода, также используется при рассмотрении угрозы от умышленного воздействия со стороны человека;

–техническими возможностями реализации угрозы, используется при умышленном воздействии со стороны человека;

–степенью легкости, с которой уязвимость может быть использована.

4.8. Политики информационной безопасности

4.8.1. Политика предоставления доступа к информационному ресурсу

4.8.2. Назначение

Настоящая Политика определяет основные правила предоставления сотрудникам доступа к информационным ресурсам МБОУ «Лицей №73».

4.8.2.1. Положение политики

К работе с информационным ресурсом допускаются пользователи, ознакомленные с правилами работы с информационным ресурсом и ответственностью за их нарушение, а также настоящей политикой.

Каждому сотруднику МБОУ «Лицей №73», допущенному к работе с конкретным информационным ресурсом МБОУ «Лицей №73», должно быть сопоставлено персональное уникальное имя (учетная запись пользователя), под которым он будет регистрироваться и работать в ИС.

В случае производственной необходимости некоторым сотрудникам могут быть сопоставлены несколько уникальных имен (учетных записей). Использование несколькими сотрудниками при работе в МБОУ «Лицей №73» одного и того же имени пользователя («группового имени») ЗАПРЕЩЕНО.

4.8.2.2. Порядок создания (продления) учетной записи пользователя

Процедура регистрации (создания учетной записи), так же продления срока действия временной учетной записи пользователя для сотрудника МБОУ «Лицей №73» инициируется заявкой начальника подразделения (отдела), в котором работает данный сотрудник (Приложение № 1).

В заявке указывается:

–должность (с полным наименованием подразделения), фамилия, имя и отчество сотрудника;

–основание для регистрации учетной записи (номер приказа о принятии на работу в МБОУ «Лицей №73» или иного договорного документа, определяющего необходимость предоставления сотруднику доступа к информационным ресурсам МБОУ «Лицей №73»).

Заявку подписывает начальник соответствующего отдела МБОУ «Лицей №73» подтверждающий, что указанный сотрудник действительно принят в штат МБОУ «Лицей №73».

Заявка согласуется с директором учреждения (главный над АИБ) и администратором информационной безопасности, передается программисту.

Программист рассматривает представленную заявку и совершает необходимые операции по созданию (удалению) учетной записи пользователя, присвоению ему начального значения пароля и минимальных прав доступа к сетевым ресурсам МБОУ «Лицей №73», таких как право регистрации на АРМ сотрудника и пользования корпоративной электронной почтой.

По окончании регистрации учетной записи пользователя в заявке делается отметка о выполнении задания за подписями исполнителей.

Минимальные права в ИС МБОУ «Лицей №73», определенные выше, а также присвоение начального пароля производится администратором информационной безопасности, при согласовании заявки на предоставление (изменение) прав доступа пользователя к информационным ресурсам.

4.8.2.3. Порядок предоставления (изменения) полномочий пользователя

Процедура предоставления (или изменения) прав доступа пользователя к ресурсам МБОУ «Лицей №73» инициируется заявкой сотрудника (Приложение № 2).

В заявке указывается:

- должность, фамилия, имя и отчество сотрудника;
- имя пользователя (учетной записи) данного сотрудника;
- наименование информационного актива (системы, ресурса), к которому необходим допуск (или изменение полномочий пользователя);
- полномочия, которых необходимо лишить пользователя или которые необходимо добавить пользователю (путем указания решаемых пользователем задач на конкретных информационных ресурсах ИС) с указанием разрешенных видов доступа к ресурсу (ролей).

Заявку подписывает начальник соответствующего отдела МБОУ «Лицей №73», в котором числится сотрудник согласно штатному расписанию, утверждая тем самым производственную необходимость допуска (изменения прав доступа) данного сотрудника к необходимым для решения им указанных задач ресурсам ИС МБОУ «Лицей №73» и согласуется с владельцем (администратором) информационного актива.

Администратор информационной безопасности и МБОУ «Лицей №73» (главный над АИБ) рассматривают представленную заявку и вносят необходимые изменения в списки полномочий пользователей соответствующих информационных ресурсов.

По окончании внесения изменений в заявке делается отметка о выполнении задания за подписями исполнителей.

4.8.2.4. Порядок удаления учетной записи пользователя

При наступлении момента прекращения срока действия полномочий пользователя (окончание договорных отношений, увольнение сотрудника) учетная запись должна немедленно блокироваться.

Предпочтительно использовать механизмы автоматического блокирования учетных записей уволенных сотрудников, используя соответствующие ИС. При невозможности автоматического блокирования учетных записей, сотрудникам сопоставляются временные учетные записи (с фиксированным сроком действия), о чем делается отметка в заявке при ее исполнении и в обязательном порядке доводится до инициатора заявки.

Допускается регистрация постоянных учетных записей при отсутствии механизмов автоматической блокировки. В этом случае начальнику соответствующего отдела МБОУ «Лицей №73», в котором числится такой сотрудник согласно штатному расписанию, вменяется в обязанность своевременно подавать заявки на блокирование учетной записи сотрудника (Приложение №3) не позднее, чем за сутки до момента прекращения срока действия полномочий пользователя.

В заявке указывается:

- должность сотрудника, фамилия, имя и отчество сотрудника;
- имя пользователя (учетной записи) данного сотрудника;
- дата прекращения полномочий пользователя.

Заявку подписывает начальник соответствующего отдела МБОУ «Лицей №73» утверждая тем самым факт прекращения срока действия полномочий пользователя.

Администратор информационной безопасности рассматривает представленную заявку и производит блокировку учетной записи пользователя.

По окончании внесения изменений в заявке делается отметка о выполнении задания за подписями исполнителей.

В случае производственной необходимости сохранения персональных документов (профайла пользователя) на АРМ сотрудника МБОУ «Лицей №73» после прекращения срока действия его полномочий начальник отдела МБОУ «Лицей №73» должен своевременно (не позднее, чем за 3 суток до момента прекращения срока действия полномочий пользователя) подать заявку на блокирование учетной записи пользователя с указанием срока хранения указанной информации. Заявка должна подаваться даже в случае применения механизмов автоматической блокировки учетных записей уволенных сотрудников.

Такая заявка должна быть предварительно согласована с администратором информационной безопасности, и после выполнения действий по блокированию учетной записи передается программисту для исполнения требования по сохранению данных.

4.8.2.5. Порядок хранения исполненных заявок

Исполненные заявки передаются администратору информационной безопасности, и хранятся в архиве в течение 5 лет с момента окончания предоставления доступа к информационному ресурсу МБОУ «Лицей №73».

Копии исполненных заявок хранятся у системного администратора.

Они могут впоследствии использоваться:

- для восстановления полномочий пользователей после аварий в ИС МБОУ «Лицей №73»;
- для контроля правомерности наличия у конкретного пользователя прав доступа к информационному ресурсу
- тем или иным ресурсам системы при разборе конфликтных ситуаций;
- для проверки системным администратором правильности настройки средств разграничения доступа к ресурсам системы.

В случае невозможности исполнения инициатору заявки направляется мотивированный отказ с приложением Заявки.

4.8.3. Политика учетных записей

4.8.3.1. Назначение

Настоящая политика определяет основные правила присвоения учетных записей пользователям информационных активов МБОУ «Лицей №73».

4.8.3.2. Положение политики

Регистрационные учетные записи подразделяются на:

- пользовательские – предназначенные для идентификации/аутентификации пользователей информационных активов МБОУ «Лицей №73»;
- системные – используемые для нужд операционной системы;
- служебные – предназначенные для обеспечения функционирования отдельных процессов или приложений.

Каждому пользователю информационных активов МБОУ «Лицей №73» 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.

4.8.4. Политика использования паролей

4.8.4.1. Назначение

Настоящая политика определяет основные правила обращения с паролями, используемыми для доступа к информационным активам МБОУ «Лицей №73».

4.8.4.2. Положения политики

Положения политики закрепляются в «Инструкции по парольной защите в АС».

4.8.5. Политика реализации антивирусной защиты

4.8.5.1. Назначение

Настоящая Политика определяет основные правила для реализации антивирусной защиты в МБОУ «Лицей №73».

4.8.5.2. Положения политики

Положения политики закрепляются в «Инструкции по проведению антивирусного контроля в АС».

4.8.6. Политика защиты АРМ

4.8.6.1. Назначение

Настоящая Политика определяет основные правила и требования по защите конфиденциальной информации МБОУ «Лицей №73» от неавторизованного доступа, утраты или модификации.

4.8.6.2. Положения политики

Во время работы с конфиденциальной информацией должен предотвращаться ее просмотр не допущенными к ней лицами.

При любом оставлении рабочего места, рабочая станция должна быть заблокирована, съемные машинные носители, содержащие конфиденциальную информацию, заперты в помещении, шкафу или ящике стола или в сейфе.

Несанкционированное использование печатающих, факсимильных, копировально-множительных аппаратов и сканеров должно предотвращаться путем их размещения в помещениях с ограниченным доступом, использования паролей или иных доступных механизмов разграничения доступа.

Сотрудники получают доступ к ресурсам вычислительной сети после ознакомления с документами, утвержденными стандартами предприятия, (согласно занимаемой должности), а именно: «Инструкция по обращению с носителями конфиденциальной информации», «Перечень сведений конфиденциального характера».

Доступ к компонентам операционной системы и командам системного администрирования на рабочих станциях пользователей ограничен. Право на доступ к подобным компонентам предоставлено только администратору информационной безопасности. Конечным пользователям предоставляется доступ только к тем командам, которые необходимы для выполнения их должностных обязанностей.

Доступ к корпоративной информации предоставляется только лицам, имеющим обоснованную необходимость в работе с этими данными для выполнения своих должностных обязанностей.

Пользователям запрещается устанавливать неавторизованные программы на компьютеры.

Конфигурация программ на компьютерах должна проверяться ежемесячно на предмет выявления установки неавторизованных программ.

Техническое обслуживание должно осуществляться только на основании обращения пользователя к системному администратору, а все обращения должны регистрироваться.

Локальное техническое обслуживание должно осуществляться только в личном присутствии пользователя.

Дистанционное техническое обслуживание должно осуществляться только со специально выделенных автоматизированных рабочих мест, конфигурация и состав которых должны быть стандартизованы, а процесс эксплуатации регламентирован и контролироваться.

При проведении технического обслуживания должен выполняться минимальный набор действий, необходимых для устранения проблемы, явившейся причиной обращения, и использоваться любые возможности, позволяющие впоследствии установить авторство внесенных изменений.

Копирование конфиденциальной информации и временное изъятие носителей конфиденциальной информации (в том числе в составе АРМ) допускаются только с санкции пользователя. В случае изъятия носителей, содержащих конфиденциальную информацию, пользователь имеет право присутствовать при дальнейшем проведении работ.

Программное обеспечение должно устанавливаться со специальных сетевых ресурсов или съемных носителей, маркированных отделом внедрения автоматизированных систем финансовых расчетов, и в соответствии с лицензионным соглашением с его правообладателем.

Конфигурации устанавливаемых рабочих станций должны быть стандартизованы, а процессы установки, настройки и ввода в эксплуатацию - регламентированы.

АРМ, на которых предполагается обрабатывать конфиденциальную информацию, должны быть закреплены за соответствующими сотрудниками МБОУ «Лицей №73». Запрещается использование указанных АРМ другими пользователями без согласования с начальником отдела внедрения автоматизированных систем финансовых расчетов. При передаче указанного АРМ другому пользователю, должна производиться гарантированная очистка диска (форматирование).

Системный администратор вправе отказать в устранении проблемы, вызванной наличием на рабочем месте программного обеспечения или оборудования, установленного или настроенного пользователем в обход действующей процедуры.

4.9. Порядок сопровождения информационной системы МБОУ «Лицей №73»

Обеспечение информационной безопасности информационных систем на стадиях жизненного цикла ИБ ИС должна обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) ИС, автоматизирующих технологические процессы, с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы ЖЦ (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений организации). Разработка технических заданий, проектирование, создание, тестирование, приемка средств и систем защиты ИС проводится при участии администратора информационной безопасности и системного администратора. Порядок разработки и внедрения ИС должен быть регламентирован и контролироваться.

При разработке ИС необходимо придерживаться требований и методических указаний, определенных стандартами, входящими в группу ГОСТ 34.xxx «Стандарты информационной технологии».

Ввод в действие, эксплуатация, снятие с эксплуатации ИС в части вопросов ИБ должны осуществляться при участии администратора информационной безопасности.

На стадиях, связанных с разработкой ИС (определение требований заинтересованных сторон, анализ требований, архитектурное проектирование, реализация, интеграция и

верификация, поставка, ввод в действие), разработчиком должна быть обеспечена защита от угроз:

- неверной формулировки требований к ИС;
- выбора неадекватной модели ЖЦ ИС, в том числе неадекватного выбора процессов ЖЦ и вовлеченных в них участников;
- принятия неверных проектных решений;
- внесения разработчиком дефектов на уровне архитектурных решений;
- внесения разработчиком недокументированных возможностей в ИС;
- неадекватной (неполной, противоречивой, некорректной и пр.) реализации требований к ИС;
- разработки некачественной документации;
- сборки ИС разработчиком/производителем с нарушением требований, что приводит к появлению недокументированных возможностей в ИС либо к неадекватной реализации требований;
- неверного конфигурирования ИС;
- приемки ИС, не отвечающей требованиям заказчика;
- внесения недокументированных возможностей в ИС в процессе проведения приемочных испытаний посредством недокументированных возможностей функциональных тестов и тестов ИБ.

Привлекаемые для разработки и (или) производства средств и систем защиты ИС на договорной основе специализированные организации должны иметь лицензии на данный вид деятельности в соответствии с законодательством РФ.

При приобретении готовых ИС и их компонентов разработчиком должна быть предоставлена документация, содержащая, в том числе, описание защитных мер, предпринятых разработчиком в отношении угроз информационной безопасности.

Также разработчиком должна быть представлена документация, содержащая описание защитных мер, предпринятых разработчиком ИС и их компонентов относительно безопасности разработки, безопасности поставки, эксплуатации, поддержки жизненного цикла, включая описание модели жизненного цикла, оценки уязвимости. Данная документация может быть представлена в рамках декларации о соответствии или быть результатом оценки соответствия изделия, проведенной в рамках соответствующей системы оценки.

В договор (контракт) о поставке ИС и их компонентов рекомендуется включать положения по сопровождению поставляемых изделий на весь срок их службы. В случае невозможности включения в договор (контракт) указанных требований к разработчику должна быть рассмотрена возможность приобретения полного комплекта рабочей конструкторской документации на изделие, обеспечивающее возможность сопровождения ИС и их компонентов без участия разработчика. Если оба указанных варианта неприемлемы, например, вследствие высокой стоимости, руководство МБОУ «Лицей №73» должно обеспечить анализ влияния угрозы невозможности сопровождения ИС и их компонентов на обеспечение непрерывности производственного процесса.

На стадии эксплуатации должна быть обеспечена защита от следующих угроз:

- умышленное несанкционированное раскрытие, модификация или уничтожение информации;
- неумышленная модификация или уничтожение информации;
- недоставка или ошибочная доставка информации;
- отказ в обслуживании или ухудшение обслуживания.

Кроме этого, актуальной является угроза отказа от авторства сообщения. На стадии сопровождения должна быть обеспечена защита от угроз:

- внесения изменений в ИС, приводящих к нарушению ее функциональности либо к появлению недокументированных возможностей;

– невнесения разработчиком/поставщиком изменений, необходимых для поддержки правильного функционирования и правильного состояния ИС.

На стадии снятия с эксплуатации должно быть обеспечено удаление информации, несанкционированное использование которой может нанести ущерб МБОУ «Лицей №73», и информации, используемой средствами обеспечения ИБ, из постоянной памяти ИС или с внешних носителей.

Требования ИБ должны включаться во все договора и контракты на проведение работ или оказание услуг на всех стадиях ЖЦ ИС.

4.9.1. Профилактика нарушений политик информационной безопасности

Под профилактикой нарушений политик информационной безопасности понимается проведение регламентных работ по защите информации, предупреждение возможных нарушений информационной безопасности в МБОУ «Лицей №73» и проведение разъяснительной работы по информационной безопасности среди пользователей МБОУ «Лицей №73».

Проведение в ИС МБОУ «Лицей №73» регламентных работ по защите информации предполагает выполнение процедур контрольного тестирования (проверки) функций СЗИ, что гарантирует ее работоспособность с точностью до периода тестирования. Контрольное тестирование функций СЗИ может быть частичным или полным и должно проводиться с установленной в ИС МБОУ «Лицей №73» степенью периодичности.

Задача предупреждения в ИС МБОУ «Лицей №73» возможных нарушений информационной безопасности решается по мере наступления следующих событий:

– включение в состав ИС МБОУ «Лицей №73» новых программных и технических средств (новых рабочих станций, серверного или коммуникационного оборудования и др.) при условии появления уязвимых мест в СЗИ ИС МБОУ «Лицей №73»;

– изменение конфигурации программных и технических средств ИС МБОУ «Лицей №73» (изменение конфигурации программного обеспечения рабочих станций, серверного или коммуникационного оборудования и др.) при условии появления уязвимых мест в СЗИ ИС МБОУ «Лицей №73»;

– при появлении сведений о выявленных уязвимых местах в составе операционных систем и/или программного обеспечения технических средств, используемых в ИС МБОУ «Лицей №73».

Администратор информационной безопасности (возможно, при помощи сторонней организации специализирующейся в области информационной безопасности) собирает и анализирует информацию о выявленных уязвимых местах в составе операционных систем и/или программного обеспечения относительно ИС МБОУ «Лицей №73». Источниками подобного рода сведений могут служить официальные издания и публикации различных компаний, общественных объединений и других организаций, специализирующихся в области защиты информации.

Администратор информационной безопасности (возможно, при помощи сторонней организации, специализирующейся в области информационной безопасности) организывает периодическую проверку СЗИ ИС МБОУ «Лицей №73» путем моделирования возможных попыток осуществления НСД к защищаемым информационным ресурсам.

Для решения задач контроля защищенности ИС используются инструментальные средства для тестирования реализованных в составе СЗИ ИС МБОУ «Лицей №73» средств и функций защиты. По результатам профилактических работ, проводимых в ИС МБОУ «Лицей №73», необходимо сделать соответствующие записи в специальном журнале (Журнале проверки исправности и технического обслуживания).

Плановая разъяснительная работа по правилам настоящих политик, а также инструктаж сотрудников МБОУ «Лицей №73» по соблюдению требований нормативных и регламентных документов по информационной безопасности, принятых в МБОУ «Лицей №73», проводится администратором информационной безопасности ежеквартально.

Внеплановая разъяснительная работа по правилам настоящих политик, а также инструктаж сотрудников МБОУ «Лицей №73» по соблюдению требований нормативных и регламентных документов по информационной безопасности, принятых в МБОУ «Лицей №73», проводится при пересмотре настоящих политик, при возникновении инцидента нарушения правил настоящих политик.

Прием на работу новых сотрудников должен сопровождаться ознакомлением их с правилами и требованиями настоящих политик.

4.9.2. Ликвидация последствий нарушения политик информационной безопасности

Администратор информационной безопасности, используя данные, полученные в результате применения инструментальных средств контроля (мониторинга) безопасности информации ИС МБОУ «Лицей №73», должны своевременно обнаруживать нарушения информационной безопасности, факты осуществления НСД к защищаемым информационным ресурсам и предпринимать меры по их локализации и устранению.

В случае обнаружения подсистемой защиты информации факта нарушения информационной безопасности или осуществления НСД к защищаемым информационным ресурсам ИС МБОУ «Лицей №73» рекомендуется уведомить администратора информационной безопасности, и далее следовать его указаниям.

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

- Инструкцией пользователя автоматизированной системы;
- Политикой информационной безопасности;
- Должностными обязанностями администратора информационной безопасности;
- Должностными обязанностями программиста.

После устранения инцидента необходимо составить акт о факте нарушения и принятых мерах по восстановлению работоспособности ИС МБОУ «Лицей №73», а также зарегистрировать факт нарушения в журнале учета нарушений, ликвидации их причин и последствий.

4.9.3. Ответственность нарушителей ПБ

Ответственность за выполнение правил Политик безопасности несет каждый сотрудник МБОУ «Лицей №73» в рамках своих служебных обязанностей и полномочий.

На основании ст. 192 Трудового кодекса РФ сотрудники, нарушающие требования политики безопасности МБОУ «Лицей №73», 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 МБОУ «Лицей №73» в результате нарушения ими правил политики ИБ (ст. 238 Трудового кодекса РФ).

За умышленное причинение ущерба, а также за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами, сотрудники МБОУ «Лицей №73» несут материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба (ст. 243 Трудового кодекса РФ).

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 МБОУ «Лицей №73» несут ответственность в соответствии со статьями 272, 273 и 274 Уголовного кодекса Российской Федерации.

5. Регулирующие законодательные нормативные документы

При организации и обеспечении работ по информационной безопасности сотрудники МБОУ «Лицей №73» должны руководствоваться следующими законодательными нормативными документами:

5.1. основополагающие нормативные документы

К основополагающим нормативным документам относятся:

- Конституция Российской Федерации;
- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Президентом РФ от 05 декабря 2016 г. № 646).

5.2. Законы Российской Федерации

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Уголовный кодекс РФ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ - Глава 14 «Защита персональных данных работника»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2011 г. №261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных»;
- Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»;

5.3. Указы и распоряжения президента Российской Федерации

- Указ Президента Российской Федерации от 20 января 1994 г. №170 «Об основах государственной политики в сфере информатизации» (с изменениями от 26 июля 1995 г., 17 января, 9 июля 1997 г.);
- Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 1995 г. №334 «О мерах по соблюдению законности в области разработки производства, реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области шифрования информации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 г. №609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;
- Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 г. №351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
- Распоряжение Президента Российской Федерации от 10.07.2001 г. №366-РП «О подписании Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»;

5.4. Постановления и распоряжения правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. №608 «О сертификации средств защиты информации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.08.2007 г. №1055-Р «О плане подготовки проектов нормативных актов, необходимых для реализации Федерального закона «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 г. №512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 г. №125 «О перечне персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

5.5. Нормативные и руководящие документы Федеральных служб РФ

- Приказ ФСБ Российской Федерации от 9 февраля 2005 г. №66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)»;
- Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 №21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 г. №996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»;

5.6. Государственные стандарты

- ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»;
- ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»;
- ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств»;
- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищённом исполнении. Общие положения»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности».

Приложения

Перечень приложений к политике информационной безопасности

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|------------------|---|---|-------------------------------|
| 1 | Форма заявления на создание учетной записи пользователя | Содержит форму заявления, которое должен написать руководитель пользователя для создания пользовательской учетной записи в ИС МБОУ «Лицей №73» | Включено в настоящий документ |
| 2 | Форма заявления на создание и изменение полномочий пользователю | Содержит форму заявления, оформляемого руководителем пользователя для наделения пользователя новыми полномочиями для работы с информационными ресурсами ИС МБОУ «Лицей №73» | Включено в настоящий документ |
| 3 | Форма заявления на блокировку учетной записи пользователя | Содержит форму заявления, оформляемого руководителем пользователя для блокирования учетной записи пользователя | Включено в настоящий документ |
| 4 | Форма заявления на создание нового информационного ресурса | Содержит форму заявления, оформляемого администратором существующего информационного ресурса для создания нового информационного ресурса | Включено в настоящий документ |

Приложение 1. Форма заявления на создание учетной записи пользователя

СОГЛАСОВАНО

Специалист по кадрам
(для штатных сотрудников)

« ___ » _____ 20__ г.

Администратор информационной безопасности

« ___ » _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

На создание (продление) учетной записи пользователя

Прошу создать (продлить) учетную запись пользователя:

| | |
|---|--|
| Наименование структурного подразделения | |
| Ф.И.О. сотрудника, должность, телефон | |
| Ф.И.О. непосредственного руководителя, должность, телефон | |

Сотрудник приступает к работе с: « ___ » _____ 20__ г. по « ___ » _____ 20__ г.
(указывается при необходимости)

Обоснование служебной необходимости: _____

_____ « ___ » _____ 20__ г.
(Фамилия И.О. начальник отдела) (подпись) (дата)

С правилами работы в информационной системе МБОУ «Лицей №73» и указанными службами ознакомлен(а)

_____ « ___ » _____ 20__ г.
(Фамилия И.О. сотрудника) (подпись) (дата)

Выполнено: _____
(назначенное имя пользователя) (адрес корпоративной почты)

Системный администратор _____ Системное Время: ____ чч ____ мм
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата: « ___ » _____ 20__ г.

Приложение 2. Форма заявления на изменение полномочий

СОГЛАСОВАНО

Владелец информационного актива «__» _____ 20__ г.

Владелец информационного актива «__» _____ 20__ г.
(при совместном владении информационным активом)

Администратор информационной безопасности «__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

На изменение полномочий пользователю

Прошу изменить полномочия по работе с информационным ресурсом:

| | |
|---|--|
| Наименование структурного подразделения | |
| Ф.И.О. сотрудника, должность, телефон | |
| Имя в системе (указывается если есть) | |
| Ф.И.О. непосредственного руководителя, должность, телефон | |
| Наименование информационного ресурса | |
| Старые полномочия (если были) | |
| Новые полномочия | |

Изменения вступают в силу с: «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
(указывается при необходимости)

Обоснование служебной необходимости: _____

_____ «__» _____ 20__ г.
(Фамилия И.О. начальник отдела) (подпись) (дата)

С правилами работы в информационной системе МБОУ «Лицей №73» и указанными службами ознакомлен _____ «__» _____ 20__ г.
(Фамилия И.О. сотрудника) (подпись) (дата)

Выполнено: _____
(назначенное имя пользователя, описание выполненных действий)

Системный администратор _____ Системное Время: ____ чч ____ мм
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата: «__» _____ 20__ г.

Приложение 3. Форма заявления на блокировку учетной записи

Специалист по кадрам
(для штатных сотрудников)

« ___ » _____ 20__ г.

Администратор информационной безопасности

« ___ » _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ На блокировку учетной записи пользователя

Прошу заблокировать учетную запись пользователя:

| | |
|---|--|
| Наименование структурного подразделения | |
| Ф.И.О. сотрудника, должность, телефон | |
| Имя в системе | |
| Ф.И.О. непосредственного руководителя, должность, телефон | |

Срок действия полномочий прекратить с: « ___ » _____ 20__ г.

Обоснование блокировки: _____

_____ « ___ » _____ 20__ г.
(Фамилия И.О. начальник отдела) (подпись) (дата)

С гарантированным хранением данных в течении

_____ (указывается срок хранения данных пользователя)

Пользователь заблокирован

Системный администратор _____ Системное Время: ____ чч ____ мм
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата: « ___ » _____ 20__ г.

Приложение 4. Форма заявления на создание нового информационного ресурса в рамках действующей ИС

СОГЛАСОВАНО

Владелец информационного актива

« ___ » _____ 20__ г.

Владелец информационного актива

« ___ » _____ 20__ г.

(при совместном владении информационным активом)

Администратор информационной безопасности

« ___ » _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

На создание нового информационного ресурса

Прошу создать новый информационный ресурс:

| | |
|---|------------------|
| Наименование информационного ресурса | |
| Наименование ИС, в рамках которой создается информационный ресурс | |
| Назначение информационного ресурса | |
| Категория конфиденциальности | |
| Ф.И.О., должность, телефон ответственного (владельца) информационного ресурса | |
| Ф.И.О., должность, уровень полномочий привилегированных пользователей информационного ресурса | 1. 2. |

Обоснование служебной необходимости: _____

Ответственный (владелец) информационного ресурса

_____ « ___ » _____ 20__ г.
(Фамилия И.О. ответственного) (подпись) (дата)

Выполнено:

_____ (системное имя информационного ресурса, описание выполненных действий)

Системный администратор _____ Системное Время: ____ чч ____ мм
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата: « ___ » _____ 20__ г.