

Системное управление рисками информационной безопасности на основе ISO 27001:2005

Валентин Никонов, к.э.н., PMP IPMA, QMS
Auditor
Советник председателя Совета Директоров
«Банк24.ру» (ОАО)

«Банк24.ру» - первый Банк в России

Мобильный Банк | Екатеринбург | Челябинск | Нижний Тагил

БАНК 24.RU
круглосуточный банк для деловых людей

13:30 | А что ночью?

Частным клиентам | Корпоративным клиентам | Банкам | Инвесторам

Интернет-банк | Сейфы | Кредиты и кредитные карты | Вексела | Счета
Банковские карты VISA | Валютно-обменные операции | Вклады
Денежные переводы | Платежи | Инкассация | Регламент | Тарифы

	покупка	продажа	ЦБ
USD	23.75	24.05	24.4663
EUR	36.55	36.90	36.2248

Курсы валют действительны в ДО на Малышева, 84
Курсы в других офисах | Калькулятор

Мечтаешь о собственном автомобиле?
Возьми [Автокредит](#) и рули по жизни с Банком24.ру.

Мобильный Банк | Екатеринбург | Челябинск | Нижний Тагил

БАНК 24.RU
круглосуточный банк для деловых людей

13:30 | А что днём?

Частным клиентам | Корпоративным клиентам | Банкам | Инвесторам

Интернет-банк | Сейфы | Кредиты и кредитные карты | Вексела | Счета
Банковские карты VISA | Валютно-обменные операции | Вклады
Денежные переводы | Платежи | Инкассация | Регламент | Тарифы

	покупка	продажа	ЦБ
USD	23.75	24.05	24.4663
EUR	36.55	36.90	36.2248

Курсы валют действительны в ДО на Малышева, 29
Курсы в других офисах | Калькулятор

Visa + Internet = Идеальная пара
Управляй своими финансами через [Интернет-Банк](#) или [Мобильный Банк](#).



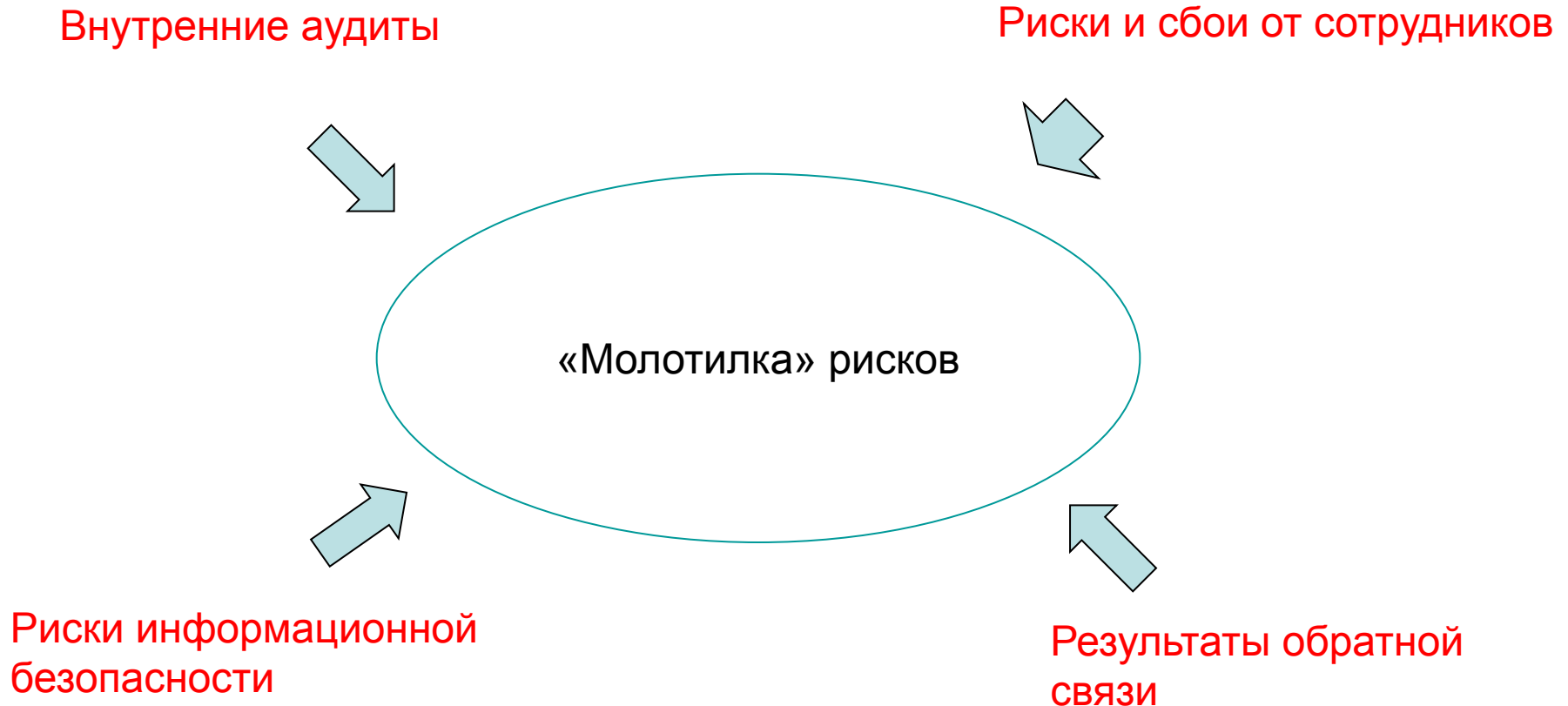
Принципы

- Системные решения
- Подходы риск-менеджмента
- Интеграция в общую систему управления операционным риском
- Корпоративная культура

Интегрированная система менеджмента

- ISO 9001:2000 базовый стандарт на систему управления (система управления процессами)(2004)
- Система управления проектами (2004 - на основе модели Organizational Project Management Maturity Model)
- Система менеджмента информационной безопасности (ISO 27001:2005)
- Система управления операционным риском (ISO 9001)
- Система корпоративного управления (IFC standards)

Подходы риск-менеджмента



Обработка рисков

Добавить наблюдение

Кто заметил:	Глузман Леонид Васильевич
Описание ситуации:	
	<input type="checkbox"/> Ограничить доступ к наблюдению

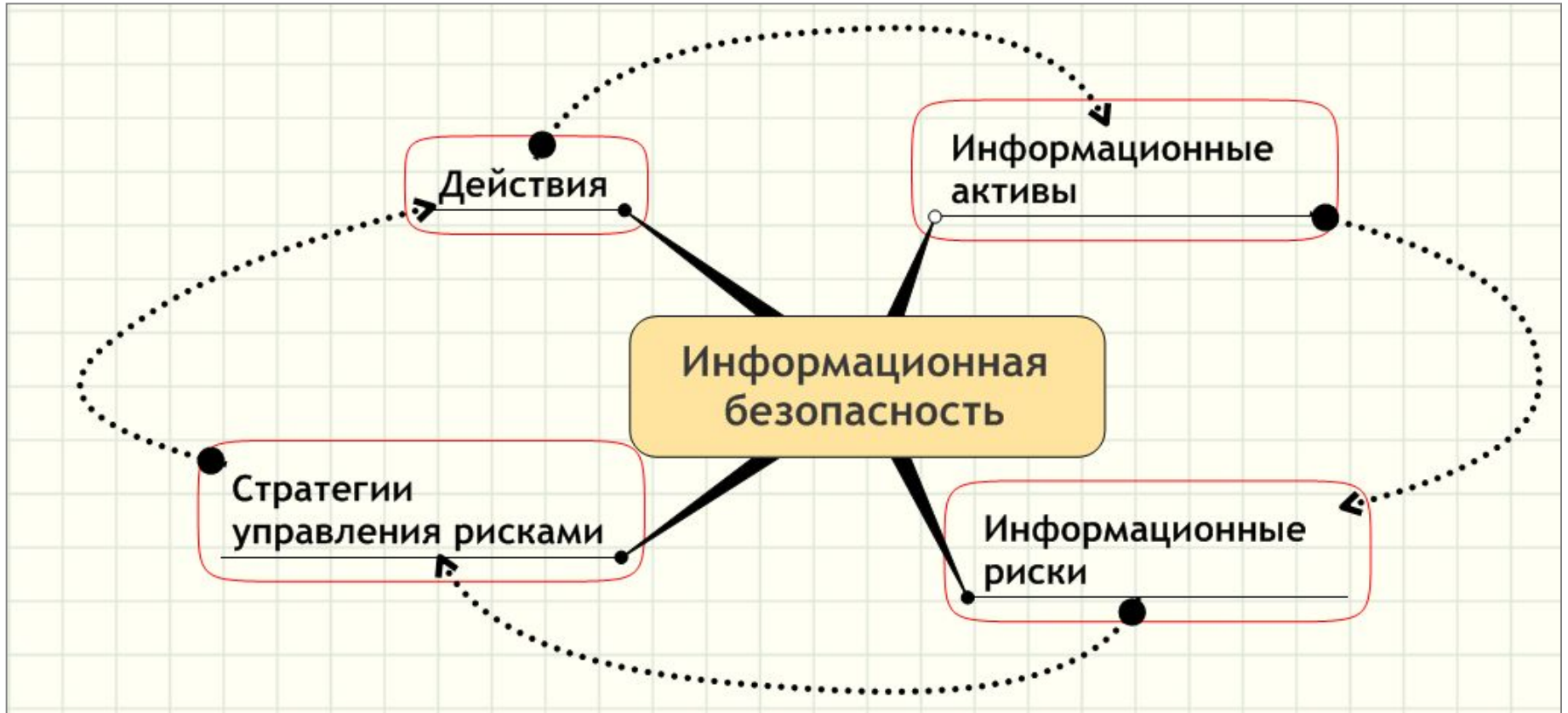
Добавить

Наблюдение	№ 2184 от 18.02.08	Состояние:	В работе	Подробнее
Описание:	При обмене валюты выдается справка. В этой справке в конце листа расположена рекламная информация по вкладу "Альфа-Ромео" которого уже давно нет. Там же написано, что можно выиграть новый автомобиль Альфа-Ромео! Такая акция была очень-очень давно!			
Подразделение:	Отдел маркетинга			
Документы:				
Инициатор:	Прошко Е.Д.			
Руководитель РГ:	Голубева О.И.	Дата анализа:	27.02.08	Дата закрытия (план): 10.03.08
Аудитор:	Кузьменко С.В.			Дата закрытия (факт): Нет

ISO 27001:2005

- Международный стандарт на систему менеджмента информационной безопасности
- Выпущен ISO в 2005 году
- Обеспечение «необходимой и достаточной информационной безопасности»
- Подходы риск-менеджмента

Логика системы



Политика системы

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
«Банк24.ру» (ОАО)
Протокол от «__» _____ 2007г.
№ _____

ПОЛИТИКА № 231/3 от 22.09.2006

ПОЛИТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ "БАНК24.РУ" (ОАО)

Статус: Утверждено
Версия: 2.0 от
СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	2
1.1. Цель.....	2
1.2. Термины, определения и соглашения.....	2
1.3. Область применения.....	2
1.4. Ссылки.....	4
2. Общие положения.....	4
2.1. Реализация С УИБ.....	5
2.1.1. Плансруй.....	7
2.1.2. Выявление.....	8
2.1.3. Проверки.....	8
2.1.4. Действия.....	8
2.2. Оценка эффективности С УИБ.....	10
2.3. Направления С УИБ.....	10
2.4. Аудиты.....	10
2.4.1. Виды аудитов.....	10
2.4.2. Проведение аудита.....	11

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ЦЕЛЬ

Цель Политики системы управления информационной безопасностью: обеспечить выполнение целей, указанных в Политике обеспечения информационной безопасности, в точном соответствии с требованиями ИСО 27001 в области применения стандарта в Банке.

Политика системы управления информационной безопасностью является подполитикой Политики обеспечения информационной безопасности и конкретизирует ее в области применения С УИБ.

1.2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОГЛАШЕНИЯ



Термин	Определение, пояснение
Банк	«Банк24.ру» (ОАО)
Информационные активы	Любые данные, информация, имеющие ценность для Банка, а также активы, прямо или косвенно оказывающие влияние на информацию на всех стадиях ее жизненного цикла (программное обеспечение, оборудование, персонал ит.д.).
Информация	Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
Угроза информации	Потенциально возможное событие (действие), могущее нанести вред информации.
Защита информации	Комплекс мероприятий (организационных, технических, технологических), проводимых с целью предотвращения (снижения вероятности) реализации угроз информации.
Информационная безопасность	Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, а также подлинности информации и надежности систем.
Доступность информации	Свойство быть доступным и используемым со стороны авторизованной стороны

Что защищать?

- Информационные активы
 - Конфиденциальность
 - Целостность
 - Доступность
- Базы данных, серверы, компьютеры и т.д.

Управление информационными активами

Порядок № 234/2 от 29.09.2006

Порядок управления реестром информационных активов

Статус: Утверждено

Версия: 1.0 от 29.09.2006

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утверждено:	Председатель Правления	Лыткин С.Г.		29.09.2006
Разработал:	Администратор информационной безопасности	Назаров В.П.		25.09.2006
Согласовано:	Начальник Службы безопасности	Пензин Н.П.		26.09.2006
Согласовано:	Начальник Управления информационных технологий	Карфилов И.А.		26.09.2006
Согласовано:	Начальник Хозяйственно-эксплуатационного управления	Азметов В.З.		27.09.2006
Согласовано:	Начальник Расчетного центра	Калиниченко Н.А.		27.09.2006
Согласовано:	Начальник Отдела маркетинга	Кузьменко С.В.		27.09.2006
Согласовано:	Начальник Управления розничного бизнеса	Нагилова Н.П.		28.09.2006
Согласовано:	Начальник Кредитного отдела	Прищепко О.Ю.		29.09.2006
Согласовано:	Заместитель Директора Казначейства	Швецова М.В.		29.09.2006
Согласовано:	Начальник Юридического отдела	Морозова Ю.А.		27.09.2006
Согласовано:	Заместитель главного бухгалтера	Ядына С.Д.		28.09.2006
Согласовано:	Начальник Отдела анализа и контроля рисков	Осипкина Н.Г.		28.09.2006
Согласовано:	Ведущий специалист Общего отдела	Соркина Ю.Н.		29.09.2006
Согласовано:	Исполнительный директор	Дьяконов Б.П.		28.09.2006

Процедура управления информационными рисками

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Правления
«Банк24.ру» (ОАО)

_____ С.Г. Лапшин

« » марта 2008г.

Порядок № 234/1 от 29.09.2006 г.

Порядок управления информационными рисками

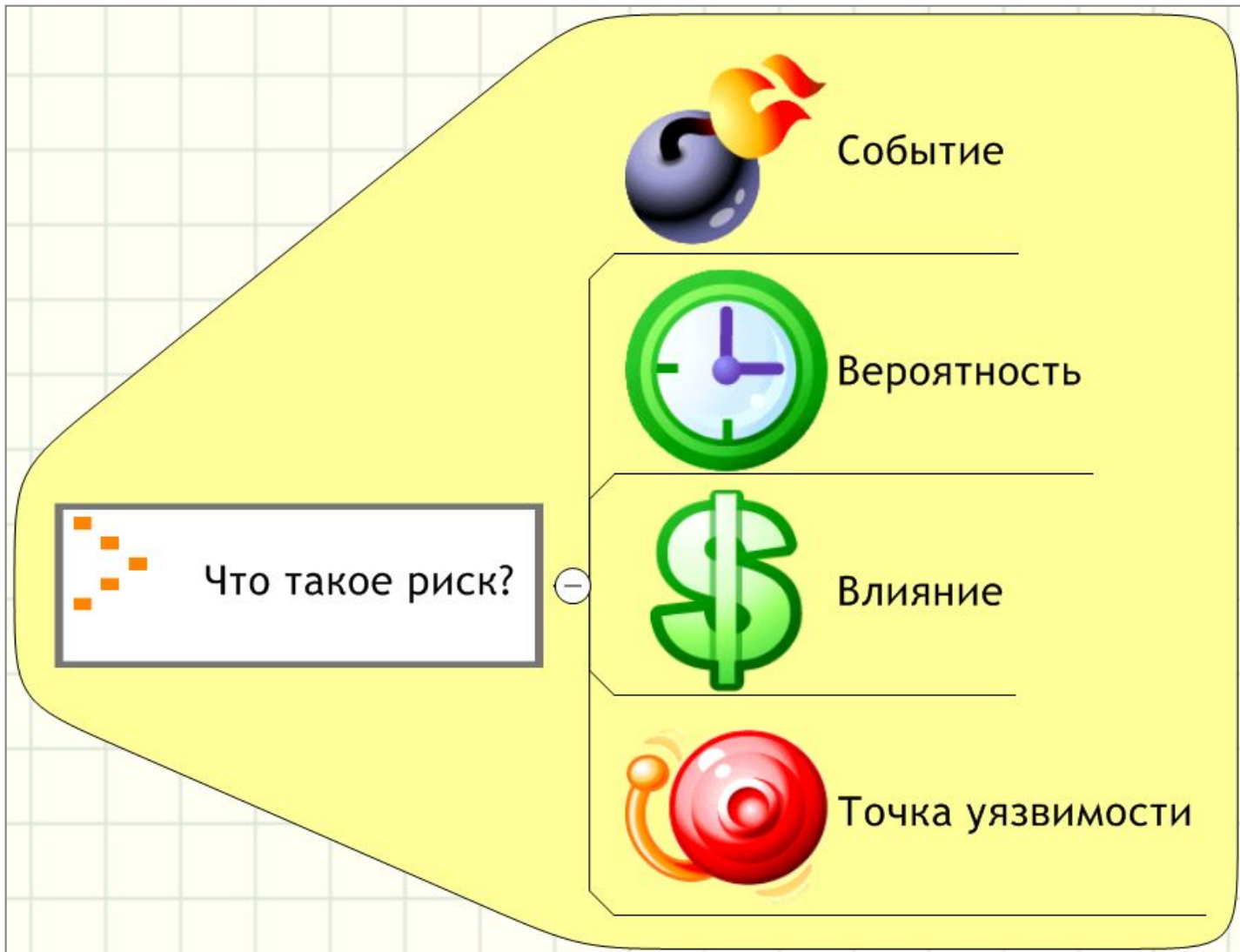
Статус: Утверждено

Версия: 4 от

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	2
1.1. Цель	2
1.2. Термины, определения и соглашения	2
1.3. Область применения	2
1.4. Ссылки	2
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2.1. Идентификация рисков информационной безопасности	2
2.2. Обработка информации и проведение количественной оценки рисков	2
2.3. Анализ рисков и принятие мер	2
2.4. Пояснения к схеме идентификации рисков, описанной в п.2.1	2
2.5. Распределение ответственности по управлению рисками информационной безопасности	2
Приложение 1. Бланк заявки	2
Приложение 2. Классификация угроз и уязвимостей по Digital Security Office (Таблица 3, Таблица 4)	

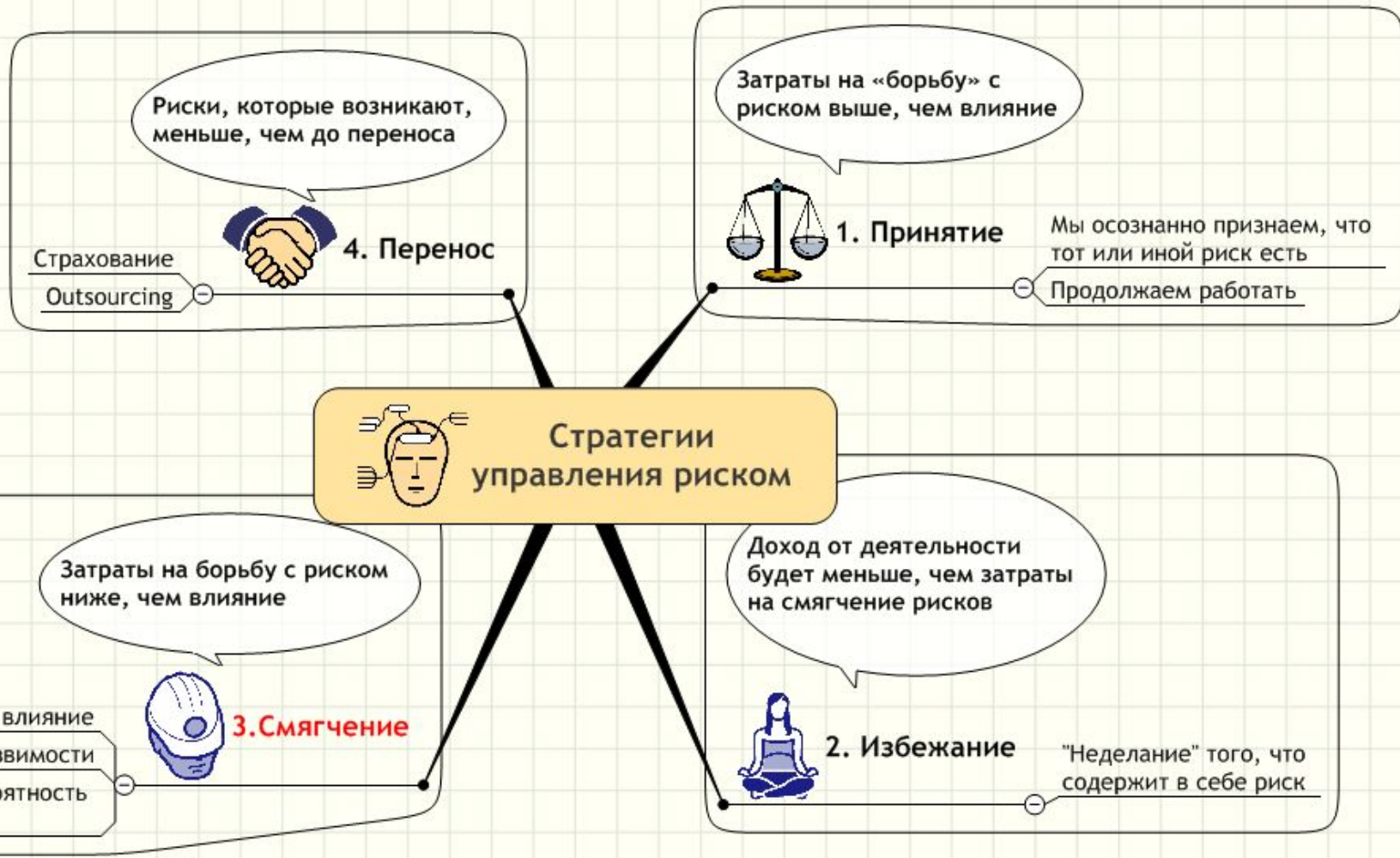
Риски информационной безопасности



Ключевые процедуры

- Реестр информационных активов
- Профиль рисков информационной безопасности

Стратегии управления рисками



Положение о применимости контролей

Положение № 90/1 от 19.02.2008

Положение о Применимости Контролей (SoA)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
«Банк24.ру» (ОАО)
Протокол от « 19» февраля 2008г.
№ П- 19/02

ПОЛОЖЕНИЕ № 90/1 от 19.02.2008

Положение о Применимости Контролей (SoA)

Статус: Утверждено
Версия: 1.0 от 19.02.2008

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	2
1.1. Цель	2
1.2. Термины, определения и соглашения	2
1.3. Область применения	2
1.4. Ссылки	2
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

Контроли (смягчение рисков)

- Information Security Policy
- IT support procedure
- Software development, implementation and modification requests management
- Asset Inventory Management Procedure
- Procedures for protection of confidential information (information of limited access)
- Use of informational assets and recourses

Контроли (смягчение рисков)

- Instruction for personnel employment
- Physical Security Procedure
- Procedures for back-up
- Software development
- Procedures for antivirus management
- Removable media management procedure
- Information Security implementation in the 'Internet Bank for private clients' service provision

Концепция применения международных стандартов

© ISO Management Systems, www.iso.org/ims

SPECIAL REPORT



Applying ISO management system standards to enterprise risk management

ISO management system standards can be important tools in a company-wide risk management programme. The first step is to understand what is meant by a generic risk management system. Next, the organization needs to look at how a standards-based system can be implemented.



by Valentin Nikonov

Valentin Nikonov is a project management professional recognized by the International Project Management Association and a certified ISO 9001:2000 auditor. As a senior specialist with the Growth Trajectory consultancy, located in Yekaterinburg, Russia, he is responsible for projects to implement integrated management systems, including risk management systems. Mr. Nikonov also participates in the activities of working party WP.6 of the United Nations Economic Commission for Europe.



For decades, ISO management system standards have proved invaluable to organizations around the globe aiming for improvement in a variety of areas: quality (ISO 9001:2000), information security (ISO/IEC 27001:2005), environment (ISO 14001:2004) and others.

These areas are quite specific and so are the standards. At the same time, there is an important unifier: they all can "work" for common goals – helping organizations of any type to systematically manage risks. That, in turn, is a condition for business stability, profitability and safety.

Результат

- Система процессов
- Систематическое управление рисками информационной безопасности (есть перечень стандартных мер)
- Устойчивый, бесперебойный, развивающийся бизнес