

Разработка организационно-распорядительных документов на систему защиты ИСПДн

Докладчик: П.А. Квашнина

Основные документы для ИСПДн

- Приказ «О создании комиссии»
- Приказ «Об установлении границ контролируемой зоны»;
- Акт установления уровня защищенности;
- Описание ИСПДн;
- Методика оценки вреда;
- Оценка вреда;
- Модель угроз и модель нарушителя;
- Техническое задание;
- Руководство по защите информации;
- Перечень лиц, допущенных к работе в ИСПДн;
- Перечень защищаемых информационных ресурсов;
- Разрешительная система доступа;
- Список лиц, имеющих доступ в помещение с ИСПДн;
- Оценка эффективности;
- Пояснительная записка к оценке эффективности;
- Приказ о вводе в эксплуатацию.

Приказ «О создании комиссии»

Задачи комиссии:

- Проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения прав субъекта;
- Проведение оценки эффективности системы защиты информации;
- Установление уровней защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн;
- Проведение классификации ИС;
- Утверждение организационно-распорядительной и иной документации.

Приказ «Об установлении границ контролируемой зоны»

Содержание документа:

- Описание контролируемой зоны Учреждения;
- Схема границ контролируемой зоны.

Акт установления уровня защищенности

Содержание документа:

- Категория персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн (Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных");
- Актуальные угрозы безопасности Пдн, при их обработке в ИСПДн (Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных от 14.02.2008).

Описание ИСПДн

Содержание документа:

- Сведения о системе;
- Состав оборудования (ОТСС);
- Схема границ ИСПДн.

Методика оценки вреда

Содержание документа:

- Типы актуальных угроз, установленные Роскомнадзором;
- Оценки возможного вреда субъекту ПДн, определенные членами комиссий;

Оценка вреда

Содержание документа:

- Определение возможного вреда субъектам ПДн;
- Вывод о возможной опасности субъектов ПДн, чьи персональные данные обрабатываются в ИСПДн.

Модель угроз, модель нарушителя

Содержание документа:

- Определение актуальных угроз;
- Анализ угроз с определением их актуальности.
- Типы, виды и потенциал возможных нарушителей.

Техническое задание

Содержание документа:

- Описание ИСПДн;
- Требования к системе защиты информации;
- Состав и содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- Выбор мер по обеспечению безопасности персональных данных, подлежащих реализации в ИСПДн;
- Внедрение системы защиты информации;
- Перечень предполагаемых к использованию сертифицированных СЗИ.

Руководство по защите информации

Содержание документа:

- Инструкция пользователя;
- Инструкция администратора безопасности;
- Инструкция по антивирусной защите;
- Инструкция по организации парольной защиты;
- Инструкция по обращению с машинными носителями информации;
- Лист ознакомления.

Перечень лиц, допущенных к ИСПДн

Содержание документа:

- ФИО сотрудника;
- Должность сотрудника;
- Выполняемые функции.

Перечень защищаемых информационных ресурсов

Содержание документа:

- Наименование информационного ресурса;
- Уровень конфиденциальности ресурса;
- Место хранения ресурса на диске в АРМ;

Разрешительная система доступа

Содержание документа:

- Расположение ИСПДн;
- Доступ к программным ресурсам ИСПДн;
- Доступ к устройствам, портам ввода-вывода.

Список лиц, имеющих доступ в помещение с ИСПДн

Содержание документа:

- ФИО сотрудника;
- Должность сотрудника;
- Правило вскрытие кабинета в случае чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности

Содержание документа:

- Разрешение на эксплуатацию ИСПДн;
- Действия, запрещенные в ИСПДн на протяжении 3х лет.

Пояснительная записка к оценке эффективности

Содержание документа:

- Перечень исходных данных ИСПДн;
- Принятые меры, обеспечивающие выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Приказ о вводе в эксплуатацию

Содержание документа:

- Разрешение ввода в эксплуатацию ИСПДн, а так же обработки в ней персональных данных.