Приложение к приказу РОНО
от 25 июля 2016 года № 47/а
«Об утверждении
организационно-распорядительных документов
по защите персональных данных»

**Положение об обработке персональных данных
с использованием средств автоматизации
в отделе народного образования
Администрации Щучанского района (РОНО) Курганской области**

1. Общие положения

1.1. Данное Положение об обработке персональных данных с использованием средств автоматизации (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», методическими рекомендациями ФСТЭК России и ФСБ России в целях обеспечения безопасности персональных данных (далее - ПДн) при их обработке в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн).

1.2. Положение определяет порядок работы персонала ИСПДн в части обеспечения безопасности ПДн при их обработке, порядок разбирательства и составления заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий таких нарушений, порядок приостановки предоставления ПДн в случае обнаружения нарушений порядка их предоставления, порядок обучения персонала практике работы в ИСПДн, порядок проверки электронного журнала обращений к ИСПДн, порядок контроля соблюдения условий использования средств защиты информации, предусмотренные эксплуатационной и технической документацией, правила обновления общесистемного и прикладного программного обеспечения, правила организации антивирусной защиты и парольной защиты ИСПДн, порядок охраны и допуска посторонних лиц в защищаемые помещения.

1.3. При обеспечении безопасности персональных данных в ИСПДн с использованием криптографических средств защиты информации все сотрудники отдела народного образования Администрации Щучанского района (РОНО) Курганской области (далее — РОНО) обязаны выполнять требования, изложенные в документе «Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

2. Порядок работы персонала ИСПДн в части обеспечения безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн

Настоящий порядок определяет действия персонала ИСПДн в части обеспечения безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.

2.1. Допуск пользователей для работы на компьютерах ИСПДн осуществляется на основании приказа, который издается заведующим РОНО, и в соответствии со списком лиц, допущенных к работе в ИСПДн. С целью обеспечения ответственности за ведение, нормальное функционирование и контроль работы средств защиты информации в ИСПДн руководителем назначается администратор безопасности информационных систем; с целью контроля выполнения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности - ответственный за защиту информации.

2.2. Пользователь имеет право в отведенное ему время решать поставленные задачи в соответствии с полномочиями доступа к ресурсам ИСПДн. Полномочия пользователей к информационным ресурсам определяются в матрице доступа, утверждаемой заведующим РОНО. При этом для хранения информации, содержащей ПДн, разрешается использовать только машинные носители информации, учтенные в журнале учета машинных носителей.

2.3. Пользователь несет ответственность за правильность включения и выключения средств вычислительной техники (далее - СВТ), входа в систему и все действия при работе в ИСПДн.

2.4. Вход пользователя в систему может осуществляться по выдаваемому ему электронному идентификатору или по персональному паролю.

2.5. Запись информации, содержащей ПДн, может осуществляться пользователем на съемные машинные носители информации, соответствующим образом учтенные в журнале учета машинных носителей.

2.6. При работе со съемными машинными носителями информации пользователь каждый раз перед началом работы обязан проверить их на отсутствие вирусов с использованием штатных антивирусных программ, установленных на компьютерах ИСПДн. В случае обнаружения вирусов пользователь обязан немедленно прекратить их использование и действовать в соответствии с требованиями Правил антивирусной защиты.

2.7. Каждый сотрудник, участвующий в рамках своих функциональных обязанностей в процессах автоматизированной обработки ПДн и имеющий доступ к аппаратным средствам, программному обеспечению и данным ИСПДн, несет персональную ответственность за свои действия и обязан:

- строго соблюдать установленные правила обеспечения безопасности информации при работе с программными и техническими средствами ИСПДн;
- знать и строго выполнять правила работы со средствами защиты информации, установленными на компьютерах ИСПДн;
- хранить в тайне свой пароль (пароли) и с установленной периодичностью менять свой пароль (пароли);
- хранить установленным порядком свое индивидуальное устройство идентификации (ключ) и другие реквизиты в сейфе (металлическом шкафу);
- выполнять требования по организации антивирусной защиты в полном объеме;
- немедленно известить ответственного за защиту информации и (или) администратора информационной безопасности в случае утери индивидуального устройства идентификации (ключа) или при подозрении на компрометацию личных ключей и паролей, а также при обнаружении:

-нарушений целостности пломб (наклеек, нарушений или несоответствий номеров печатей) на составляющих узлах и блоках СВТ или иных фактов совершения в его отсутствие попыток несанкционированного доступа (далее - НСД) к данным, защищаемым СВТ;

- несанкционированных (произведенных с нарушением установленного порядка) изменений в конфигурации программных или аппаратных средств ИСПДн;

-отклонений в нормальной работе системных и прикладных программных средств, затрудняющих эксплуатацию СВТ, выхода из строя или неустойчивого функционирования узлов СВТ или периферийных устройств (сканера, принтера и т.п.), а

также перебоев в системе электроснабжения;

- некорректного функционирования установленных на компьютеры технических средств защиты;
- непредусмотренных отводов кабелей и подключенных устройств.

Пользователю категорически запрещается:

- использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения ПЭВМ в неслужебных целях;
- самовольно вносить какие-либо изменения в конфигурацию аппаратно-программных средств ИСПДн или устанавливать дополнительно любые программные и аппаратные средства, не предусмотренные архивом дистрибутивов установленного программного обеспечения;
- осуществлять обработку ПДн в присутствии посторонних (не допущенных к данной информации) лиц;
- записывать и хранить конфиденциальную информацию (содержащую сведения ограниченного распространения) на неучтенных машинных носителях информации (гибких магнитных дисках и т.п.);
- оставлять включенным без присмотра компьютер, не активизировав средства защиты от НСД (временную блокировку экрана и клавиатуры);
- оставлять без личного присмотра на рабочем месте или где бы то ни было свое персональное устройство идентификации, машинные носители и распечатки, содержащие защищаемую информацию (сведения ограниченного распространения);
- умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в программном обеспечении или в настройках средств защиты, которые могут привести к возникновению кризисной ситуации;
- размещать средства ИСПДн так, чтобы существовала возможность визуального считывания с них информации.

2.8. Администратор безопасности (а при его отсутствии - ответственный за защиту информации) обязан руководствоваться Инструкцией администратора безопасности информационных систем персональных данных.

2.9. Администратор безопасности осуществляет резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных, защищаемой информации и средств защиты информации в соответствии с Правилами резервного копирования и восстановления информации.

3. Порядок контроля защиты информации в ИСПДн и приостановки предоставления ПДн в случае обнаружения нарушений порядка их предоставления. Порядок разбирательства и составления заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий

3.1. Контроль защиты информации в ИСПДн - комплекс организационных и технических мероприятий, которые организуются и осуществляются в целях предупреждения и пресечения возможности получения посторонними лицами охраняемых сведений, выявления и предотвращения утечки информации по техническим каналам, исключения или существенного затруднения несанкционированного доступа к информации, хищения технических средств и носителей информации, предотвращения специальных программно-технических воздействий, вызывающих нарушение характеристик безопасности информации или работоспособности систем информатизации.

3.2. Основными задачами контроля являются:

- проверка организации выполнения мероприятий по защите информации в отделах РОНО, учета требований по защите информации в разрабатываемых плановых

и распорядительных документах;

- выявление демаскирующих признаков объектов ИСПДн;

- уточнение зон перехвата обрабатываемой на объектах информации, возможных каналов утечки информации, несанкционированного доступа к ней и программно-технических воздействий на информацию;

- проверка выполнения установленных норм и требований по защите информации от утечки по техническим каналам, оценка достаточности и эффективности мероприятий по защите информации;

- проверка выполнения требований по защите ИСПДн от несанкционированного доступа;

- проверка выполнения требований по антивирусной защите автоматизированных систем и автоматизированных рабочих мест;

- проверка знаний работников по вопросам защиты информации и их соответствия требованиям уровня подготовки для конкретного рабочего места;

- оперативное принятие мер по пресечению нарушений требований (норм) защиты информации в ИСПДн;

- разработка предложений по устранению (ослаблению) демаскирующих признаков и технических каналов утечки информации.

3.3. Контроль защиты информации проводится с учетом реальных условий по всем физическим полям, по которым возможен перехват информации, циркулирующей в ИСПДн РОНО, и осуществляется по объектовому принципу, при котором на объекте одновременно проверяются все вопросы защиты информации. Перечень каналов утечки устанавливается в соответствии с моделью угроз.

3.4. В ходе контроля проверяются:

соответствие принятых мер по обеспечению безопасности персональных данных (далее - ОБ ПДн);

- своевременность и полнота выполнения требований настоящего Положения и других руководящих документов ОБ ПДн;

- полнота выявления демаскирующих признаков охраняемых сведений об объектах защиты и возможных технических каналов утечки информации, несанкционированного доступа к ней и программно-технических воздействий на информацию;

- эффективность применения организационных и технических мероприятий по защите информации;

- устранение ранее выявленных недостатков.

Кроме того, возможно проведение необходимых измерений и расчетов приглашенными для этих целей специалистами организации, имеющей соответствующие лицензии ФСТЭК России.

3.5. Основными видами технического контроля являются визуально-оптический контроль, контроль эффективности защиты информации от утечки по техническим каналам, контроль несанкционированного доступа к информации и программно-технических воздействий на информацию.

3.6. Полученные в ходе ведения контроля результаты обрабатываются и анализируются в целях определения достаточности и эффективности предписанных мер защиты информации и выявления нарушений. При обнаружении нарушений норм и требований по защите информации администратор безопасности докладывает руководителю для принятия решения о прекращении обработки информации и проведения соответствующих организационных и технических мер по устранению нарушения. Результаты контроля защиты информации оформляются актами либо в соответствующих журналах учета результатов контроля.

3.7. Невыполнение предписанных мероприятий по защите ПДн считается предпосылкой к утечке информации (далее - предпосылка).

По каждой предпосылке для выяснения обстоятельств и причин невыполнения

установленных требований по указанию руководителя или ответственного за защиту информации проводится расследование.

Для проведения расследования назначается комиссия с привлечением администратора безопасности. Комиссия обязана установить, имела ли место утечка сведений, обстоятельства, ей сопутствующие, установить лиц, виновных в нарушении предписанных мероприятий по защите информации, установить причины и условия, способствовавшие нарушению, и выработать рекомендации по их устранению. После окончания расследования руководитель принимает решение о наказании виновных лиц и необходимых мероприятиях по устранению недостатков.

3.8. Ведение контроля защиты информации осуществляется путем проведения периодических, плановых и внезапных проверок объектов защиты. Периодические, плановые и внезапные проверки объектов организации проводятся, как правило, силами администратора безопасности и (или) ответственного за защиту информации в соответствии с утвержденным планом или по согласованию с руководителем.

3.9. Одной из форм контроля защиты информации является обследование объектов ИСПДн. Оно проводится не реже одного раза в год рабочей группой в составе администратора безопасности, ответственного за защиту информации, ответственного за эксплуатацию объекта. Для обследования ИСПДн может привлекаться организация, имеющая лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите информации.

3.10. Обследование ИСПДн проводится с целью определения соответствия помещений, технических и программных средств требованиям по защите информации, установленным в Аттестате соответствия (если проводилась аттестация), и (или) требованиям по безопасности персональных данных.

3.11. В ходе обследования проверяется:

- соответствие текущих условий функционирования обследуемого объекта ИСПДн условиям, сложившимся на момент проверки;
- соблюдение организационно-технических требований помещений, в которых располагается ИСПДн;
- сохранность печатей, пломб на технических средствах передачи и обработки информации, а также на устройствах их защиты, отсутствие повреждений экранов корпусов аппаратуры, оболочек кабелей и их соединений с шинами заземления;
- соответствие выполняемых на объекте ИСПДн мероприятий по защите информации данным, изложенным в настоящем Положении;
- выполнение требований по защите информационных систем от несанкционированного доступа;
- выполнение требований по антивирусной защите.

3.12. Для выявления радиоэлектронных устройств и проводов неизвестного назначения, преднамеренного нарушения защитных свойств оборудования, а также не предусмотренных правилами эксплуатации отводов от оборудования и соединительных линий, проложенных в выделенных и защищаемых помещениях, а также других нарушений и способов возникновения каналов утечки информации необходимо:

- тщательно осмотреть мебель, сувениры (особенно иностранного производства), оборудование, установленное в этом помещении, осветительную аппаратуру, ниши отопительных батарей, шторы, оконные проемы и т.д.;
- вскрыть и осмотреть розетки, выключатели осветительной сети, люки вентиляции и каналы скрытой проводки;
- проверить качество установки стеклопакетов оконных приемов;
- провести аппаратурную проверку помещения на отсутствие возможно внедренных электронных устройств перехвата информации (при наличии соответствующей аппаратуры), при необходимости для проведения данных видов работ могут привлекаться организации, имеющие соответствующие лицензии ФСБ России.

3.13. Государственный контроль состояния защиты информации осуществляется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России и Федеральной

службой безопасности России в рамках их полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Доступ представителей указанных федеральных органов исполнительной власти на объекты для проведения проверки, а также к работам и документам в объеме, необходимом для осуществления контроля, обеспечивается в установленном порядке по предъявлении служебного удостоверения сотрудника, а также документа установленной формы на право проведения проверки.

4. Порядок обучения персонала практике работы в ИСПДн в части обеспечения безопасности персональных данных.

4.1. Перед началом работы в ИСПДн пользователи должны ознакомиться с инструкциями по использованию программных и технических средств, по использованию средств защиты информации под расписку.

4.2. Пользователи должны продемонстрировать администратору безопасности и (или) ответственному за защиту информации наличие необходимых знаний и умений для выполнения требований настоящего Положения. Администратор безопасности должен вести журнал учета проверок знаний и навыков пользователей.

4.3. Пользователи, демонстрирующие недостаточные знания и умения для обеспечения безопасности персональных данных в соответствии с требованиями настоящего Положения, к работе в ИСПДн не допускаются.

4.4. Ответственным за организацию обучения и оказание методической помощи в РОНО является администратор безопасности.

4.5. Для проведения занятий, семинаров и совещаний могут привлекаться специалисты по программному и техническому обеспечению, а также специалисты органов по аттестации объектов ИСПДн, организаций-лицензиатов ФСТЭК России и ФСБ России.

4.6. К работе в ИСПДн допускаются только сотрудники, прошедшие первичный инструктаж основ безопасности в ИСПДн и показавшие твердые теоретические знания и практические навыки, о чем делается соответствующая запись в журнале учета допуска к работе в ИСПДн.

4.7. Администратор безопасности должен иметь профильное образование (либо дипломы о повышении квалификации) в области защиты информации. Рекомендуется прохождение администратором специализированных курсов по администрированию СЗИ, используемых в ИСПДн.

5. Порядок проверки электронного журнала обращений к ИСПДн

5.1. Настоящий раздел Положения определяет порядок проверки электронных журналов обращений к ресурсам ИСПДн.

5.2. Проверка электронного журнала обращений проводится с целью выявления несанкционированного доступа к защищаемой информации в ИСПДн.

5.3. Право проверки электронного журнала обращений имеют:

- администратор безопасности;
- ответственный за защиту информации;
- руководитель.

5.4. На технических средствах ИСПДн, на которых установлены специализированные СЗИ типа «Secret Net», DallasLock и другие, проверка электронного журнала производится в соответствии с прилагаемым к указанным СЗИ руководством.

5.5. Проверке подлежат все электронные журналы ИСПДн.

5.6. Проверка должна проводиться не реже чем один раз в неделю с целью своевременного выявления фактов нарушения требований настоящего Положения.

5.7. Факты проверок электронных журналов отражаются в специальном журнале проверок. После каждой проверки администратор безопасности делает

соответствующую отметку в журнале и ставит свою подпись.

6. Правила обновления общесистемного и прикладного программного обеспечения, технического обслуживания ИСПДн, внесения изменений в конфигурацию средств защиты информации

6.1. Настоящие правила регламентируют обеспечение безопасности информации при проведении обновления, модификации общесистемного и прикладного программного обеспечения, технического обслуживания и при возникновении нештатных ситуаций в работе ИСПДн.

6.2. Все изменения конфигураций технических и программных средств ИСПДн должны производиться только на основании заявок ответственного за эксплуатацию конкретной ИСПДн.

6.3. Право внесения изменений в конфигурацию аппаратно-программных средств защищенных ИСПДн предоставляется:

- в отношении системных и прикладных программных средств - администратору защиты по согласованию с органом по аттестации (в случае если проводилась аттестация), проводившим аттестацию данной ИСПДн;
- в отношении аппаратных средств, а также в отношении программно-аппаратных средств защиты - администратору защиты по согласованию с органом по аттестации (в случае если проводилась аттестация), проводившим аттестацию данной ИСПДн.

6.4. Изменение конфигурации аппаратно-программных средств ИСПДн кем-либо, кроме вышеперечисленных уполномоченных сотрудников и подразделений, запрещено.

6.5. Процедура внесения изменений в конфигурацию системных и прикладных программных средств ИСПДн, а также средств защиты информации инициируется заявкой ответственного за эксплуатацию ИСПДн.

6.6. В заявке могут указываться следующие виды необходимых изменений в составе аппаратных и программных средств ИСПДн:

- установка (развертывание) на компьютер(ы) программных средств, необходимых для решения определенной задачи (добавление возможности решения данной задачи в данной ИСПДн);
- обновление (замена) на компьютере(ах) программных средств, необходимых для решения определенной задачи (обновление версий используемых для решения определенной задачи программ);
- изменение настроек средств защиты информации;
- удаление с компьютера программных средств, использовавшихся для решения определенной задачи (исключение возможности решения данной задачи на данном компьютере).

6.7. Также в заявке указывается условное наименование ИСПДн. Наименования задач указываются в соответствии с перечнем задач архива дистрибутивов установленного программного обеспечения, которые можно решать с использованием указанного компьютера.

6.8. Заявку ответственного за эксплуатацию ИСПДн, в которой требуется произвести изменения конфигурации, рассматривает руководитель, визирует ее, утверждая тем самым производственную необходимость проведения указанных в заявке изменений.

После этого заявка передается администратору защиты для непосредственного исполнения работ по внесению изменений в конфигурацию компьютера, указанного в заявке ИСПДн.

6.9. Подготовка обновления, модификации общесистемного и прикладного программного обеспечения ИСПДн, тестирование, стендовые испытания (при необходимости) и передача исходных текстов, документации и дистрибутивных носителей программ в архив дистрибутивов установленного программного обеспечения,

внесение необходимых изменений в настройки средств защиты от НСД и средств контроля целостности файлов на компьютерах (обновление) и удаление системных и прикладных программных средств производятся администратором безопасности по согласованию с органом по аттестации (в случае если проводилась аттестация), проводившим аттестацию данной ИСПДн. Работы производятся в присутствии ответственного за эксплуатацию данной ИСПДн.

6.10. Установка или обновление подсистем ИСПДн должны проводиться в строгом соответствии с технологией проведения модификаций программных комплексов данных подсистем.

6.11. Установка и обновление ПО (системного, тестового и т.п.) на компьютерах производятся только с оригинальных лицензионных дистрибутивных носителей (дискет, компакт-дисков и т.п.), полученных установленным порядком, прикладного ПО - с эталонных копий программных средств, полученных из архива дистрибутивов установленного программного обеспечения.

6.12. Все добавляемые программные и аппаратные компоненты должны быть предварительно установленным порядком проверены на работоспособность, а также отсутствие опасных функций.

6.13. После установки (обновления) ПО администратор защиты должен произвести требуемые настройки средств управления доступом к компонентам компьютера, проверить работоспособность ПО и правильность его настройки и произвести соответствующую запись в журнале учета нештатных ситуаций в ИСПДн, выполнения профилактических работ, установки и модификации программных средств на компьютерах ИСПДн, сделать отметку о выполнении (на обратной стороне заявки) и в Техническом паспорте.

6.14. Формат записей журнала учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения профилактических работ, установки и модификации программных средств на компьютерах ИСПДн устанавливается приказом руководителя.

6.15. При возникновении ситуаций, требующих передачи технических средств в сервисный центр с целью ремонта, ответственный за их эксплуатацию докладывает об этом ответственному за защиту информации, который в свою очередь связывается с сотрудниками органа по аттестации (в случае если проводилась аттестация) и в дальнейшем действует согласно их инструкциям. В данном случае администратор защиты обязан предпринять необходимые меры для затирания защищаемой информации, которая хранилась на дисках компьютера. Оригиналы заявок (документов), на основании которых производились изменения в составе программных средств компьютеров, с отметками о внесении изменений в состав программных средств должны храниться вместе с техническим паспортом на ИСПДн и журналом учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения профилактических работ, установки и модификации программных средств на компьютерах ИСПДн у ответственного за защиту информации.

6.16. Копии заявок могут храниться у администратора защиты:

-для восстановления конфигурации ИСПДн после аварий;

-для контроля правомерности установки на ИСПДн средств для решения соответствующих задач при разборе конфликтных ситуаций;

- для проверки правильности установки и настройки средств защиты ИСПДн

6.17. Факт уничтожения данных, находившихся на диске компьютера, оформляется актом за подписью администратора защиты и сотрудника, ответственного за эксплуатацию данной ИСПДн.

7. Порядок контроля соблюдения условий использования средств защиты информации, в том числе криптографических

7.1. Данный раздел Положения определяет порядок контроля соблюдения условий использования СЗИ.

7.2. Технические СЗИ являются важным компонентом ОБ ПДн.

7.3. Порядок работы с техническими СЗИ определен в соответствующих руководствах по настройке и использованию СЗИ, обязательных для исполнения как сотрудниками, обрабатывающими конфиденциальную информацию, так и администратором безопасности ИСПДн.

7.4. Право проверки соблюдения условий использования СЗИ имеют:

- руководитель;
- ответственный за защиту информации;
- администратор безопасности.

7.5. Пользователю ИСПДн категорически запрещается:

- обрабатывать конфиденциальную информацию с отключенными СЗИ;
- менять настройки СЗИ.

7.6. Администратору безопасности запрещается менять настройки программно-аппаратных СЗИ, предустановленные специалистом организации, имеющей лицензию на деятельность по технической защите информации, без согласования с этой организацией.

7.7. Криптографические СЗИ должны использоваться в соответствии с технической и эксплутационной документацией на них, а также в соответствии с правилами пользования ими.

8. Порядок стирания защищаемой информации и уничтожения носителей защищаемой информации

8.1. В обязательном порядке уничтожению подлежат поврежденные, выводимые из эксплуатации носители, содержащие защищаемую информацию, использование которых не предполагается в дальнейшем. Стиранию подлежат носители, содержащие защищаемую информацию, которые выводятся из эксплуатации в составе ИСПДн. Не допускается стирание неисправных носителей и передача их в сервисный центр для ремонта. Такие носители должны уничтожаться в соответствии с настоящим порядком.

8.2. Стирание должно производиться по технологии, предусмотренной для данного типа носителя, с применением сертифицированных средств гарантированного уничтожения информации (допускается задействовать механизмы затирания, встроенные в сертифицированные СЗИ).

8.3. Уничтожение носителей производится путем нанесения им неустранимого физического повреждения, исключающего возможность их использования, а также восстановления информации (перед уничтожением, если носитель исправен, должно быть произведено гарантированное стирание информации на носителе). Непосредственные действия по уничтожению конкретного типа носителя должны быть достаточны для исключения возможности восстановления информации.

8.4. Бумажные и прочие сгораемые носители (конверты с неиспользуемыми более паролями) уничтожают путем сжигания или с помощью любых бумагорезательных машин.

8.5. По факту уничтожения или стирания носителей составляется акт, в журналах учета делаются соответствующие записи.

8.6. Процедуры стирания и уничтожения осуществляются комиссией, в которую входят: ответственный за эксплуатацию ИСПДн, ответственный за защиту информации, администратор безопасности.

9. Порядок управления учетными записями

9.1. С целью соблюдения принципа персональной ответственности за свои действия каждому сотруднику, допущенному к работе на компьютерах конкретной ИСПДн, должно быть сопоставлено персональное уникальное имя (учетная запись пользователя), под которым он будет регистрироваться и работать на данном

компьютере.

9.2. Использование несколькими сотрудниками при работе в ИСПДн одного и того же имени пользователя («группового имени») запрещено.

9.3. Процедура регистрации (создания учетной записи) пользователя и предоставления ему (или изменения его) прав доступа к ресурсам ИСПДн инициируется заявкой ответственного за эксплуатацию данной ИСПДн.

В заявке указывается:

- содержание запрашиваемых изменений (регистрация нового пользователя ИСПДн, удаление учетной записи пользователя, расширение или сужение полномочий и прав доступа к ресурсам ИСПДн ранее зарегистрированного пользователя);
- должность (с полным наименованием отдела), фамилия, имя и отчество сотрудника;
- имя пользователя (учетной записи) данного сотрудника;
- полномочия, которых необходимо лишить пользователя или которые необходимо добавить пользователю (путем указания решаемых пользователем задач в ИСПДн).

9.4. Заявку рассматривает руководитель, визируя ее, утверждая тем самым производственную необходимость допуска (изменения прав доступа) данного сотрудника к необходимым для решения им указанных в заявке задач ресурсам ИСПДн, затем подписывает задание администратору защиты на внесение необходимых изменений в списки пользователей соответствующих подсистем ИСПДн.

9.5. На основании задания, в соответствии с документацией на средства защиты от несанкционированного доступа, администратор защиты производит необходимые операции по созданию (удалению) учетной записи пользователя, присвоению ему начального значения пароля (возможно также регистрацию персонального идентификатора), заявленных прав доступа к ресурсам ИСПДн и другие необходимые действия, указанные в задании. Для всех пользователей должен быть установлен режим принудительного запроса смены пароля не реже одного раза в течение 360 дней.

9.6. После внесения изменений в списки пользователей администратор защиты должен обеспечить настройки средств защиты, соответствующие требованиям безопасности указанной ИСПДн. По окончании внесения изменений в списки пользователей в заявке делается отметка о выполнении задания за подписью исполнителя - администратора защиты.

9.7. Сотруднику, зарегистрированному в качестве нового пользователя ИСПДн, сообщается имя соответствующего ему пользователя и может выдаваться персональный идентификатор (для работы в режиме усиленной аутентификации) и начальное (-ые) значение (-ия) пароля (-ей), которое (-ые) он обязан сменить при первом же входе в систему.

9.8. Исполненные заявка и задание (за подписью администратора защиты) передаются руководителю на хранение.

Они могут впоследствии использоваться:

-для восстановления полномочий пользователей после аварий ИСПДн;

- для контроля правомерности наличия у конкретного пользователя прав доступа к тем или иным ресурсам ИСПДн при разборе конфликтных ситуаций;

- для проверки сотрудниками контролирующих органов правильности настройки средств разграничения доступа к ресурсам ИСПДн.

10. Заключительные положения

10.1. Требования настоящего Положения обязательны для всех сотрудников, обрабатывающих конфиденциальную информацию (персональные данные).

10.2. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.