

«УВЕРЖДАЮ»

I Заместитель Главы

МО «г. Каменск-Уральский»

А.В. Шмыков

«20» октября 2010 г.

ПОЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПРАВ ДОСТУПА К ПДн В ИСПДн АДМИНИСТРАЦИИ МО «г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ», СМО, МУ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА.

Общие положения

В составе ИСПДн должны использоваться встроенные или наложенные СЗИ от НСД.

В ИСПДн Администрации МО «г. Каменск-Уральский» должны обеспечиваться:

- идентификация;
- аутентификация;
- авторизация;
- управление доступом;
- контроль целостности и регистрации, включая функционирование системы парольной защиты ПК и ИСПДн;
- непротиворечивая и «прозрачная» для пользователя административно-техническая поддержка задач управления доступом к ресурсам ПК и ИСПДн.

Доступ к ИСПДн, размещенной на магнитных носителях серверного и сетевого оборудования информационной инфраструктуры Администрации МО «г. Каменск-Уральский», должен регламентироваться правами пользователей и иметь несколько уровней защиты.

При распределении прав доступа пользователей к информационным технологиям и массивам данных необходимо руководствоваться следующими принципами:

- «максимальной минимизации прав доступа»;
- «запрещено все, что не разрешено»;
- «двойного управления».

Контроль доступа пользователей к ИСПДн должен обеспечиваться:

- применением паролей (парольной информации) как механизма авторизации пользователя в информационной Администрации МО «г. Каменск-Уральский» в целях защиты от НСД;
- регистрацией действий администратора и пользователей ИСПДн (при наличии технической возможности) в специальном электронном журнале,

доступном для чтения, просмотра, анализа, хранения, резервного копирования и архивирования только сотруднику, исполняющему функции администратора информационной безопасности;

– формированием уникальных идентификаторов сообщений и идентификаторов пользователей.

Назначение прав доступа

Назначение прав доступа пользователей к ПДН в ИСПДн Администрации МО «г. Каменск-Уральский» осуществляется в соответствии с утвержденными первым заместителем главы Администрации города «Заявками на предоставление пользователю прав доступа к ресурсу ИСПДн» (далее - Заявки) от руководителей подразделений Администрации МО «г. Каменск-Уральский».

Назначение прав и уровня доступа осуществляется исключительно сотрудниками отдела информатики и вычислительной техники Администрации выполняющими функции администраторов ИСПДн.

Порядок регистрации пользователей в информационной инфраструктуре

Разрешение на установление прав доступа сотруднику Администрации МО «г. Каменск-Уральский» производится на основании письменной заявки начальника подразделения, в котором работает сотрудник.

В заявке указывается необходимость доступа (к каким ИСПДн и ПДн) и необходимый уровень функций доступа (на создание, модификацию, чтение и т.п.).

Распределение прав доступа должно производиться исходя из принципа минимальной необходимости.

Данное положение обязательно должно учитываться начальниками структурных подразделений Администрации МО «г. Каменск-Уральский», подписывающим Заявку.

Заявка должна согласовываться с начальником отдела информатики и вычислительной техники Администрации МО «г. Каменск-Уральский», а в его отсутствие - заместителем начальника отдела информатики и вычислительной техники Администрации МО «г. Каменск-Уральский».

После согласования с начальником отдела информатики и вычислительной техники Администрации МО «г. Каменск-Уральский», Заявка рассматривается первым заместителем главы администрации города и может быть им утверждена.

В случае принятия положительного решения по назначению прав доступа к ИСПДн, Заявка поступает к администраторам соответствующих ИСПДн.

После назначения прав доступа сотрудник, выполняющий функции АИБ, проводит обязательный инструктаж по нормативным документам и правилам, описывающим производственные функции сотрудника, допущенного к работе в ИСПДн Администрации МО «г. Каменск-Уральский».

В случае изменения выполняемых обязанностей, нехватки, либо избытка у пользователя прав для выполнения производственных задач, направляется новая Заявка. При этом права доступа по предыдущей Заявке аннулируются.

В заявке должны указываться:

- содержание запрашиваемых изменений (регистрация нового пользователя информационной инфраструктуры, удаление учетной записи пользователя, расширение или сужение полномочий и прав доступа к ресурсам информационной инфраструктуры ранее зарегистрированного пользователя);
- должность (с полным наименованием подразделения), фамилия, имя и отчество сотрудника;
- имя пользователя в информационной инфраструктуре Администрации МО «г. Каменск-Уральский» (учетная запись данного сотрудника);
- полномочия, которые необходимо добавить пользователю, или которых необходимо лишить пользователя (путем указания решаемых пользователем производственных задач на конкретных ПК).

Требования ИБ ИСПДн Администрации МО «г. Каменск-Уральский» в части ограничения доступа

При увольнении сотрудников, изменении их должности или перемещении их из одного подразделения в другое, отдел кадров обязан информировать отдел информатики и вычислительной техники о необходимости аннулирования (блокирования) прав доступа данного сотрудника к информационным ресурсам КС Администрации МО «г. Каменск-Уральский».

Расследование нарушений положений настоящей политики

Все факты несанкционированной организации доступа и регистрации в ИСПДн Администрации МО «г. Каменск-Уральский», а также их последствия, классифицируются в соответствии с «политикой проведения служебного расследования нарушения режима ИБ ИСПДн».

Нарушения 1 и 2 категории должны анализироваться через процедуру Служебного расследования в соответствии с «политикой проведения служебного расследования нарушения режима ИБ ИСПДн».

Ответственность

За содержание, обоснованность и актуализацию настоящей политики, а также надлежащее выполнение ее положений ответственность несет Первый заместитель главы администрации города.

За техническую реализацию системы защиты при управлении доступом и регистрацией пользователей в компьютерной сети и ИСПДн ответственность несет начальник отдела информатики и вычислительной техники Администрации МО «г. Каменск-Уральский».

За мониторинг и ведение анализа событий, фиксируемых подсистемами регистрации инцидентов ИСПДн, ответственность несут администраторы соответствующих информационных ресурсов.

За мониторинг и ведение анализа событий, фиксируемых системами ИБ, ответственность несет сотрудник, выполняющий функции АИБ.

Контроль

Контроль за текущей деятельностью пользователей ИСПДн Администрации МО «г. Каменск-Уральский» ведется администратором КС отдела информатики и вычислительной техники Администрации МО «г. Каменск-Уральский».

Контроль за выполнением положений и требований настоящей политики должен осуществлять сотрудник, выполняющий функции АИБ.

Контроль за выполнением требований ИБ осуществляется отделом информатики и вычислительной техники Администрации МО «г. Каменск-Уральский». Наличие у сотрудника избыточных, неконтролируемых прав доступа является нарушением требований информационной безопасности ИСПДн Администрации МО «г. Каменск-Уральский».

Распределения прав доступа сотрудников к ИСПДн должен осуществлять администратор соответствующей ИСПДн.

Невыполнение части положений настоящей Политики не позволяет полностью защитить ресурсы ИСПДн Администрации Мо «г. Каменск-Уральский» и ставит под сомнение эффективность остальных принятых мер.