

Приложение № 15
к Приказу от 06.02.2018 г. № 19

Положение о разрешительной системе доступа работников к защищаемым информационным ресурсам типового сегмента «Информационной системы, содержащей сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о разрешительной системе доступа работников к защищаемым информационным ресурсам типового сегмента «Информационной системы, содержащей сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области» (далее по тексту – информационная система) определяет порядок предоставления, изменения и контроля доступа, а также правила разграничения доступа субъектов доступа к объектам доступа в информационной системе.

1.2 Настоящее Положение определяет условия и порядок обработки персональных данных в информационной системе.

1.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

1.4 Все изменения в Положение вносятся приказом.

1.5 Все работники МАУДО ОЦЭВ (далее по тексту – Организация), имеющие доступ к информационной системе, должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись.

2. Субъекты и объекты доступа

2.1 К субъектам доступа в информационной системе относятся работники, выполняющие свои должностные обязанности (функции) с использованием информации, информационных технологий и технических средств информационной системы в соответствии с должностными инструкциями, и которым в информационной системе присвоены учетные записи.

2.2 К объектам доступа в информационных системах персональных данных, относятся:

- средства вычислительной техники;
- основные конфигурационные файлы операционных систем, средств связи и передачи данных, и средств защиты информации;
- средства настройки и управления операционной системой, средств связи и передачи данных, и средств защиты информации;
- прикладное программное обеспечение;
- периферийные устройства;
- машинные носители информации;
- обрабатываемые, хранимые данные.

3. Порядок предоставления доступа

3.1 Предоставление доступа работнику к любым информационным ресурсам должно осуществляться только на основании заявки (Приложение 1).

3.2 Перед предоставлением работнику доступа к информационным ресурсам информационной системы, администратор информационной безопасности обязан ознакомить работника с правилами работы в информационной системе и внутренними организационно-распорядительными документами по защите информации в информационной системе.

3.3 При переводе на другую должность, основанием для допуска служит приказ о переводе. В этом случае допуск работника по предыдущей должности прекращается, и он допускается к сведениям по новой должности.

3.4 Предоставление пользователям доступа к информационным ресурсам информационной системы осуществляется следующим образом:

а) заявка на предоставление доступа к ресурсу, подписанная непосредственным начальником работника, направляется администратору информационной безопасности;

б) администратор информационной безопасности согласует заявку и организует доступ пользователю к запрашиваемому ресурсу.

3.5 Срок рассмотрения заявки на предоставление доступа пользователей к информационным ресурсам, каждым из причастных подразделений, не должен превышать одного рабочего дня.

4. Порядок прекращения доступа

4.1 Прекращение предоставления доступа к информационным ресурсам информационной системы осуществляется следующим образом:

а) в случае увольнения (перевода на другую должность) работника заявка на отключение доступа к ресурсу, подписанная непосредственным начальником работника, направляется администратору информационной безопасности;

б) администратор информационной безопасности согласует заявку на отключение доступа работника к информационному ресурсу и отключает доступ работника к указанному ресурсу.

5. Контроль доступа

5.1 Контроль правомерности предоставления доступа работников к информационным ресурсам возлагается на администратора информационной безопасности.

6. Правила разграничения доступа

6.1 Реализация управления доступом к информационным ресурсам информационной системы достигается путем назначения прав доступа для каждой пары субъекта доступа - объект доступа явного и недвусмысленного перечисления допустимых типов доступа в соответствии с «Матрицей доступа к информационным ресурсам типового сегмента «Информационной системе,

...зависимости от сведений о возможностях дополнительного образования на территории Московской области».

6.2 Администратор информационной безопасности определяет и назначает права доступа работников к объектам доступа информационной системы в соответствии с исполняемой ролью работника в информационной системе и Матрицей доступа.

6.3 Администратору информационной безопасности разрешаются действия в обход установленных процедур идентификации и аутентификации, необходимые только для восстановления функционирования информационной системы в случае сбоев в работе или выходе из строя отдельных технических средств (устройств).

6.4 В информационной системе запрещен удаленный доступ субъектов доступа к объектам доступа через внешние информационно-коммуникационные сети.

6.5 В информационной системе запрещено использование технологий беспроводного доступа.

6.6 В информационной системе запрещено использование мобильных технических средств.

Приложение 1
к Положению о разрешительной
системе доступа работников к
защищаемым информационным
ресурсам

Заявка на доступ к информационным ресурсам

Наименование информационного ресурса	
ФИО сотрудника	
Права	
Основание получения/прекращения доступа	

Подпись руководителя структурного подразделения сотрудника, запрашивающего доступ:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Согласовано:

Администратор
информационной безопасности

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Матрица доступа к информационным ресурсам типового сегмента «Информационной системы, содержащей сведения о
возможностях дополнительного образования на территории Московской области»

№ п/п	Должность, ФИО, идентификатор (Учетная запись)	Роль	Защищаемые информационные ресурсы и установленные права доступа			
			Наименование ресурса	Права по доступу к информации		
1	Заместитель Директора по безопасности Строев В.В.	Администратор информационной безопасности	Средства операционной системы, необходимые для запуска и работы рабочей станции	Чтение Запись Выполнение		
			Основные конфигурационные файлы операционной системы	Чтение Запись Выполнение		
			Прикладное программное обеспечение	Чтение Запись Выполнение		
			Основные конфигурационные файлы антивирусного средства	Чтение Запись Выполнение		
			Основные конфигурационные файлы средств защиты информации	Чтение Запись Выполнение		
			Принтер, сканер, МФУ	Печать Сканирование		
			Съемные носители информации	Чтение Запись Выполнение		

