

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ОБУК «Госдирекция»

А.А. Найденов

«01» ~~01~~ ~~02~~ 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ДОПУСКА. МАТРИЦА ДОСТУПА

к информационным ресурсам объекта информатизации –
автоматизированного рабочего места пользователя государственной
информационной системы «Единая централизованная система бюджетного
(бухгалтерского) учета и отчетности»

Липецк 2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Приказом Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», Приказом Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и другими нормативными документами.

1.2. Разрешительная система допуска к информационным ресурсам объекта информатизации – автоматизированному рабочему месту пользователя государственной информационной системы «Единая централизованная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» (далее – АРМ ГИС «ЕЦИС»), принадлежащая ОБУК «Госдирекция», представляет собой совокупность процедур оформления прав субъектов на доступ к информационным ресурсам (далее – объекты доступа) организации и ответственных лиц, осуществляющих реализацию этих процедур.

1.3. Объектами доступа являются:

- информационные ресурсы в информационной системе в виде баз данных, библиотек, архивов и их копий на машинных носителях.

Субъектами доступа являются работники учреждения.

1.4. Субъекты доступа несут персональную ответственность за соблюдение ими установленного в учреждении порядка обеспечения защиты информационных ресурсов.

1.5. Ответственными лицами АРМ ГИС «ЕЦИС», осуществляющими реализацию процедур оформления прав субъектов на доступ к информационным ресурсам, являются:

- администратор безопасности АРМ ГИС «ЕЦИС»;
- ответственный за защиту информации;
- ответственные лица оператора ПДн (пользователь АРМ ГИС «ЕЦИС»).

2. Порядок формирования информационных ресурсов автоматизированного рабочего места пользователя государственной информационной системы «Единая централизованная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»

2.1. Формирование информационных ресурсов на бумажных носителях осуществляется в структурных подразделениях организации.

2.2. Информационные ресурсы, формируемые в АРМ ГИС «ЕЦИС», подразделяются на:

- сетевые ресурсы с доступом одной группы пользователей;
- ресурсы общего пользования (справочно-информационные системы, библиотеки, каталоги и т.п.);
- принтеры;
- ресурсы пользователя (сетевые или локальные).

2.3. Информационные ресурсы, содержащие персональные данные, указываются в Правилах обработки персональных данных.

2.4. Решение о формировании новых информационных ресурсов принимает директор ОБУК «Госдирекция». В заявке на формирование обосновывается необходимость создания новых информационных ресурсов и указывается, в интересах каких групп пользователей они создаются.

2.5. Непосредственное формирование нового сетевого информационного ресурса осуществляется администратором безопасности. На исполненной заявке администратор безопасности проставляет отметку о создании и местонахождении ресурса.

2.6. На основании исполненной заявки вносятся изменения и дополнения в Матрицу разграничения доступа к АРМ ГИС «ЕЦИС», правила обработки персональных данных и иную организационно-распорядительную документацию.

3. Допуск к ресурсам автоматизированного рабочего места пользователя государственной информационной системы «Единая централизованная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» сторонних организаций, выполняющих работы в организации на договорной основе

3.1. К организациям, выполняющим работы на договорной основе, могут относиться:

- организации, выполняющие строительные работы и осуществляющие ремонт зданий, систем инженерно-технического обеспечения (отопления, освещения, водоснабжения, канализации, электропитания, кондиционирования и т.п.);
- организации, осуществляющие монтаж и настройку технических средств АРМ ГИС «ЕЦИС», сопровождение программно-прикладного обеспечения;
- организации, оказывающие услуги в области защиты информации (проведение специальных проверок и исследований, монтаж и настройка средств защиты информации, контроль эффективности системы защиты информации, аттестация объектов информатизации и т.п.);
- организации, осуществляющие поставку товаров для обеспечения повседневной деятельности (мебели, канцтоваров, оргтехники, расходных материалов и т.п.);
- организации и частные лица, оказывающие юридические услуги, услуги по информационно-техническому обеспечению, осуществляющие преподавательскую деятельность и т.п.

3.2. Порядок допуска определяется в договоре на выполнение работ (оказание услуг).

3.3. Решением о допуске является подписанный в установленном порядке договор на выполнение работ или оказание услуг.

3.4. В договор на оказание услуг включается условие о неразглашении сведений, составляющих персональные данные, а также служебной информации, ставшей известной в ходе выполнения работ, если для их выполнения предусмотрено использование таких сведений. Со всех работников сторонней организации, участвующих в выполнении работ, в этом случае берется подписка о неразглашении таких сведений.

4. Доступ к информационным ресурсам учреждения

4.1. Правила и процедуры доступа к АРМ ГИС «ЕЦИС» определяются Правилами обработки персональных данных и Положением о разрешительной системе допуска.

4.2. Администрирование прав доступа к информации в АРМ ГИС «ЕЦИС» производится администратором безопасности.

4.3. После регистрации пользователя в АРМ ГИС «ЕЦИС» администратор безопасности АРМ ГИС «ЕЦИС» вносит изменения в «Матрицу разграничения доступа к АРМ ГИС «ЕЦИС»» для последующего контроля прав и полномочий пользователя.

4.4. Администратор безопасности производит настройку сети в соответствии с требованиями Правил обработки персональных данных.

5. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам организации

5.1. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам организуется в соответствии с:

- планом основных мероприятий по защите информации на текущий год;
- функциональными обязанностями должностных лиц;
- приказами руководителя.

5.2. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам осуществляется ответственными лицами. Организация контроля возлагается на администратора безопасности.

Директор

А.А. Найденов



Список сотрудников, допущенных к обработке персональных данных

| № п/п | Наименование документов, программ, содержащих персональные данные | Работники, ответственные за обработку персональных данных (с указанием вида обрабатываемого документа: бумажный, электронный) |
|--------------|--|--|
| 1 | Средства работы с документами | (бумажный/электронный) Администратор безопасности, пользователь АРМ ГИС «ЕЦИС» |
| 2 | СКЗИ КриптоПро CSP | (электронный) Администратор безопасности, пользователь АРМ ГИС «ЕЦИС» |
| 3 | 1С: Документооборот государственного учреждения КОРП | (бумажный/электронный) Администратор безопасности, пользователь АРМ ГИС «ЕЦИС» |
| 4 | 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения | (бумажный/электронный) Администратор безопасности, пользователь АРМ ГИС «ЕЦИС» |
| 5 | 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | (бумажный/электронный) Администратор безопасности, пользователь АРМ ГИС «ЕЦИС» |

Директор

А.А. Найденов

Матрица разграничения доступа к информационным ресурсам АРМ ГИС «ЕЦИС»

| № п/п | Должность | Вид выполняемых функций | Защищаемые информационные ресурсы и установленные права доступа | | | | Примечание |
|-------|---------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Наименование ресурса | Категория ресурса | Место хранения ресурса | Права по доступу к информации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администратор безопасности информации | Обеспечение защищенности АРМ ГИС «ЕЦИС», настройка и сопровождение СКЗИ и СЗИ | 1. СЗИ от НСД Secret Net Studio 8 | Служебная информация | АРМ № | RWCDX | |
| | | | 2. Антивирус Kaspersky Endpoint Security | Служебная информация | АРМ № | RWCDX | |
| | | | 3. СКЗИ КриптоПро CSP | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |
| | | | 4. Средства работы с документами | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |
| | | | 6. 1С: Документооборот государственного учреждения КОРП | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |

| № п/п | Должность | Вид выполняемых функций | Защищаемые информационные ресурсы и установленные права доступа | | | | Примечание |
|----------|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Наименование ресурса | Категория ресурса | Место хранения ресурса | Права по доступу к информации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 7. 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |
| | | | 8. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |
| 2 | Пользователь АРМ ГИС «ЕЦИС» | Выполнение должностных обязанностей | 1. СЗИ от НСД Secret Net Studio 8 | Служебная информация | АРМ № | RX | |
| | | | 2. Антивирус Kaspersky Endpoint Security | Служебная информация | АРМ № | RX | |
| | | | 3. СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RCX | |
| | | | 5. Средства работы с документами | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |
| | | | 6. 1С: Документооборот государственного учреждения КОРП | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |

| № п/п | Должность | Вид выполняемых функций | Защищаемые информационные ресурсы и установленные права доступа | | | | Примечание |
|----------|-----------|-------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Наименование ресурса | Категория ресурса | Место хранения ресурса | Права по доступу к информации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 7. 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |
| | | | 8. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | Служебная информация; Персональные данные | АРМ № | RWCDX | |

Условные обозначения: R – право чтения; W – право записи; C – право изменения; D – право удаления; X – право выполнения.

Директор

А.А. Найденов

**Перечень информационных ресурсов, содержащих персональные данные,
подлежащих защите в АРМ ГИС «ЕЦИС»**

| № п/п | Сведения, содержащиеся в защищаемом ресурсе | Размещение ресурсов |
|------------------|---|----------------------------|
| 1 | Средства работы с документами | АРМ № |
| 2 | 1С: Документооборот государственного учреждения КОРП | АРМ № |
| 3 | 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения | АРМ № |
| 4 | 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | АРМ № |
| 5 | СКЗИ КриптоПро CSP | АРМ № |

Директор

А.А. Найденов

