

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ

«11» января 2016 года

г. Благодарный

№ 7

Об утверждении регламента о реагировании на инциденты информационной безопасности

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый регламент о реагировании на инциденты информационной безопасности в МКУ ДО «ДДТ»
2. Назначить администратором информационной безопасности в МКУ ДО «ДДТ» Малиновского В.Э., ответственного за обслуживание компьютерной и оргтехники.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального казенного
учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»



В.Б. Черникова

УТВЕРЖДЕНО

приказом МКУ ДО «ДДТ»

от 11 января 2016 года № 7

РЕГЛАМЕНТ

о реагирования на инциденты информационной безопасности в МКУ «ДО «ДДТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок разбирательства и составления заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений, а так же выявления, разбирательства и предотвращения иных инцидентов информационной безопасности в МКУ ДО «ДДТ» (далее – Организация).

1.2. Регламент разработан в соответствии с Концепцией информационной безопасности, принятой в Организации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" иными нормативными правовыми актами, а также в соответствии с локальными нормативными актами Организации.

1.3. Настоящий Регламент обязателен к соблюдению всеми работниками Организации, участвующими в выявлении, разбирательстве и предотвращении инцидентов информационной безопасности (далее – ИБ).

1.4. Разбирательство по всем инцидентам ИБ проводится

администратором информационной безопасности с привлечением в необходимых случаях руководителей и сотрудников других подразделений.

1.5. Разбирательство инцидентов ИБ, затрагивающих два или более подразделения Организации, проводится администратором информационной безопасности с привлечением руководителей соответствующих подразделений.

2. Выявление инцидента информационной безопасности

2.1. Основными источниками информации об Инцидентах ИБ являются:

- факты, выявленные руководителем структурного подразделения Организации, администратором информационной безопасности – лицом, назначенным ответственным за информационную безопасность, а также другими сотрудниками организации.
- результаты работы средств мониторинга ИБ, результаты проверок и аудита (внутреннего или внешнего);
- журналы и оповещения операционных систем серверов и рабочих станций, антивирусной системы, системы резервного копирования и других систем;
- обращения субъектов персональных данных с указанием Инцидента ИБ;
- запросы и предписания органов надзора за соблюдением прав субъектов персональных данных;
- другие источники информации.

2.2. Основными видами инцидентов ИБ в Организации являются:

- разглашение конфиденциальной или внутренней информации, либо угроза такого разглашения;
- несанкционированный доступ - доступ лиц, которые не имеют никакого легального доступа к ресурсам или помещениям организации;
- превышение полномочий - несанкционированный доступ к каким-либо ресурсам и помещениям сотрудников Организации;
- компрометация учетных записей или паролей;
- вирусная атака или вирусное заражение;
- нарушение или сбои в работе системы резервного копирования;

- нарушение правил использования персональных данных.

2.3. Работник Организации может выявить признаки наличия Инцидента ИБ путем анализа текущей ситуации на предмет ее соответствия требованиям защиты информации, утвержденными в Организации. Выявленные несоответствий дают основания предполагать факт возникновения Инцидента ИБ. Любые сведения о Происшествии или Инциденте ИБ должны быть незамедлительно переданы выявившим их сотрудником администратору информационной

3. Анализ исходной информации и принятие решения о проведения разбирательства

3.1. Администратор ИБ после получения информации о предполагаемом Инциденте ИБ незамедлительно проводит первоначальный анализ полученных данных. В процессе анализа администратор ИБ проводит проверку наличия в выявленном факте нарушений.

3.2. По усмотрению администратора ИБ единичный Инцидент ИБ, не приведший к негативным последствиям и совершенный сотрудником Организации впервые, фиксируется администратором ИБ в карточке данных «Инциденты ИБ» (*приложение №1*) с присвоением статуса «Разбирательство не требуется».

3.4. В случае наличия признаков Инцидента ИБ, приведшего к негативным последствиям, администратор ИБ классифицирует инцидент, определяет предварительную степень важности Инцидента ИБ и принимает решение о необходимости проведения разбирательства, информирует руководителя Организации либо технического директора об Инциденте ИБ, инициирует формирование регистрационной карточки инцидента с присвоением ему статуса «В процессе разбирательства».

3.5. В срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента поступления информации об Инциденте ИБ, администратор ИБ по согласованию с руководителем Организации определяет и инициирует первоочередные меры, направленные на локализацию инцидента и на минимизацию его последствий.

4. Разбирательство инцидента информационной безопасности

4.1. Цели и этапы разбирательства Инцидента ИБ:

4.1.1. Целями разбирательства инцидентов ИБ являются:

- выработка организационных и технических решений, направленных на снижение рисков нарушения информационной безопасности, предотвращение и минимизацию подобных нарушений в будущем;
- защита прав Организации, установленных законодательством Российской Федерации;
- защита репутации Организации и ее информационных ресурсов;
- обеспечение безопасности персональных данных;
- обеспечение прав субъектов персональных данных на обеспечение безопасности и конфиденциальности их персональных данных, обрабатываемых Организацией;
- предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, информации, содержащей коммерческую тайну, персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации.

4.1.2. Разбирательство Инцидента ИБ, состоит из следующих этапов:

- подтверждение/опровержение факта возникновения Инцидента ИБ;
- классификация инцидента ИБ;
- подтверждение/корректировка уровня значимости Инцидента ИБ;
- уточнение дополнительных обстоятельств (деталей) Инцидента ИБ;
- получение (сбор) доказательств возникновения Инцидента ИБ, обеспечение их сохранности и целостности;
- минимизация последствий Инцидента ИБ;
- информирование и консультирование персонала Организации по действиям обнаружения, устранения последствий и предотвращения инцидентов ИБ;
- переоценка рисков, повлекших возникновение инцидента, актуализация необходимых положений, регламентов, правил ИБ.

4.2. Порядок проведения разбирательства Инцидента ИБ:

4.2.1. В процессе проведения разбирательства Инцидента ИБ обязательными для установления являются:

1. дата и время совершения Инцидента ИБ;

2. ФИО, должность и подразделение Нарушителя ИБ;
3. Классификация инцидента;
4. уровень критичности Инцидента ИБ;
5. обстоятельства и мотивы совершения Инцидента ИБ;
6. информационные ресурсы, затронутые Инцидентом ИБ;
7. характер и размер реального и потенциального ущерба;
8. обстоятельства, способствовавшие совершению Инцидента ИБ.

4.2.2. При Инциденте ИБ, затрагивающем не более одного структурного подразделения, администратор ИБ информирует о факте инцидента руководителя соответствующего структурного подразделения.

4.2.3. При Инциденте ИБ, затрагивающим более одного структурного подразделения, администратор ИБ информирует руководителей соответствующих подразделений и инициирует проведение разбирательства.

4.2.4. В случае проведения временного отключения прав доступа у предполагаемого Нарушителя ИБ информация об отключении прав доступа администратором ИБ направляется руководителю предполагаемого Нарушителя ИБ.

4.2.5. Осуществляющий разбирательство администратор ИБ в процессе проведения расследования Инцидента ИБ при необходимости запрашивает информацию в структурных подразделениях, запрос направляется на имя руководителя подразделения с обязательным указанием сроков предоставления информации (с учетом необходимости ее анализа, сбора и подготовки).

4.2.6. После получения необходимой информации по Инциденту ИБ осуществляющий разбирательство администратор ИБ проводит анализ полученных данных,

4.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления инцидента ИБ администратор ИБ запрашивает у руководителя структурного подразделения объяснительную записку Нарушителя ИБ. Объяснительная записка должна быть составлена, подписана Нарушителем ИБ в течение (двух) рабочих дней и представлена его непосредственным руководителем администратору ИБ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса. В случае отказа Нарушителя ИБ предоставить объяснительную записку, администратор ИБ составляет акт, составленный в соответствии с установленным в Организации порядке.

4.2.8. Администратор ИБ проводит оценку негативных последствий от реализации Инцидента ИБ. В ходе данной оценки учитываются:

прямой финансовый ущерб;

репутационный ущерб;

потенциальный ущерб;

косвенные потери, связанные с недоступностью сервисов, потерей информации;

другие виды ущерба или аспекты негативных последствий для Организации или субъектов персональных данных.

4.2.9. С целью минимизации последствий Инцидента ИБ возможно временное отключение прав доступа сотрудника к Информационным ресурсам (ИР) на время проведения расследования. Подобное отключение инициируется администратором ИБ с обязательным предварительным устным согласованием с руководителем сотрудника.

4.2.10. В случае, если у Нарушителя ИБ были отключены права доступа к ИР на время проведения разбирательства, то по его результатам администратор ИБ по согласованию с руководителем Нарушителя ИБ принимает решение и инициирует возвращение в полном или ограниченном объеме ранее имеющихся у Нарушителя ИБ прав доступа к ИР либо инициирует официальную процедуру отмены (изменения) прав доступа к ИР в соответствии с установленным Порядком доступа к информационным, программным и аппаратным ресурсам Организации. Если Нарушение ИБ было вызвано незнанием Нарушителем ИБ правил (технологии) работы с информационными ресурсами, то основанием для возврата прав доступа является успешное прохождение инструктажа по информационной безопасности, ознакомлением с положениями должностной инструкции, иными локальными нормативными актами Организации.

4.2.11. Восстановление временно отключенных у Нарушителя ИБ прав доступа к ИР (разблокировка пользователя) может производиться только по администратором ИБ.

5. Оформление результатов проведенного разбирательства

5.1. Собранная в процессе разбирательства Инцидента ИБ информация фиксируется администратором ИБ в картотеке данных «Инциденты ИБ» и

учитывается при подготовке итогового заключения по Инциденту ИБ (*Приложение №1*).

5.2. Администратор ИБ формирует, согласовывает со всеми участниками разбирательства и подписывает итоговое заключение по расследованию Инцидента ИБ.

5.3. Итоговое заключение по Инциденту ИБ администратор ИБ направляет руководителям структурных подразделений, затронутых Инцидентом ИБ.

5.4. Администратор ИБ фиксирует завершение разбирательства в карточке «Инциденты ИБ» и присваивает инциденту статус «Разбирательство завершено».

5.5. Администратор ИБ, при необходимости определения правовой оценки Инцидента ИБ, может обратиться за консультациями в юридическое подразделение Организации.

5.6. В случае выявления в Инциденте ИБ признаков административного правонарушения или уголовного преступления, относящихся к сфере информационных технологий, администратор ИБ передает все материалы по Инциденту ИБ руководству Организации для принятия решения о подаче заявления в правоохранительные органы Российской Федерации.

6. Завершение разбирательства, превентивные мероприятия

6.1. По завершению разбирательства Инцидента ИБ, администратор ИБ передает имеющиеся материалы (в объеме, достаточном для принятия решения) вышестоящему руководителю Нарушителя ИБ для решения вопроса о целесообразности привлечения Нарушителя ИБ к дисциплинарной ответственности.

6.2. На основании полученных результатов разбирательства руководитель структурного подразделения совместно с администратором ИБ в срок не более 3 (трех) рабочих дней организует проведение одного или нескольких мероприятий, направленных на снижение рисков информационной безопасности в будущем:

анализ и пересмотр имеющихся прав доступа к информационным ресурсам у Нарушителя ИБ;

доведение до всех сотрудников структурного подразделения требований внутренних нормативных документов Организации;

обсуждение Инцидента ИБ на совещании руководителей или собрании коллектива;

отмена неактуальных прав доступа к информационным ресурсам;

проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, информации, содержащей коммерческую тайну, персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

6.3. О результатах проведенного разбирательства Инцидента ИБ администратор ИБ по необходимости инициирует подготовку сообщения об Инциденте ИБ в адрес руководства Организации.

7. Права, обязанности и ответственность участников разбирательства

7.1. Администратор ИБ имеет право:

- По согласованию с непосредственным руководителем Нарушителя ИБ требовать предоставлений письменных объяснений по обстоятельствам Инцидента ИБ у Нарушителя ИБ.

Запрашивать и получать от руководителей и сотрудников Организации, в рамках их компетенций, устные и письменные разъяснения и иную информацию, необходимую для проведения разбирательства Инцидента ИБ.

Инициировать отключение от информационных ресурсов сотрудников Организации, нарушивших правила или требования ИБ, на период проведения расследования Инцидента ИБ в случае если имеется существенный риск того, что продолжение работы сотрудника с ИР может повлечь значительное увеличение ущерба или новые инциденты ИБ.

По результатам расследования Инцидента ИБ инициировать изменения в бизнес-процессах и информационных ресурсах Организации с целью повышения их защищенности и снижения рисков Инцидентов ИБ.

Инициировать процедуры привлечения Нарушителя ИБ к дисциплинарной и (или) материальной ответственности согласно внутренним нормативным документам Организации.

7.2. Администратор ИБ обязан:

Объективно проводить разбирательство каждого Инцидента ИБ.

Определять первоочередные меры, направленные на локализацию Инцидента ИБ и минимизацию негативных последствий.

Фиксировать в карточке данных «Инциденты ИБ» всю исходную информацию об Инциденте ИБ и результаты его расследования.

Предоставлять отчеты и рекомендации по проведенным разбирательствам руководству Организации.

Проводить анализ обстоятельств, способствовавших совершению каждого Инцидента ИБ, и на его основе, совместно с отделом информационных технологий, разрабатывать рекомендации и предложения по оптимизации бизнес-процессов и снижения ущерба от подобных Инцидентов ИБ и минимизации возможности их повторения в будущем.

7.3. Руководители структурных подразделений и сотрудники Организации обязаны:

предоставлять по запросам администратора ИБ устные и письменные разъяснения и иную информацию в рамках своей компетенции, необходимую для проведения разбирательства Инцидента ИБ;

информировать администратора ИБ о выявленных Инцидентах ИБ;

информировать отдел по защите информации об имеющихся запросах и обращениях субъектов персональных данных.

Приложение 1 к Регламенту

Карточка данных о инциденте ИБ.

Дата события
Номер события

Стр. 1

Информация о сообщающем лице

Фамилия _____ Адрес _____

Организация _____

Телефон _____ Электронная почта _____

Описание события ИБ

Описание события:

- Что произошло
- Как произошло
- Почему произошло
- Пораженные компоненты
- Негативное воздействие на бизнес
- Любые идентифицированные уязвимости

Детали события ИБ

Дата и время возникновения события

Дата и время обнаружения события

Дата и время сообщения о событии

Классификация события

Закончилось ли событие? (отметить квадрат)

Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	-----	--------------------------

Если «да», то уточнить, как долго длилось событие в днях/часах/минутах

Тип инцидента ИБ

(Отметить один квадрат, затем заполнить соответствующие поля ниже)

Действительный **Попытка** **Подозрение**

(Один из) **Намеренная** *(указать типы угрозы)*

Хищение <input type="checkbox"/>	Хакерство/Логическое проникновение <input type="checkbox"/>
Мошенничество <input type="checkbox"/>	Неправильное использование ресурсов <input type="checkbox"/>
Саботаж/физический ущерб <input type="checkbox"/>	Другой ущерб <input type="checkbox"/>
Вредоносная программа <input type="checkbox"/>	

Определить:

(Один из) **Случайная** *(указать типы угрозы)*

Отказ аппаратуры <input type="checkbox"/>	Другие природные события <input type="checkbox"/>
Отказ ПО <input type="checkbox"/>	<i>Определить:</i>
Отказ связи <input type="checkbox"/>	Потеря существенных сервисов <input type="checkbox"/>
Пожар, наводнение <input type="checkbox"/>	Недостаточное кадровое обеспечение <input type="checkbox"/>
Отказ электропитания <input type="checkbox"/>	Другие случаи <input type="checkbox"/>

Определить:

(Один из) **Ошибка** *(указать типы угрозы)*

Операционная ошибка <input type="checkbox"/>	Ошибка пользователя <input type="checkbox"/>
Ошибка аппаратной поддержки <input type="checkbox"/>	Ошибка конструкции <input type="checkbox"/>
Ошибка поддержки ПО <input type="checkbox"/>	Другие случаи (включая истинные заблуждения) <input type="checkbox"/>

Определить:

Неизвестно

(Если еще не установлен тип инцидента (намеренный, случайный, ошибка), то следует отметить квадрат «неизвестно» и, по возможности, указать тип угрозы, используя сокращения, приведенные выше)

Определить:

Пораженные активы

Пораженные активы (если есть) *(Дать описания активов, пораженных инцидентом, или связанных с ним, включая серийные, лицензионные номера и номера версий, по возможности)*

Информация/Данные _____

Аппаратура _____

Программное обеспечение _____

Средства связи _____

Документация _____

Негативное воздействие/влияние инцидента на бизнес

Отметить соответствующие квадраты для указанных ниже нарушений, затем в колонке «значимость» указать уровень негативного воздействия на бизнес по шкале 1÷10, используя сокращения (указатели категорий): (ФП) – финансовые потери/разрушение бизнес-операций, (КИ) - коммерческие и экономические интересы, (ПД) – информация, содержащая персональные данные, (ПО) – правовые и нормативные обязательства, (БО) – менеджмент и бизнес-операции, (ПП) – потеря престижа. Запишите кодовые буквы в колонке «указатели», а если известны действительные стоимости, то указать их в колонке «стоимость»

	Значимость	Указатели	Стоимость
Нарушение конфиденциальности (т. е., несанкционированное раскрытие)	<input type="checkbox"/>		
Нарушение целостности (т. е., несанкционированная модификация)	<input type="checkbox"/>		
Нарушение доступности (т. е., недоступность)	<input type="checkbox"/>		
Нарушение неотказуемости	<input type="checkbox"/>		
Уничтожение	<input type="checkbox"/>		

Полные стоимости восстановления после инцидента

(Где возможно, необходимо указать общие расходы на восстановление после инцидента в целом по шкале 1÷10 для «значимости» и в деньгах для «стоимости»)

Значимость	Указатели	Стоимость
------------	-----------	-----------

Разрешение инцидента

Дата начала расследования инцидента _____

Фамилия лица (лиц), проводившего (их) _____
расследование инцидента

Дата окончания инцидента _____

Дата окончания воздействия _____

Дата завершения расследования инцидента _____

Ссылка и место хранения отчета о расследовании _____

Причастные лица

(Один из)

Лицо	<input type="checkbox"/>	Легально учрежденная организация/учреждение	<input type="checkbox"/>
Организованная группа	<input type="checkbox"/>	Случайность	<input type="checkbox"/>
		Нет виновного <i>Например, природные факторы, отказ оборудования, ошибка человека</i>	<input type="checkbox"/>

Описание нарушителя

Действительная или предполагаемая мотивация

(Один из)

Криминальная/финансовая выгода	<input type="checkbox"/>	Развлечение/хакерство	<input type="checkbox"/>
Политика/Терроризм	<input type="checkbox"/>	Реванш	<input type="checkbox"/>
		Другие мотивы	<input type="checkbox"/>

Определить:

Действия, предпринятые для разрешения инцидента

*(например, «никаких действий»,
«подручными средствами», «внутреннее
расследование», «внешнее расследование с
привлечением...»)*

Действия, запланированные для разрешения инцидента

(например, см. выше)

Прочие действия

*(например, по-прежнему требуется
проведение расследования для другого
персонала)*

Заключение

(Отметить один из квадратов, является ли инцидент значительным или нет и добавить в краткое объяснение для обоснования этого заключения)

Значительный

Незначительный

(Укажите любые другие заключения)

—

Ознакомленные лица/субъекты

(Эта часть отчета заполняется соответствующим лицом, на которое возложены обязанности в области ИБ и которое формулирует требуемые действия)

Администратор ИБ
Руководитель подразделения (уточнить какого)
Автор отчета
Полиция

Руководитель организации
Начальник отдела информационных технологий
Начальник отдела кадров
Другие лица

(например, служба охраны, регулятивного органа, сторонняя организация)

Определить:

Привлеченные лица

Инициатор

Аналитик

Аналитик

Подпись _____
—
Фамилия _____
—
Роль _____
—
Дата _____
—

Подпись _____
—
Фамилия _____
—
Роль _____
—
Дата _____
—

Подпись _____
—
Фамилия _____
—
Роль _____
—
Дата _____
—