

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого» (НовГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам

М.М. Козырев

11.04. 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О разрешительной системе допуска к ресурсам информационных систем федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18.02.2013 года № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и иными документами по вопросам обеспечения защиты информации.

1.2. Разрешительная система допуска сотрудников к ресурсам информационных систем (далее – ИС) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее – Университет) представляет собой совокупность процедур оформления прав субъектов на доступ к информационным ресурсам ИС и ответственных лиц, осуществляющих реализацию этих процедур.

1.2. Объектами доступа являются:

- информационные ресурсы и технические средства ИС;
- технологическая информация системы защиты информации ИС.

1.3. Субъектами доступа являются:

- уполномоченные сотрудники Университета;
- лица, привлекаемые на договорной основе для обеспечения функционирования информационной системы (обслуживание, установка, настройка ПО).

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

1.5. Ответственными лицами, осуществляющими реализацию процедур оформления прав субъектов на доступ к информационным ресурсам ИС, являются администраторы ИС (системный и безопасности).

2. Допуск к информационным ресурсам сотрудников Университета

2.1. Лица, доступ которым к защищаемой информации, обрабатываемой в ИС, необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, допускаются к ним на основании списков, утверждаемых ректором Университета (иным уполномоченным лицом).

2.2. Допуск сотрудников к защищаемой информации, осуществляется в объеме, необходимом для выполнения ими должностных обязанностей. Права доступа сотрудников к защищаемой информации и выполняемые роли определяются в Матрице доступа (Приложение к Положению).

2.3. Администратором безопасности проверяется соответствие требуемых прав доступа с реально необходимыми для выполнения должностных (функциональных) обязанностей данного сотрудника.

2.4. После определения роли пользователя и в соответствии с обозначенными для него правами в матрице доступа администратор безопасности ИС в соответствии с документацией на средства защиты производит необходимые действия по созданию (изменению, удалению) учетной записи пользователя, присвоению ему начального значения пароля и заявленных прав доступа к ресурсам ИС, включению его в соответствующие группы пользователей и другие необходимые действия. Для всех пользователей ИС устанавливается режим принудительного запроса смены пароля не реже одного раза в 180 дней, максимальное количество неуспешных попыток аутентификации (ввода неправильного пароля) до блокировки от 3 до 10 попыток, блокировка программно-технического средства или учетной записи пользователя в случае достижения установленного максимального количества неуспешных попыток аутентификации от 3 до 15 минут.

2.5. В случае производственной необходимости пользователю ИС могут быть сопоставлены несколько уникальных имен (учетных записей). Использование несколькими сотрудниками при работе в ИС одного и того же имени пользователя ("группового имени") запрещается.

2.6. При изменении должностных обязанностей сотрудника, связанных с переводом в другое подразделение, переводом на другую должность и т.п., учетная запись пользователя подлежит изменению (корректировке), при этом старые полномочия аннулируются.

2.7. После внесения изменений в матрицу доступа администратор безопасности ИС производит настройку (при их наличии) специализированных средств защиты рабочих станций (автоматизированных рабочих мест).

2.8. Все изменения в правах доступа выполняются администраторами не позднее трех суток с момента получения заявки на внесение изменений.

2.9. Блокирование учетных записей на время отпуска пользователей ИС осуществляется администратором безопасности ИС.

2.10. Работнику, зарегистрированному в качестве нового пользователя системы, администратором безопасности присваивается идентификатор (учетная запись) и начальное значение пароля. При этом необходимо учитывать, что повторное использование идентификатора пользователя исключается в течение одного года.

3. Допуск к информационным ресурсам сторонних организаций, деятельность которых не связана с исполнением функций Университета

3.1. К организациям, деятельность которых не связана с исполнением функций организации, могут относиться:

- правоохранительные органы;
- судебные органы;
- органы статистики;
- органы исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации;
- средства массовой информации и пр.

3.2. Допуск к информационным ресурсам сторонних организаций, деятельность которых не связана с исполнением функций организации, регламентируется законодательством Российской Федерации, договорами и соглашениями об информационном обмене и другими нормативными актами.

3.3. Доступ к информационным ресурсам ИС сторонних организаций осуществляется на основании письменных запросов.

В письменном запросе указывается:

- основание (с приведением ссылки на нормативный акт), в соответствии с которым предоставляется информация;
- для каких целей необходима информация;
- конкретное наименование предоставляемой информации и ее объем;

- способ доступа (предоставления).

3.4. Основанием для доступа (предоставления) информации служит резолюция ректора Университета (иного уполномоченного лица) на соответствующем документе (запросе).

3.5. Для доступа к информационным ресурсам ИС сотруднику сторонней организации должна быть заведена временная учетная запись на ограниченный срок, достаточный для проведения необходимых работ (настройки, тестирования или иных работ).

4. Допуск к информационным ресурсам организации сторонних организаций, выполняющих работы в Университете на договорной основе

4.1. 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 автоматизированных систем, сопровождение прикладного программного 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.

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

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

4.4. Для доступа к информационным ресурсам ИС сотруднику сторонней организации должна быть заведена временная учетная запись на ограниченный срок, достаточный для проведения необходимых работ (настройки, тестирования или иных работ).

4.5. Лица, привлекаемые на договорной основе для обеспечения функционирования информационной системы (ремонт, гарантийное обслуживание, регламентные и иные работы) также относятся к категории внутренних пользователей ИС и им должны быть присвоены учетные записи в соответствии с правилами, определенными организационно-распорядительными документами по защите информации.

4.6. В договор на оказание услуг в обязательном порядке 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.

5. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам Университета

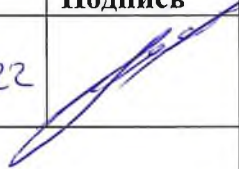
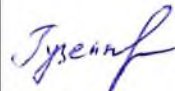
5.1. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам организуется в соответствии с:

- планом основных мероприятий по защите информации на текущий год;
- функциональными обязанностями должностных лиц;
- распоряжениями ректора Университета (иного уполномоченного лица).

 НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО	ПОЛОЖЕНИЕ	СМК УД 3.1.-00.02. <u>21-22</u>
--	------------------	---------------------------------

5.2. Контроль функционирования разрешительной системы допуска к информационным ресурсам ИС осуществляется ответственными лицами не реже одного раза в три месяца. Организация контроля возлагается на администратора безопасности.

Лист согласования к положению о разрешительной системе допуска к ресурсам информационных систем федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Разработал:	Ф.И.О.	Дата	Подпись	Система менеджмента качества Управленческая документация
Начальник Управления цифрового развития	Тульцев Е.Л.	11.04.2022		
СОГЛАСОВАНО:				
Начальник отдела обеспечения информационной безопасности	Гузенков Г.И.	11.04.2022		
Начальник ЮУ	Шульцев В.А.	11.04.2022		

 НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЖИЗНИ ПРОСВЕТА МУДРОГО	ПОЛОЖЕНИЕ	СМК УД 3.1.-00.02. <u>21</u> -22
--	-----------	----------------------------------

Лист внесения изменений к положению о разрешительной системе допуска к ресурсам информационных систем федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Номер изменения	Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменение	Подпись