



СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП)
Раздел 3: Локальные акты, регламентирующие правоотношения работников организации,
участников образовательного процесса.
3.3. Локальные акты, регламентирующие обеспечение безопасности персональных данных в ГАПОУ СО «ИМТ».

Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности
в информационных системах персональных данных ГАПОУ СО «ИМТ».

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»)

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

С.А. Катцина



30 декабря 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ

реагирования на инциденты информационной безопасности
в информационных системах персональных данных
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»

2019 год

г. Ирбит

Номер документа	СП-03-2019-№ <u>3.3.-09</u>
Документ вводится	Впервые



СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП)
Раздел 3: Локальные акты, регламентирующие правоотношения работников организации,
участников образовательного процесса.
3.3. Локальные акты, регламентирующие обеспечение безопасности персональных данных в ГАПОУ СО «ИМТ».

Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности
в информационных системах персональных данных ГАПОУ СО «ИМТ».

РАССМОТРЕНО
Советом Автономного учреждения
Протокол № 10
от « 26 » декабря 2019 г.

Утверждено и введено в действие
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ»
№ 392-од от « 30 » декабря 2019 г.

Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности в информационных системах персональных данных государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», 2019

Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности в информационных системах персональных данных государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» разработан в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами и документами регуляторов Российской Федерации в сфере защиты персональных данных и определяет порядок действий ответственных должностных лиц, осуществляющих защиту персональных данных в ИСПДн, по регистрации событий безопасности, выявлению инцидентов информационной безопасности и реагированию на них; проведению анализа инцидентов информационной безопасности, в том числе определению источников и причин возникновения инцидентов.



РЕГЛАМЕНТ
реагирования на инциденты информационной безопасности
в информационных системах персональных данных
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

	С.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА НИХ.....	7
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ФАКТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Журнал учета нештатных ситуаций, фактов вскрытия и опечатывания технических средств, выполнения профилактических работ, установки и модификации аппаратных и программных средств обработки персональных данных	11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Лист ознакомления с Регламентом реагирования на инциденты информационной безопасности в информационных системах персональных данных ГАПОУ СО «ИМТ»	12



РЕГЛАМЕНТ
реагирования на инциденты информационной безопасности
в информационных системах персональных данных
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности в информационных системах персональных данных государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», (далее – настоящий Регламент) является одним из локальных нормативных актов государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – Автономное учреждение), регламентирующих деятельность Автономного учреждения по обеспечению информационной безопасности персональных данных работников организации, участников образовательного процесса.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами, нормативно-методическими документами регуляторов Российской Федерации в сфере защиты персональных данных, по вопросам безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн).

3. Настоящий Регламент определяет:

- 1) порядок регистрации событий безопасности;
- 2) порядок выявления инцидентов информационной безопасности и реагированию на них;
- 3) порядок проведения анализа инцидентов информационной безопасности, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов.

4. Регламент обязателен для исполнения всеми сотрудниками Автономного учреждения, непосредственно осуществляющими защиту персональных данных в ИСПДн.

5. Сотрудники Автономного учреждения, непосредственно осуществляющие защиту персональных данных в ИСПДн, обязаны ознакомиться с настоящим Регламентом под подпись (с оформлением листа ознакомления).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

1) *Персональные данные* - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

2) *Информационная система персональных данных* - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

3) *Обработка персональных данных* - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

4) *Инцидент информационной безопасности* - любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить деятельность или информационную безопасность.



Инцидентами информационной безопасности являются:

- утрата услуг, оборудования или устройств;
- системные сбои или перегрузки;
- ошибки пользователей;
- несоблюдение политики или рекомендаций по информационной безопасности;
- нарушение физических мер защиты;
- неконтролируемые изменения систем;
- сбои программного обеспечения и отказы технических средств;
- нарушение правил доступа.

5) *Средство защиты информации* - программное обеспечение, программно-аппаратное обеспечение, аппаратное обеспечение, вещество или материал, предназначенное или используемое для защиты информации.

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7. Регистрация событий безопасности в ИСПДн осуществляется в следующей последовательности:

- 1) Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения;
- 2) Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации;
- 3) Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности;
- 4) Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности;
- 5) Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них;
- 6) Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в ИСПДн;
- 7) Защита информации о событиях безопасности.
8. События безопасности, подлежащие регистрации в ИСПДн, должны определяться с учетом способов реализации угроз безопасности ПДн для ИСПДн.

9. К событиям безопасности, подлежащим регистрации в ИСПДн, должны быть отнесены любые проявления состояния ИСПДн и ее системы защиты персональных данных (далее - СЗПДн), указывающие на возможность нарушения конфиденциальности, целостности или доступности ПДн, доступности компонентов ИСПДн, нарушения процедур, установленных организационно-распорядительными документами по защите ПДн, а также на нарушение штатного функционирования средств защиты информации (далее - СЗИ).

10. События безопасности, подлежащие регистрации в ИСПДн, и сроки хранения соответствующих записей регистрационных журналов должны обеспечивать возможность обнаружения, идентификации и анализа инцидентов информационной безопасности, возникших в ИСПДн.

11. В ИСПДн подлежат регистрации следующие события:

- 1) вход (выход), а также попытки входа субъектов доступа в ИСПДн и загрузки (остановка) операционной системы;
- 2) подключение съемных машинных носителей ПДн и вывод ПДн на съемные машинные носители;
- 3) запуск (завершение) программ и процессов (заданий, задач), связанных с обработкой ПДн;
- 4) попытки доступа программных средств к определяемым оператором защищаемым объектам доступа (техническим средствам, узлам сети, линиям (каналам) связи, внешним устройствам, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей) и иным объектам доступа;
- 5) попытки удаленного доступа.



12. Состав и содержание информации о событиях безопасности, включаемой в записи регистрации о событиях безопасности, должны, как минимум, обеспечить возможность идентификации типа события безопасности, даты и времени события безопасности, идентификационной информации источника события безопасности, результат события безопасности (успешно или неуспешно), субъекта доступа (пользователя и (или) процесса), связанного с данным событием безопасности.

13. При регистрации входа (выхода) субъектов доступа в ИСПДн и загрузки (остановка) операционной системы состав и содержание информации должны, как минимум, включать дату и время входа (выхода) в систему (из системы) или загрузки (остановки) операционной системы, результат попытки входа (успешная или неуспешная), результат попытки загрузки (остановка) операционной системы (успешная или неуспешная), идентификатор, предъявленный при попытке доступа.

14. При регистрации подключения съемных машинных носителей ПДн и вывода ПДн на съемные носители состав и содержание регистрационных записей должны, как минимум, включать дату и время подключения съемных машинных носителей ПДн и вывода ПДн на съемные носители, логическое имя (номер) подключаемого съемного машинного носителя ПДн, идентификатор субъекта доступа, осуществляющего вывод ПДн на съемный носитель ПДн.

15. При регистрации запуска (завершения) программ и процессов (заданий, задач), связанных с обработкой ПДн состав и содержание регистрационных записей должны, как минимум, включать дату и время запуска, имя (идентификатор) программы (процесса, задания), идентификатор субъекта доступа (устройства), запросившего программу (процесс, задание), результат запуска (успешный, неуспешный).

16. При регистрации попыток доступа программных средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам состав и содержание регистрационных записей должны, как минимум, включать дату и время попытки доступа к защищаемому файлу с указанием ее результата (успешная, неуспешная), идентификатор субъекта доступа (устройства), спецификацию защищаемого файла (логическое имя, тип).

17. При регистрации попыток доступа программных средств к защищаемым объектам доступа (техническим средствам, узлам сети, линиям (каналам) связи, внешним устройствам, программам, томам, каталогам, записям, полям записей) состав и содержание информации должны, как минимум, включать дату и время попытки доступа к защищаемому объекту с указанием ее результата (успешная, неуспешная), идентификатор субъекта доступа (устройства), спецификацию защищаемого объекта доступа (логическое имя (номер)).

18. При регистрации попыток удаленного доступа к ИСПДн состав и содержание информации должны, как минимум, включать дату и время попытки удаленного доступа с указанием ее результата (успешная, неуспешная), идентификатор субъекта доступа (устройства), используемый протокол доступа, используемый интерфейс доступа и (или) иную информацию о попытках удаленного доступа к ИСПДн.

19. Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения должен предусматривать:

1) возможность выбора Ответственным за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн и (или) Администратором ИСПДн событий безопасности, подлежащих регистрации в текущий момент времени из перечня событий безопасности, определенных в пункте настоящего Регламента;

2) генерацию (сбор, запись) записей регистрации (аудита) для событий безопасности, подлежащих регистрации (аудиту) в соответствии с составом и содержанием информации, определенными в соответствии с пунктами 13 - 19 настоящего Регламента;

3) хранение информации о событиях безопасности в течение времени, установленного в пункте 10 настоящего Регламента.



20. Объем памяти для хранения информации о событиях безопасности должен быть рассчитан и выделен с учетом типов событий безопасности, подлежащих регистрации в соответствии с составом и содержанием информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации, в соответствии с пунктами 14 – 19 настоящего Регламента, прогнозируемой частоты возникновения подлежащих регистрации событий безопасности, срока хранения информации о зарегистрированных событиях безопасности.

21. В ИСПДн должно осуществляться реагирование на сбои при регистрации событий безопасности, в том числе аппаратные и программные ошибки, сбои в механизмах сбора информации и достижение предела или переполнения объема (емкости) памяти.

22. Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности должно предусматривать:

1) предупреждение (сигнализация, индикация) о сбоях (аппаратных и программных ошибках, сбоях в механизмах сбора информации или переполнения объема (емкости) памяти) при регистрации событий безопасности;

2) реагирование на сбои при регистрации событий безопасности путем изменения Ответственным за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн и (или) Администратором ИСПДн параметров сбора, записи и хранения информации о событиях безопасности, в том числе отключение записи информации о событиях безопасности от части компонентов ИСПДн, запись поверх устаревших хранимых записей событий безопасности.

23. Мониторинг (просмотр и анализ) записей регистрации (аудита) должен проводиться для всех событий, подлежащих регистрации в соответствии и с периодичностью, установленной оператором, и обеспечивающей своевременное выявление признаков инцидентов информационной безопасности в ИСПДн.

24. В случае выявления признаков инцидентов информационной безопасности в ИСПДн осуществляется планирование и проведение мероприятий по реагированию на выявленные инциденты безопасности в соответствии с порядком проведения разбирательств по фактам возникновения инцидентов в ИСПДн.

25. Получение меток времени, включающих дату и время, используемых при генерации записей регистрации (аудита) событий безопасности в ИСПДн, достигается посредством применения внутренних системных часов ИСПДн.

26. Защита информации о событиях безопасности (записях регистрации (аудита)) обеспечивается применением мер защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения или модифицирования и в том числе включает защиту средств ведения регистрации (аудита) и настроек механизмов регистрации событий.

27. Доступ к записям аудита и функциям управления механизмами регистрации (аудита) должен предоставляться только уполномоченным должностным лицам:

- 1) ответственному за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн;
- 2) администратору ИСПДн.

4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА НИХ

28. За выявление инцидентов информационной безопасности и реагирование на них отвечают:

- 1) ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн;
- 2) администратор ИСПДн.

29. Работники Автономного учреждения, должны сообщать ответственным за выявление инцидентов информационной безопасности о любых инцидентах, в которые входят:

1) факты попыток и успешной реализации несанкционированного доступа в ИСПДн, в помещения, в которых осуществляется обработка ПДн, и к хранилищам ПДн;



- 2) факты сбоя или некорректной работы систем обработки ПДн;
- 3) факты сбоя или некорректной работы СЗИ; факты разглашения ПДн;
- 4) факты разглашения информации о методах и способах защиты и обработки ПДн.

30. Все нештатные ситуации, факты вскрытия и опечатывания технических средств, выполнения профилактических работ, установки и модификации аппаратных и программных средств обработки ПДн в ИСПДн должны быть занесены ответственными за выявление инцидентов информационной безопасности в «Журнал учета нештатных ситуаций, фактов вскрытия и опечатывания технических средств, выполнения профилактических работ, установки и модификации аппаратных и программных средств обработки персональных данных» (Приложении № 1)

31. Анализ инцидентов информационной безопасности, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов, осуществляется согласно порядку проведения разбирательств по фактам возникновения инцидентов информационной безопасности в ИСПДн (раздел 5 настоящего Регламента).

32. Меры по устранению последствий инцидентов информационной безопасности, планированию и принятию мер по предотвращению повторного возникновения инцидентов, возлагаются на ответственных за выявление инцидентов информационной безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ФАКТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

33. Для проведения разбирательств по фактам возникновения инцидентов информационной безопасности приказом Директора Учреждения создаётся комиссия, состоящая не менее чем из трех человек с обязательным включением в её состав:

- 1) ответственного за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн;
- 2) администратора ИСПДн.

34. Председатель комиссии организует работу комиссии, решает вопросы взаимодействия комиссии с руководителями и работниками структурных подразделений организации, готовит и ведёт заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний. По окончании работы комиссии готовится заключение по результатам проведённого разбирательства, которое передается на рассмотрение Директору Автономного учреждения.

35. При проведении разбирательства устанавливаются:

- 1) наличие самого факта совершения инцидента информационной безопасности, служащего основанием для вынесения соответствующего решения;
- 2) время, место и обстоятельства возникновения инцидента, а также оценка его последствий;
- 3) конкретный работник, совершивший инцидент информационной безопасности или повлекший своими действиями возникновение инцидента;
- 4) наличие и степень вины работника, совершившего инцидент информационной безопасности или повлекшего своими действиями возникновение инцидента; цели и мотивы, способствовавшие совершению инцидента информационной безопасности.

36. В целях проведения разбирательства все работники Учреждения обязаны по первому требованию членов комиссии предъявить для проверки все числящиеся за ними материалы и документы, дать устные или письменные объяснения об известных им фактах по существу заданных им вопросов.

37. Работник, совершивший инцидент информационной безопасности или повлекший своими действиями возникновение инцидента, обязан по требованию комиссии представить объяснения в письменной форме не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Комиссия вправе поставить перед работником перечень вопросов,



на которые работник обязан ответить. В случае отказа работника от письменных объяснений, комиссией составляется акт.

38. Работник имеет право, по согласованию с председателем комиссии, знакомиться с материалами разбирательства, касающимися лично его, и давать по поводу них свои комментарии, предоставлять дополнительную информацию и документы. По окончании разбирательства работнику для ознакомления предоставляется итоговый акт с выводами комиссии.

39. В случае давления на работника со стороны других лиц (не из состава комиссии) в виде просьб, угроз, шантажа и др., по вопросам, связанным с проведением разбирательства, работник обязан сообщить об этом председателю комиссии.

40. До окончания работы комиссии и вынесения решения членам комиссии запрещается разглашать сведения о ходе проведения разбирательства и ставшие известные им обстоятельства.

41. В процессе проведения разбирательства комиссией выясняются:

- 1) перечень разглашенных ПДн;
- 2) причины разглашения ПДн;
- 3) лица, виновные в разглашении ПДн;
- 4) размер (экспертную оценку) причиненного ущерба;
- 5) недостатки и нарушения, допущенные работниками при работе с ПДн;
- 6) иные обстоятельства, необходимые для определения причин разглашения ПДн, степени виновности отдельных лиц, возможности применения к ним мер воздействия.

42. По завершении разбирательства комиссией составляется заключение. В заключении указываются:

- 1) основание для проведения разбирательства;
- 2) состав комиссии и время проведения разбирательства;
- 3) сведения о времени, месте и обстоятельствах возникновения инцидента информационной безопасности;
- 4) сведения о работнике, совершившем инцидент информационной безопасности или повлекшем своими действиями возникновение инцидента (должность, фамилия, имя, отчество, год рождения, время работы в Автономном учреждении, а также в занимаемая должность);
- 5) цели и мотивы работника, способствовавшие совершению инцидента информационной безопасности;
- 6) причины и условия возникновения инцидента информационной безопасности;
- 7) данные о характере и размерах причиненного в результате инцидента ущерба;
- 8) предложения о мере ответственности работника, совершившего инцидент информационной безопасности или повлекшего своими действиями возникновение инцидента.

43. На основании заключения выносится решение о применении мер ответственности к работнику, совершившему инцидент или повлекшему своими действиями возникновение инцидента, также о возмещении ущерба виновным работником (или его законным представителем), которое доводится до указанного работника в письменной форме под расписку.

44. Все материалы разбирательства относятся к информации ограниченного доступа и хранятся в течение 5 лет. Копии заключения и распоряжения по результатам разбирательства приобщаются к личному делу работника, в отношении которого оно проводилось.



СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП)
Раздел 3: Локальные акты, регламентирующие правоотношения работников организации,
участников образовательного процесса.

3.3. Локальные акты, регламентирующие обеспечение безопасности персональных данных в ГАПОУ СО «ИМТ».

Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности
в информационных системах персональных данных ГАПОУ СО «ИМТ».

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

45. Настоящий Регламент вводится в действие приказом директора Автономного учреждения.

42. Работники Автономного учреждения, непосредственно осуществляющие защиту персональных данных в ИСПДн несут персональную ответственность за выполнение требований настоящего Регламента.

46. Нарушение требований настоящего Регламента влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

175. Настоящий Регламент принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся и рассматриваются в составе новой редакции на Совете Автономного учреждения и утверждаются приказом директора Автономного учреждения.



СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИИИТ» (СП)
Раздел 3: Локальные акты, регламентирующие правоотношения работников организации,
участников образовательного процесса.

3.3. Локальные акты, регламентирующие обеспечение безопасности персональных данных в ГАПОУ СО «ИИИТ».

Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности
в информационных системах персональных данных ГАПОУ СО «ИИИТ».

*Приложение № 1
Типовая форма*

**Министерств образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИИИТ»)**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «ИИИТ»

«__» _____ 20__ г.

ЖУРНАЛ

**учета нештатных ситуаций, фактов вскрытия и опечатывания технических средств,
выполнения профилактических работ, установки и модификации аппаратных и программных средств обработки персональных данных**

должность ответственного лица за организацию хранения и ведения журнала

подпись

ФИО