

Типовые формы документов в области ИБ

1. Раздел «Общее» — документы, утверждение которых, как правило необходимо для любой системы, независимо от ее классификации:

- Приказ о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных и администратора безопасности информации
- Инструкция администратора безопасности
- Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных
- Приказ о назначении группы реагирования на инциденты информационной безопасности и о правилах регистрации инцидентов информационной безопасности и реагирования на них
- Инструкция по реагированию на инциденты информационной безопасности
- Инструкция пользователя государственной информационной системы
- Приказ об утверждении внутренних нормативных актов по защите информации
- Политика информационной безопасности в составе:
 - — Общие положения
 - — Технологические процессы обработки защищаемой информации в информационных системах
 - — Правила и процедуры идентификации и аутентификации пользователей, политика разграничения доступа к ресурсам информационной системы
 - — Правила и процедуры управления установкой (инсталляцией) компонентов программного обеспечения
 - — Правила и процедуры обеспечения доверенной загрузки средств вычислительной техники
 - — Правила и процедуры выявления, анализа и устранения

уязвимостей

- — Правила и процедуры контроля состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации
- — Правила и процедуры резервирования технических средств, программного обеспечения, баз данных, средств защиты информации и их восстановления при возникновении нештатных ситуаций
- — Форма заявки на внесение изменений в списки пользователей и наделение пользователей полномочиями доступа к ресурсам информационной системы
- — Форма задания на внесение изменений в списки пользователей информационной системы
- — Форма положения о разграничении прав доступа (ролевая система допуска к ресурсам)
- — Форма перечня лиц, должностей, служб и процессов, допущенных к работе с ресурсами информационной системы
- — Форма перечня помещений, в которых разрешена работа с ресурсами информационной системы, в которых размещены технические средства, а также перечень лиц, допущенных в эти помещения
- — Форма списка разрешающих правил взаимодействия с внешними телекоммуникационными сетями
- — Форма списка разрешенного программного обеспечения в информационной системе
- — Форма списка прикладного программного обеспечения информационной системы, доступного внешним пользователям
- — Форма списка пользователей, которым в соответствии с должностными обязанностями предоставлен удаленный доступ к информационной системе
- — Порядок резервирования информационных ресурсов
- — План обеспечения непрерывности функционирования информационной системы
- Приказ об организации контролируемой зоны

- Положение о контролируемой зоне
- План мероприятий по обеспечению безопасности защищаемой информации, выполнению требований законодательства по защите информации, а также по контролю уровня защищенности и выполнения мер по защите информации в информационной системе
- Форма журнала учета машинных носителей информации, стационарно устанавливаемых в корпус средств вычислительной техники
- Форма журнала учета портативных вычислительных устройств, имеющих встроенные носители информации
- Форма журнала учета приема/выдачи съемных машинных носителей информации
- Форма журнала учета средств защиты информации
- Форма журнала учета периодического тестирования средств защиты информации
- Форма журнала проведения инструктажей по информационной безопасности
- Форма журнала учета мероприятий по контролю обеспечения защиты информации

2. Раздел «Только ГИС» — небольшая подборка документов, которые необходимы для государственных или муниципальных информационных систем:

- Приказ о необходимости защиты информации, содержащейся в государственной информационной системе
- Приказ о необходимости защиты информации, содержащейся в муниципальной информационной системе
- Приказ о классификации государственной информационной системы
- Форма акта классификации государственной информационной системы
- Приказ о вводе в эксплуатацию государственной информационной системы

3. Раздел «ПДн» — документы по защите персональных данных, регламентированные 152-ФЗ и подзаконными актами:

- Положение о защите и обработке персональных данных в составе:
- — Общие положения
- — Основные понятия и состав персональных данных
- — Общие принципы обработки персональных данных
- — Порядок сбора и хранения персональных данных
- — Процедура получения персональных данных
- — Передача персональных данных третьим лицам
- — Трансграничная передача персональных данных
- — Порядок уничтожения и блокирования персональных данных
- — Защита персональных данных
- — Согласие на обработку персональных данных
- — Организация доступа работников к персональным данным субъектов
- — Организация доступа субъекту персональных данных к его персональным данным
- — Права и обязанности оператора персональных данных
- — Права и обязанности работников, допущенных к обработке персональных данных
- — Права субъекта персональных данных
- — Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных
- Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей
- Приказ об утверждении перечня лиц, допущенных к обработке персональных данных

- Форма перечня лиц, допущенных к обработке персональных данных
- Политика в отношении обработки персональных данных
- Приказ об определении уровня защищенности персональных данных
- Форма акта определения уровня защищенности персональных данных
- Правила обработки персональных данных без использования средств автоматизации
- Приказ о назначении комиссии по уничтожению документов, содержащих персональные данные
- Форма акта уничтожения персональных данных
- Приказ об утверждении мест хранения персональных данных и лиц, ответственных за соблюдение конфиденциальности персональных данных при их хранении
- Форма согласия субъекта на обработку его персональных данных
- Положение о системе видеонаблюдения
- Форма соглашения о неразглашении персональных данных
- Форма журнала учета обращений граждан-субъектов персональных данных о выполнении их законных прав

4. Раздел «СКЗИ» — документы, необходимые при использовании в системе защиты информации криптографических средств

- Приказ о порядке хранения и эксплуатации средств криптографической защиты информации
- Форма перечень сотрудников, допущенных к работе с СКЗИ
- Инструкция по обеспечению безопасности эксплуатации СКЗИ
- Форма акта об уничтожении криптографических ключей и ключевых документов
- Схема организации криптографической защиты информации