

Додаток 1
до наказу «Про затвердження переліку
заходів, обов'язкових для врахування при
розробці планів створення комплексних
систем захисту інформації в
автоматизованих системах класу "1"
у КПІ ім. Ігоря Сікорського»

**Перелік заходів, обов'язкових для врахування при розробці планів для
створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих
системах класу "1" у КПІ ім. Ігоря Сікорського.**

1. Подати на затвердження керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського наказ про створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованій системі (АС).

У межах наказу або окремим наказом має призначатися служба захисту інформації в автоматизованій системі (СЗІ в АС) або особа, відповідальна за захист інформації в АС, та затверджуватися відповідне положення про СЗІ в АС або особу, відповідальну за захист інформації в АС, розроблене на основі типового (НД ТЗІ 1.4-001-2000).

2. Подати на затвердження керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського наказ про створення комісії з обстеження та категоріювання об'єкта електронно-обчислювальної техніки (об'єкта ЕОТ) (або проведення обстеження та категоріювання, якщо комісії вже створені в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідними наказами).

3. Розробити перелік інформації, що підлягає обробленню в АС та потребує захисту відповідно вимог НД ТЗІ 3.7-003-2023.

4. Оформити акт категоріювання об'єкта ЕОТ відповідно положень НД ТЗІ 1.6-005-2013.

5. Оформити акт обстеження об'єкта ЕОТ (акт обстеження середовищ функціонування АС) відповідно вимог НД ТЗІ 3.7-003-2023.

6. Визначити потенційні загрози для інформації за результатами обстеження та розробити модель загроз і модель порушника відповідно вимог документа "Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373, положеннях.

7. Розробити політику безпеки інформації в АС (основні рішення з протидії усім суттєвим загрозам, вимоги до діяльності користувачів усіх категорій тощо).

8. Розробити технічне завдання (ТЗ) на КСЗІ в АС відповідно положень НД ТЗІ 3.7-001-99, НД ТЗІ 2.5-010-2003, НД ТЗІ 2.5-004-99, НД ТЗІ 2.5-005-99 та забезпечити його відправлення до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на погодження.

9. Розробити перелік документів відповідно до вимог ТЗ та НД ТЗІ, а саме:

- технічний проєкт КСЗІ в АС;
- план захисту інформації в АС(з уточненнями для політики безпеки);
- інструкції адміністраторів для визначених в ТЗ ролей;
- інструкція користувача;
- інструкція з налаштування комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу (КЗЗ);
- інструкції щодо забезпечення правил оброблення ІзОД в АС (загальні відомості щодо організації захисту ІзОД в АС; опис порядку доступу до приміщення, в якому розташовано АС; опис порядку захисту інформації від НСД; опис порядку контролю за дотриманням користувачами правил роботи із засобами АС; опис порядку обліку, зберігання, обігу, резервування, ротації та знищення матеріальних носіїв, що використовуються для зберігання ІзОД; обов'язки користувачів та персоналу АС стосовно дотримання встановленого порядку оброблення ІзОД; відповідальність користувачів та персоналу АС за порушення встановленого порядку оброблення ІзОД);
- технологічні інструкції щодо виконання завдань з адміністрування та обслуговування КСЗІ (Інструкція про порядок введення в експлуатацію КСЗІ; Інструкція про порядок модернізації КСЗІ; Інструкція про порядок резервування та відновлення інформації в АС; Інструкція про порядок оперативного відновлення функціонування АС; Інструкція про порядок проведення ремонтних робіт та відновлення працездатності АС; Інструкція про організацію контролю за функціонуванням КСЗІ; Інструкція про порядок впровадження та модернізації програмного забезпечення АС; Інструкція про порядок реєстрації користувачів АС; Інструкція про порядок створення захищених інформаційних ресурсів в АС; Інструкція про порядок надання доступу до захищених інформаційних ресурсів в АС; Інструкція про порядок забезпечення антивірусного захисту в АС);
- формуляр на АС відповідно вимог РД 50-34.698-90;
- програма та методика попередніх випробувань КСЗІ в АС;
- журнали (журнал обліку роботи, журнал обліку користувачів, журнал обліку електронних носіїв інформації).

10. Подати на затвердження керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського наказ про призначення адміністраторів, які не були призначені наказом про створення СЗІ в АС (наказом про призначення відповідальних осіб), але ролі яких передбачені відповідно до вимог ТЗ.

11. Подати на затвердження керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського наказ про проведення попередніх випробувань КСЗІ та створення комісії з проведення попередніх випробувань КСЗІ.

12. Виконати попередні випробування КСЗІ згідно положень розробленої програми та методики випробувань (виконуються представниками власника АС із можливим залученням представників розробника КСЗІ) та оформити протокол за їх результатами.

13. Подати на затвердження керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського наказ про введення КСЗІ в АС у дослідну експлуатацію.

14. Оформити акт про введення КСЗІ в АС у дослідну експлуатацію.

15. Провести дослідну експлуатацію КСЗІ (виконується представниками власника АС) та оформити акт завершення дослідної експлуатації КСЗІ в АС за її результатами.

16. Оформити акт завершення робіт зі створення КСЗІ в АС, декларацію про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації відповідно до вимог документа "Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації", затвердженого Наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 16.05.2007 №93.

17. Надіслати акт завершення робіт зі створення КСЗІ в АС, декларацію про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації (НД з ТЗІ), формуляр на АС до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для реєстрації декларації.

18. Подати на затвердження керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського наказ про введення АС у штатну експлуатацію з дозволом оброблення в ній інформації з обмеженим доступом (ІзОД) за фактом наявності зареєстрованої декларації.