Утверждаю
главный врач МУЗ « ГП №3»
_____ В.И.Дорохов
«____»_____2014 г.

ПОЛИТИКА
Муниципального учреждения здравоохранения
« Городская поликлиника №3» г.Волгодонск Ростовской обл.
(МУЗ ГП№3)
в отношении обработки персональных данных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

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

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

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.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1.2. Назначение и правовая основа документа

Политика муниципального учреждения здравоохранения « Городская поликлиника №3» г.Волгодонск Ростовской области (далее МУЗ) определяет систему взглядов на проблему обеспечения безопасности персональных данных и представляет собой систематизированное изложение целей и задач защиты, как одно или несколько правил, процедур, практических приемов и руководящих принципов в области информационной безопасности, которыми руководствуется МУЗ в своей деятельности, а также основных принципов построения, организационных, технологических и процедурных аспектов обеспечения безопасности персональных данных.

Законодательной основой настоящей Политики являются Конституция Российской Федерации, Гражданский, Уголовный и Трудовой кодексы, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», законы, указы, постановления, другие нормативные документы действующего законодательства Российской Федерации, документы ФСТЭК и ФСБ России.

Использование данной Политики в качестве основы для построения комплексной системы информационной безопасности персональных данных МУЗ позволит оптимизировать затраты на ее построение.

При разработке Политики учитывались основные принципы создания комплексных систем обеспечения безопасности информации, характеристики и возможности организационно-технических методов и современных аппаратно-программных средств защиты и противодействия угрозам безопасности информации.

Основные положения Политики базируются на качественном осмыслении вопросов безопасности информации и не затрагивают вопросов экономического

(количественного) анализа рисков и обоснования необходимых затрат на защиту информации.

2. ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ

Основными объектами системы безопасности персональных данных в МУЗ являются:

– информационные ресурсы с ограниченным доступом, содержащие персональные данные;

– процессы обработки персональных данных в информационной системе персональных данных МУЗ, информационные технологии, регламенты и процедуры сбора, обработки, хранения и передачи информации, персонал разработчиков и пользователей системы и ее обслуживающий персонал;

– информационная инфраструктура, включающая системы обработки и анализа информации, технические и программные средства ее обработки, передачи и отображения, в том числе каналы информационного обмена и телекоммуникации, системы и средства защиты информации, объекты и помещения, в которых расположены технические средства обработки персональных данных.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Интересы затрагиваемых субъектов информационных отношений

Субъектами информационных отношений при обеспечении безопасности персональных данных МУЗ являются:

– МУЗ, как собственник информационных ресурсов;

– руководство и сотрудники МУЗ, в соответствии с возложенными на них функциями;

– физические лица, состоящие с МУЗ в гражданско-правовых отношениях (граждане);

Перечисленные субъекты информационных отношений заинтересованы в обеспечении:

– своевременного доступа к необходимым им персональным данным (их доступности);

– достоверности (полноты, точности, адекватности, целостности) персональных данных;

– конфиденциальности (сохранения в тайне) персональных данных;

– защиты от навязывания им ложных (недостоверных, искаженных) персональных данных;

– разграничения ответственности за нарушения их прав (интересов) и установленных правил обращения с персональными данными;

– возможности осуществления непрерывного контроля и управления процессами обработки и передачи персональных данных;

– защиты персональных данных от незаконного распространения.

3.2. Цели защиты

Основной целью, на достижение которой направлены все положения настоящей Политики, является защита субъектов информационных отношений МУЗ от возможного нанесения им материального, физического, морального или иного ущерба, посредством случайного или преднамеренного воздействия на персональные данные, их носители, процессы обработки и передачи.

Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного поддержания следующих свойств персональных данных:

– доступности персональных данных для легальных пользователей (устойчивого функционирования информационных систем МУЗ, при котором пользователи имеют возможность получения необходимых персональных данных и результатов решения задач за приемлемое для них время);

– целостности и аутентичности (подтверждение авторства) персональных данных, хранимых и обрабатываемых в информационных системах МУЗ и передаваемой по каналам связи;

– конфиденциальности - сохранения в тайне определенной части персональных данных, хранимых, обрабатываемых и передаваемых по каналам связи.

Необходимый уровень доступности, целостности и конфиденциальности персональных данных обеспечивается соответствующими множеству значимых угроз методами и средствами.

3.3. Основные задачи системы обеспечения безопасности персональных данных

Для достижения основной цели защиты и обеспечения указанных свойств персональных данных система обеспечения информационной безопасности МУЗ должна обеспечивать эффективное решение следующих задач:

– своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз информационной безопасности, причин и условий, способствующих нанесению ущерба заинтересованным субъектам информационных отношений, нарушению нормального функционирования информационных систем МУЗ;

– создание механизма оперативного реагирования на угрозы безопасности информации и негативные тенденции;

– создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба неправомерными действиями физических и юридических лиц, ослабление негативного влияния и ликвидация последствий нарушения безопасности информации;

– защиту от вмешательства в процесс функционирования информационных систем МУЗ посторонних лиц (доступ к информационным ресурсам должны иметь только зарегистрированные в установленном порядке пользователи);

– разграничение доступа пользователей к информационным, аппаратным, программным и иным ресурсам МУЗ (возможность доступа только к тем ресурсам и выполнения только тех операций с ними, которые необходимы конкретным пользователям для выполнения своих служебных обязанностей), то есть защиту от несанкционированного доступа;

– обеспечение аутентификации пользователей, участвующих в информационном обмене (подтверждение подлинности отправителя и получателя информации);

– защиту от несанкционированной модификации используемых в информационных системах МУЗ программных средств, а также защиту системы от внедрения несанкционированных программ, включая компьютерные вирусы;

– защиту информации ограниченного пользования от утечки по техническим каналам при ее обработке, хранении и передаче по каналам связи.

3.4. Основные пути решения задач системы защиты

Поставленные основные цели защиты и решение перечисленных выше задач достигаются:

– строгим учетом всех подлежащих защите ресурсов информационных систем МУЗ (информации, задач, документов, каналов связи, серверов, автоматизированных рабочих мест);

– журналированием действий персонала, осуществляющего обслуживание и модификацию программных и технических средств информационной системы;

– полнотой, реальной выполнимостью и непротиворечивостью требований организационно-распорядительных документов МУЗ по вопросам обеспечения безопасности информации;

– подготовкой должностных лиц (сотрудников), ответственных за организацию и осуществление практических мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных и процессов их обработки;

– наделением каждого сотрудника (пользователя) минимально необходимыми для выполнения им своих функциональных обязанностей полномочиями по доступу к информационным ресурсам МУЗ;

– четким знанием и строгим соблюдением всеми пользователями информационных систем МУЗ требований организационно-распорядительных документов по вопросам обеспечения безопасности информации;

– персональной ответственностью за свои действия каждого сотрудника, в рамках своих функциональных обязанностей имеющего доступ к информационным ресурсам МУЗ;

- поддержанием необходимого уровня защищенности элементов информационной среды МУЗ;

– применением физических и технических (программно-аппаратных) средств защиты ресурсов системы и непрерывной административной поддержкой их использования;

– эффективным контролем над соблюдением пользователями информационных ресурсов МУЗ требований по обеспечению безопасности информации;

– юридической защитой интересов МУЗ при взаимодействии с внешними организациями (связанном с обменом персональными данными) от противоправных действий, как со стороны этих организаций, так и от несанкционированных действий обслуживающего персонала и третьих лиц.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Построение системы, обеспечения безопасности персональных данных МУЗ, и ее функционирование должны осуществляться в соответствии со следующими основными принципами:

– законность;

– системность;

– комплексность;

– непрерывность;

– своевременность;

– преемственность и непрерывность совершенствования;

– разумная достаточность (экономическая целесообразность);

– персональная ответственность;

– минимизация полномочий;

– исключение конфликта интересов;

– взаимодействие и сотрудничество;

– гибкость системы защиты;

– открытость алгоритмов и механизмов защиты;

– простота применения средств защиты;

– обоснованность и техническая реализуемость;

– специализация и профессионализм;

– обязательность контроля.

4.1. Законность

Предполагает осуществление защитных мероприятий и разработку системы безопасности персональных данных МУЗ в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных, а также других законодательных актов по безопасности информации РФ, с применением всех дозволенных методов обнаружения и пресечения правонарушений при работе с персональными данными. Принятые меры безопасности персональных данных не должны препятствовать доступу правоохранительных органов в предусмотренных законодательством случаях.

Все пользователи информационной системы МУЗ должны иметь представление об ответственности за правонарушения в области обработки персональных данных.

4.2. Системность

Системный подход к построению системы защиты информации в МУЗ предполагает учет всех взаимосвязанных, взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и факторов, значимых для понимания и решения проблемы обеспечения безопасности персональных данных.

При создании системы защиты должны учитываться все слабые и наиболее уязвимые места информационных систем МУЗ, а также характер, возможные объекты и направления атак на нее со стороны нарушителей (особенно высококвалифицированных злоумышленников). Система защиты должна строиться с учетом не только всех известных каналов проникновения и несанкционированного доступа к информации, но и с учетом возможности появления принципиально новых путей реализации угроз безопасности.

4.3. Комплексность

Комплексное использование методов и средств защиты компьютерных систем предполагает согласованное применение разнородных средств при построении целостной системы защиты, перекрывающей все существенные (значимые) каналы реализации угроз и не содержащей слабых мест на стыках отдельных ее компонентов. Защита должна строиться эшелонировано. Внешняя защита должна обеспечиваться физическими средствами, организационными и правовыми мерами.

4.4. Непрерывность защиты

Обеспечение безопасности персональных данных - процесс, осуществляемый руководством МУЗ, ответственным за организацию обработки персональных данных и сотрудниками всех уровней. Это не только и не столько процедура или политика, которая осуществляется в определенный отрезок времени или совокупность средств защиты, сколько процесс, который должен постоянно идти на

всех уровнях внутри МУЗ и каждый сотрудник МУЗ должен принимать участие в этом процессе. Деятельность по обеспечению информационной безопасности является составной частью повседневной деятельности МУЗ. И ее эффективность зависит от участия руководства МУЗ в обеспечении информационной безопасности персональных данных.

Кроме того, большинству физических и технических средств защиты для эффективного выполнения своих функций необходима постоянная организационная (административная) поддержка (своевременная смена и обеспечение правильного хранения и применения имен, паролей, переопределение полномочий и т.п.). Перерывы в работе средств защиты могут быть использованы злоумышленниками для анализа применяемых методов и средств защиты, для внедрения специальных программных и аппаратных "закладок" и других средств преодоления защиты.

4.5. Своевременность

Предполагает упреждающий характер мер обеспечения безопасности персональных данных, то есть постановку задач по комплексной защите персональных данных и реализацию мер обеспечения безопасности персональных данных на ранних стадиях разработки информационных систем в целом и их систем защиты, в частности.

Разработка системы защиты должна вестись параллельно с разработкой и развитием самой защищаемой информационной системы. Это позволит учесть требования безопасности при проектировании архитектуры и, в конечном счете, создать более эффективные (как по затратам ресурсов, так и по стойкости) системы, обладающие достаточным уровнем защищенности.

4.6. Преемственность и совершенствование

Предполагает постоянное совершенствование мер и средств защиты персональных данных на основе преемственности организационных и технических решений, кадрового состава, анализа функционирования информационных систем МУЗ и системы ее защиты с учетом изменений в методах и средствах перехвата информации, нормативных требований по защите, достигнутого отечественного и зарубежного опыта в этой области.

4.7. Разумная достаточность (экономическая целесообразность)

Предполагает соответствие уровня затрат на обеспечение безопасности персональных данных ценности информационных ресурсов и величине возможного ущерба от их разглашения, утраты, утечки, уничтожения и искажения. Используемые меры и средства обеспечения безопасности информационных ресурсов не должны заметно ухудшать эргономические показатели работы компонентов информационных систем МУЗ. Излишние меры безопасности, помимо экономической неэффективности, приводят к утомлению и раздражению персонала.

Создать абсолютно непреодолимую систему защиты принципиально невозможно. Пока персональные данные находятся в обращении, принимаемые меры могут только снизить вероятность негативных воздействий или ущерб от них,

но не исключить их полностью. При достаточном количестве времени и средств возможно преодолеть любую защиту. Поэтому имеет смысл рассматривать некоторый приемлемый уровень обеспечения безопасности. Высокоэффективная система защиты стоит дорого, использует при работе существенную часть ресурсов и может создавать ощутимые дополнительные неудобства пользователям. Важно правильно выбрать тот достаточный уровень защиты, при котором затраты, риск и размер возможного ущерба были бы приемлемыми.

4.8. Персональная ответственность

Предполагает возложение ответственности за обеспечение безопасности персональных данных и системы их обработки на каждого сотрудника в пределах его полномочий. В соответствии с этим принципом распределение прав и обязанностей сотрудников строится таким образом, чтобы в случае любого нарушения круг виновников был четко известен или сведен к минимуму.

4.9. Минимизация полномочий

Означает предоставление пользователям минимальных прав доступа в соответствии со служебной необходимостью. Доступ к персональным данным должен предоставляться только в том случае и объеме, если это необходимо сотруднику для выполнения его должностных обязанностей.

4.10. Исключение конфликта интересов (разделение функций)

Эффективная система обеспечения информационной безопасности предполагает четкое разделение обязанностей сотрудников и исключение ситуаций, когда сфера ответственности сотрудников допускает конфликт интересов. Сферы потенциальных конфликтов должны выявляться, минимизироваться, и находится под строгим независимым контролем. Реализация данного принципа предполагает, что не один сотрудник не должен иметь полномочий, позволяющих ему единолично осуществлять выполнение критичных операций. Наделение сотрудников полномочиями, порождающими конфликт интересов, дает ему возможность подтасовывать информацию в корыстных целях или с тем, чтобы скрыть проблемы или понесенные убытки. Для снижения риска манипулирования персональными данными и риска хищения, такие полномочия должны в максимально возможной степени быть разделены между различными сотрудниками или подразделениями МУЗ. Необходимо проводить периодические проверки обязанностей, функций и деятельности сотрудников, выполняющих ключевые функции, с тем, чтобы они не имели возможности скрывать совершение неправомерных действий. Кроме того, необходимо принимать специальные меры по недопущению сговора между сотрудниками.

4.11. Взаимодействие и сотрудничество

Предполагает создание благоприятной атмосферы в коллективе МУЗ. В такой обстановке сотрудники должны осознанно соблюдать установленные правила и оказывать содействие деятельности ответственным за организацию обработки персональных данных.

Важным элементом эффективной системы обеспечения безопасности персональных данных в МУЗ является высокая культура работы с информацией. Руководство МУЗ несет ответственность за строгое соблюдение этических норм и стандартов профессиональной деятельности, подчеркивающей и демонстрирующей персоналу на всех уровнях важность обеспечения информационной безопасности. Все сотрудники МУЗ должны понимать свою роль в процессе обеспечения информационной безопасности и принимать участие в этом процессе. Несмотря на то, что высокая культура обеспечения информационной безопасности не гарантирует автоматического достижения целей, ее отсутствие создает больше возможностей для нарушения безопасности или не обнаружения фактов ее нарушения.

4.12. Гибкость системы защиты

Система обеспечения информационной безопасности должна быть способна реагировать на изменения внешней среды и условий осуществления МУЗ своей деятельности. В число таких изменений входят:

– изменения организационной и штатной структуры МУЗ;

– изменение существующих или внедрение принципиально новых информационных систем;

– новые технические средства.

Свойство гибкости системы обеспечения информационной безопасности избавляет в таких ситуациях от необходимости принятия кардинальных мер по полной замене средств и методов защиты на новые, что снижает ее общую стоимость.

4.13. Открытость алгоритмов и механизмов защиты

Суть принципа открытости алгоритмов и механизмов защиты состоит в том, что защита не должна обеспечиваться только за счет секретности структурной организации и алгоритмов функционирования ее подсистем. Знание алгоритмов работы системы защиты не должно давать возможности ее преодоления (даже авторам). Это, однако, не означает, что информация об используемых системах и механизмах защиты должна быть общедоступна.

4.14. Простота применения средств защиты

Механизмы и методы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в использовании. Применение средств и методов защиты не должно быть связано со знанием специальных языков или с выполнением действий, требующих значительных дополнительных трудозатрат при обычной работе зарегистрированных пользователей, а также не должно требовать от пользователя выполнения рутинных малопонятных ему операций.

4.15. Обоснованность и техническая реализуемость

Информационные технологии, технические и программные средства, средства и меры защиты персональных данных должны быть реализованы на современном

уровне развития науки и техники, обоснованы с точки зрения достижения заданного уровня безопасности информации и экономической целесообразности, а также должны соответствовать установленным нормам и требованиям по безопасности персональных данных.

4.16. Специализация и профессионализм

Предполагает привлечение к разработке средств и реализации мер защиты персональных данных специализированных организаций, наиболее подготовленных к конкретному виду деятельности по обеспечению безопасности информационных ресурсов, имеющих опыт практической работы и государственную лицензию на право оказания услуг в этой области. Реализация административных мер и эксплуатация средств защиты должна осуществляться профессионально подготовленными специалистами МУЗ (ответственными за организацию обработки персональных данных).

4.17. Обязательность контроля

Предполагает обязательность и своевременность выявления и пресечения попыток нарушения установленных правил, обеспечения безопасности персональных данных, на основе используемых систем и средств защиты персональных данных, при совершенствовании критериев и методов оценки эффективности этих систем и средств.

Контроль за деятельностью любого пользователя, каждого средства защиты и в отношении любого объекта защиты должен осуществляться на основе применения средств оперативного контроля и регистрации и должен охватывать как несанкционированные, так и санкционированные действия пользователей.

Кроме того, эффективная система обеспечения информационной безопасности требует наличия адекватной и всеобъемлющей информации о текущем состоянии процессов, связанных с движением информации и сведений о соблюдении установленных нормативных требований, а также дополнительной информации, имеющей отношение к принятию решений. Информация должна быть надежной, своевременной, доступной и правильно оформленной.

Недостатки системы обеспечения информационной безопасности, выявленные сотрудниками МУЗ должны немедленно доводиться до сведения главного врача и оперативно устраняться. Вопросы, которые кажутся незначительными, когда отдельные процессы рассматриваются изолированно, при рассмотрении их наряду с другими аспектами могут указать на отрицательные тенденции, грозящие перерасти в крупные недостатки, если они не будут своевременно устранены.

5. МЕРЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

5.1. Меры обеспечения информационной безопасности

Все меры обеспечения безопасности информационных систем МУЗ подразделяются на:

- правовые (законодательные);
- морально-этические;
- технологические;
- организационные (административные);
- физические;
- технические (аппаратурные и программные).

5.1.1. Законодательные (правовые) меры защиты

К правовым мерам защиты относятся действующие в стране законы, указы и нормативные акты, регламентирующие правила обращения с персональными данными, закрепляющие права и обязанности участников информационных отношений в процессе их обработки и использования, а также устанавливающие ответственность за нарушения этих правил. Правовые меры защиты носят в основном упреждающий, профилактический характер и требуют постоянной разъяснительной работы с пользователями и обслуживающим персоналом информационных систем МУЗ.

5.1.2. Морально-этические меры защиты

К морально-этическим мерам относятся нормы поведения. Эти нормы большей частью не являются обязательными, как законодательно утвержденные нормативные акты, однако, их несоблюдение может привести к падению авторитета, престижа человека, группы лиц или МУЗ в целом. Морально-этические нормы бывают как неписаные, так и писаные, то есть оформленные в некоторый свод (устав) правил или предписаний. Морально-этические меры защиты являются профилактическими и требуют постоянной работы по созданию здорового морального климата в коллективе.

5.1.3. Технологические меры защиты

К данному виду мер защиты относятся разного рода технологические решения и приемы, основанные на использовании некоторых видов избыточности (структурной, функциональной, информационной, временной и т.п.) и направленные на уменьшение возможности совершения сотрудниками ошибок и нарушений в рамках предоставленных им прав и полномочий.

5.1.4. Организационные (административные) меры защиты

Организационные (административные) меры защиты - это меры организационного характера, регламентирующие процессы функционирования системы обработки персональных данных, использование ее ресурсов, деятельность обслуживающего персонала, а также порядок взаимодействия пользователей с системой таким образом, чтобы в наибольшей степени затруднить или исключить

возможность реализации угроз безопасности или снизить размер потерь в случае их реализации.

5.2. Формирование политики безопасности

Главная цель административных мер, предпринимаемых на высшем управленческом уровне - сформировать политику в области обеспечения безопасности персональных данных (отражающую подходы к защите персональных данных) и обеспечить ее выполнение, выделяя необходимые ресурсы и контролируя состояние дел.

С практической точки зрения политику в области обеспечения безопасности персональных данных в МУЗ целесообразно разбить на два уровня. К верхнему уровню относятся решения руководства, затрагивающие деятельность МУЗ в целом. Политика верхнего уровня должна четко очертить сферу влияния и ограничения при определении целей безопасности персональных данных, определить какими ресурсами (материальные, структурные, организационные) они будут достигнуты, и найти разумный компромисс между приемлемым уровнем безопасности и функциональностью.

Политика нижнего уровня, определяет процедуры, и правила достижения целей и решения задач безопасности персональных данных и детализирует (регламентирует) эти правила:

– каковы роли и обязанности должностных лиц, отвечающие за проведение политики безопасности персональных данных;

– кто имеет права доступа к персональным данным, кто и при каких условиях может читать и модифицировать персональные данные и т.д.

Политика нижнего уровня должна:

– предусматривать регламент информационных отношений, исключающих возможность произвольных, монопольных или несанкционированных действий в отношении информационных ресурсов;

– определять коалиционные и иерархические принципы и методы разделения секретов и разграничения доступа к персональным данным;

– выбирать программно-технические (аппаратные) средства противодействия НСД, аутентификации, авторизации, идентификации и других защитных механизмов, обеспечивающих гарантии реализации прав и ответственности субъектов информационных отношений.

5.3. Регламентация доступа в помещения

Компоненты информационных систем МУЗ должны размещаться в помещениях, исключающих возможность бесконтрольного проникновения посторонних лиц и обеспечивающих физическую сохранность находящихся в помещении защищаемых ресурсов (документов, АРМ и т.п.).

5.4. Регламентация допуска сотрудников к использованию информационных ресурсов

В рамках разрешительной системы (матрицы) доступа устанавливается: кто, кому, какую информацию и для какого вида доступа может предоставить и при каких условиях.

Допуск пользователей к работе с информационными системами МУЗ и доступ к ее ресурсам должен быть строго регламентирован. Любые изменения состава и полномочий пользователей подсистем должны производиться установленным порядком.

Уровень полномочий каждого пользователя определяется индивидуально, соблюдая следующие требования:

– каждый сотрудник пользуется только предписанными ему правами по отношению к персональным данным, с которыми ему необходима работа в соответствии с должностными обязанностями. Расширение прав доступа и предоставление доступа к дополнительным информационных ресурсам, в обязательном порядке, должно согласовываться с ответственными за организацию обработки персональных данных;

– главный врач МУЗ имеет права на просмотр информации своих подчиненных только в установленных пределах в соответствии со своими должностными обязанностями.

Все сотрудники МУЗ, должны нести персональную ответственность за нарушения установленного порядка обработки персональных данных, правил хранения, использования и передачи находящихся в их распоряжении защищаемых ресурсов системы. Каждый сотрудник (при приеме на работу) должен подписывать обязательство о соблюдении и ответственности за нарушение установленных требований по сохранению персональных данных МУЗ.

Обработка персональных данных в компонентах информационных систем МУЗ должна производиться в соответствии с утвержденными технологическими инструкциями.

5.5. Регламентация процессов обслуживания и осуществления модификации аппаратных и программных ресурсов

В целях поддержания режима информационной безопасности аппаратно-программная конфигурация автоматизированных рабочих мест сотрудников МУЗ, с которых возможен доступ к ресурсам информационной системы, должна соответствовать кругу возложенных на данных пользователей функциональных обязанностей.

В компонентах информационной системы и на рабочих местах пользователей должны устанавливаться и использоваться лицензионные программные средства.

5.6. Подбор и подготовка персонала, обучение пользователей

Пользователи информационных систем Департамента, а также руководящий и обслуживающий персонал должны быть ознакомлены со своим уровнем полномочий, а также организационно-распорядительной, нормативной, технической

и эксплуатационной документацией, определяющей требования и порядок обработки персональных данных в МУЗ.

Обеспечение безопасности персональных данных возможно только после выработки у пользователей определенной культуры работы, т.е. норм, обязательных для исполнения всеми, кто работает с информационными ресурсами МУЗ. К таким нормам можно отнести запрещение любых умышленных или неумышленных действий, которые нарушают нормальную работу компонентов информационных систем МУЗ, вызывают дополнительные затраты ресурсов, нарушают целостность хранимой и обрабатываемой информации, нарушают интересы законных пользователей, владельцев или собственников.

Все пользователи информационных систем МУЗ должны быть ознакомлены с организационно - распорядительными документами по обеспечению безопасности персональных данных МУЗ, в части, их касающейся, должны знать и неукоснительно выполнять инструкции и знать общие обязанности по обеспечению безопасности персональных данных. Доведение требований указанных документов до лиц, допущенных к обработке защищаемых персональных данных, должно осуществляться под роспись.

5.7. Ответственность за нарушения установленного порядка пользования ресурсами информационных систем МУЗ

Мера ответственности персонала за действия, совершенные в нарушение установленных правил обеспечения безопасной работы с персональными данными, должна определяться нанесенным ущербом, наличием злого умысла и другими факторами по усмотрению руководства МУЗ.

Для реализации принципа персональной ответственности пользователей за свои действия необходимы:

– индивидуальная идентификация пользователей и инициированных ими процессов, т.е. установление за ними идентификатора (login, Username), на базе которого будет осуществляться разграничение доступа в соответствии с принципом обоснованности доступа;

– проверка подлинности пользователей (аутентификация) на основе паролей;

– реакция на попытки несанкционированного доступа (сигнализация, блокировка и т.д.).

5.8. Средства обеспечения безопасности персональных данных

Для обеспечения информационной безопасности МУЗ используются следующие средства защиты:

– физические средства;

– технические средства;

– средства идентификации и аутентификации пользователей;

– средства разграничения доступа;

– средства обеспечения и контроля целостности;

– средства оперативного контроля и регистрации событий безопасности.

Средства защиты должны применяться ко всем ресурсам информационных систем МУЗ, независимо от их вида и формы представления информации в них.

5.9. Контроль эффективности системы защиты

Контроль эффективности защиты персональных данных осуществляется с целью своевременного выявления и предотвращения утечки персональных данных за счет несанкционированного доступа, а также предупреждения возможных специальных воздействий, направленных на уничтожение персональных данных, разрушение средств информатизации. Контроль может проводиться привлекаемыми для этой цели организациями, имеющими лицензию на этот вид деятельности.

Оценка эффективности мер защиты персональных данных проводится с использованием технических и программных средств контроля на предмет соответствия установленным требованиям.