

Приложение № 13
к приказу руководителя комитета
физической культуры и спорта
администрации города Ставрополя

от «28» 12 2018г. № 265-09

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ, МОДИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОМИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

г. Ставрополь
2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	3
3. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ИНСТРУКЦИИ.....	5
4. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АКТ ЗАТИРАНИЯ ИНФОРМАЦИИ	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИИ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкция по установке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств информационных систем персональных данных (ИСПДн) комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – Комитет), включает в себя описание комплекса организационно-технических мер по проведению работ по установке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств ИСПДн.

Требования настоящей Инструкции распространяются на всех должностных лиц и сотрудников отделов Комитета, использующих в работе ИСПДн, в которых осуществляется обработка информации ограниченного доступа, не составляющей государственной тайны.

Должностные лица Комитета, задействованные в обеспечении функционирования ИСПДн Комитета, знакомятся с основными положениями и приложениями Инструкции в части, их касающейся, по мере необходимости.

Ознакомление с требованиями Инструкции пользователей ИСПДн осуществляет администратор информационной безопасности (ИБ) ИСПДн под роспись с выдачей электронных копий соответствующих приложений и разделов Инструкции непосредственно для повседневного использования в работе.

Непосредственное исполнение настоящей Инструкции определяется администратором (ИБ) ИСПДн по согласованию с ответственным за обеспечение безопасности персональных данных (ПДн) Комитета.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Все изменения конфигурации технических и программных средств рабочих станций Комитета должны производиться только на основании заявок руководителей отделов Комитета (Приложение 1), согласованных с руководителем Комитета. Производственная необходимость проведения указанных в заявке изменений подтверждается подписью руководителя отдела Комитета.

При этом необходимо уведомить об осуществленных изменениях организацию, производившую аттестацию, которая принимает решение о необходимости проведения контроля эффективности аттестованного объекта информатизации.

Все изменения конфигурации технических и программных средств рабочих станций и серверов, входящих в состав аттестованных по требованиям безопасности ИСПДн Комитета, отражаются в Техническом паспорте объекта информатизации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменение состава (в том числе ввод новых) программных средств, осуществляющих обработку ПДн на объектах информатизации, аттестованных по требованиям безопасности информации.

В заявке указываются наименование персональной электронной вычислительной машины (ПЭВМ) и ответственный за нее сотрудник. После чего заявка передается администратору ИБ ИСПДн для исполнения работ по внесению изменений в конфигурацию ПЭВМ ИСПДн Комитета.

Право внесения изменений в конфигурацию аппаратно-программных средств рабочих станций ИСПДн Комитета предоставляется администратору ИБ ИСПДн, а также ответственному за обеспечение безопасности ПДн. Изменение конфигурации аппаратно-программных средств рабочих станций и серверов кем-либо, кроме администратора ИБ ИСПДн и/или ответственного за обеспечение безопасности ПДн, ЗАПРЕЩЕНО.

Установка и настройка программного средства осуществляется администратором ИБ ИСПДн согласно эксплуатационной документации.

Запрещается установка и использование на ПЭВМ (серверах) программного обеспечения (ПО), не входящего в перечень программного обеспечения, разрешенного к использованию в Комитете.

Руководители отделов Комитета совместно с администратором ИБ ИСПДн осуществляют контроль за отсутствием на ПЭВМ сотрудников отделов программного обеспечения и данных, не связанных с выполнением должностных обязанностей.

Установка (обновление) ПО (системного, тестового и т.п.) на рабочих станциях и серверах производится с эталонных копий программных средств, хранящихся у администратора ИСПДн. Все добавляемые программные и аппаратные компоненты должны быть предварительно проверены на работоспособность, а также отсутствие вредоносного программного кода в соответствии с «Инструкцией по организации антивирусной защиты ИСПДн Комитета».

После установки (обновления) ПО администратор ИБ ИСПДн должен произвести настройку средств управления доступом к компонентам данной задачи (программного средства) в соответствии с требованиями к системе защиты информации и, совместно с пользователем ПЭВМ, проверить правильность настройки средств защиты.

В случае обнаружения недеklarированных (не описанных в документации) возможностей программного средства, сотрудники немедленно докладывают руководителю своего подразделения и администратору ИБ ИСПДн. Использование программного средства до получения специальных указаний ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

После завершения работ по внесению изменений в состав аппаратных средств защищенных ПЭВМ системный блок должен быть опечатан (опломбирован, защищен специальной наклейкой) администратором ИБ ИСПДн.

При изъятии ПЭВМ из состава рабочих станций, обрабатывающих информацию ограниченного распространения (защищаемая информация), ее передача на склад, в ремонт или в другое подразделение для решения иных задач осуществляется только после того, как администратор ИБ ИСПДн

снимет с данной ПЭВМ средства защиты и предпримет необходимые меры для затирания (уничтожения) защищаемой информации, которая хранилась на дисках компьютера. Факт уничтожения данных, находившихся на диске компьютера, оформляется актом за подписью администратора ИСПДн. Форма Акта приведена в Приложении 2.

Допуск новых пользователей к решению задач с использованием вновь развернутого ПО (либо изменение их полномочий доступа) осуществляется согласно «Инструкции по внесению изменений в списки пользователей системы и наделению пользователей полномочиями доступа к ресурсам ИСПДн Комитета».

Оригиналы заявок (документов), на основании которых производились изменения в составе технических или программных средств ПЭВМ с отметками о внесении изменений в состав аппаратно-программных средств должны храниться у администратора ИБ ИСПДн.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ИНСТРУКЦИИ

Инструкция подлежит полному пересмотру при изменении перечня решаемых задач, состава технических и программных средств ИСПДн Комитета, приводящих к существенным изменениям технологии обработки информации.

Инструкция подлежит частичному пересмотру в остальных случаях. Частичный пересмотр проводится ответственным за обеспечение безопасности ПДн Комитета.

Полный пересмотр данного документа проводится ответственным за обеспечение безопасности ПДн Комитета с целью проверки соответствия положений данного документа реальным условиям применения их в ИСПДн Комитета.

Форма регистрации изменений в Инструкции представлена в Приложении 3.

Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям Инструкции.

4. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ

Ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции пользователями возлагается на всех сотрудников Комитета.

Ответственность за организацию контрольных и проверочных мероприятий по вопросам установки, модификации технических и программных средств возлагается на администратора ИБ ИСПДн.

Ответственность за общий контроль информационной безопасности возлагается на ответственного за обеспечение безопасности ПДн Комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Руководителю комитета

(резолуция)

ЗАЯВКА

на внесение изменений в состав *программного (аппаратного)* обеспечения
(ненужное зачеркнуть)

(Наименование ПЭВМ)

Прошу дать указания ответственным сотрудникам для организации
установки (изменения настроек)
(ненужное зачеркнуть)

(перечень ПО (аппаратных средств) и необходимых настроек)

для решения задач:

следующим пользователям:

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель
отдела

(наименование структурного подразделения)

« ___ » _____ 201__ г.

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Оборотная сторона заявки

Изменения на ПЭВМ ИСПДн *произведены (не произведены)* по
следующей причине: (ненужное зачеркнуть)

Выполнены следующие работы:

Выполнены следующие изменения в настройках средств защиты:

Администратор ИБ ИСПДн

« ___ » _____ 201__ г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АКТ ЗАТИРАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

АКТ о затирании остаточной информации, хранившейся на диске компьютера

Все файлы, содержащие подлежащую защите информацию,
находившиеся на НЖМД

_____ ,
(модель, серийный номер)

передаваемого

_____ ,
(с какой целью)

_____ ,
(кому: должность, Ф.И.О.)

ПЭВМ:

_____ ,
(наименование ПЭВМ)

уничтожены (затерты) посредством программы _____ .

Администратор ИБ ИСПДн

« ___ » _____ 201__ г. _____ , _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ИНСТРУКЦИИ****ЛИСТ
регистрации изменений в Инструкции**

№ п.п.	Дата	Внесенное изменение	Основание (наименование, № и дата документа)	Кем внесено изменение (должность, подпись)

