

**ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»**

Содержание

1	Общие положения	3
2	Ответственность	3
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие принципы организации доступа к ИР	5
5	Предоставление/изменение/продление/блокирование доступа к ИР для лиц, не являющихся работниками АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»	6
6	Прекращение доступа к ИР	7

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок управления доступом к информационным ресурсам (далее – Порядок) описывает принципы предоставления, изменения и блокирования доступа к информационным ресурсам (далее ИР), в том числе к информационным ресурсам, содержащим конфиденциальную информацию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛОКОМОТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»).

1.2. Требования настоящего Порядка распространяются на:

- всех работников АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»;
- лиц, работающих по заключенным с АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» договорам гражданско-правового характера и взявших на себя обязательство о неразглашении коммерческой тайны АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»;

- лиц, не состоящих в трудовых отношениях с АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», но которые в силу своего статуса информированы о деятельности АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» (акционеры, контрагенты и т.п.);

- работников организаций, предоставляющих услуги сопровождения систем и поддержки пользователей, с которыми АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» подписан договор об оказании услуг по технической поддержке, задействованных в процессах администрирования, разработки технических заданий на создание (модернизацию) объектов корпоративной сети, локальных вычислительных сетей.

Требования настоящего Порядка должны отражаться в SLA, заключенных с организациями, предоставляющими услуги поддержки пользователей.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ.

2. Ответственность

2.1. Все работники АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка, в том числе за сохранность и конфиденциальность своих учетных данных, их использование (по вине работника) третьими лицами и последствия этого использования, а также за свои действия при работе с информационными ресурсами и последствия, вызванные этими действиями.

2.2. Непосредственные руководители несут ответственность за организацию предоставления прав доступа пользователям к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», минимально необходимых им для выполнения своих функциональных (должностных) обязанностей, а также изменения и своевременного блокирования доступа к ИР, путем оформления соответствующих заявлений-заявок на имя генерального директора.

2.3. Ответственность за организацию предоставления прав доступа пользователям сторонних организаций к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», минимально необходимых им для выполнения своих обязательств, а также изменения и своевременного блокирования доступа к ИР, несут руководители, сопровождающие деятельность указанных лиц, путем оформления соответствующих заявлений-заявок.

2.4. Руководители по курируемым направлениям деятельности (администраторы) несут ответственность за реализацию технических мероприятий по предоставлению, изменению и блокированию прав доступа пользователей к ИР, в соответствии с согласованными заявлениями-заявками.

2.5. Работники несут персональную ответственность за выполнение требований настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключенными договорами.

3. Термины, определения и сокращения

<i>SLA (Service Level Agreement)</i>	Соглашение об уровне предоставления услуг, формальная часть договора между АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» и организацией, предоставляющей услуги поддержки пользователей.
<i>Информационный ресурс (ИР)</i>	Программные и аппаратные средства, доступ к которым управляется АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» – систематизированные данные любого вида, к которым пользователям предоставляется доступ для исполнения ими своих функциональных (должностных) обязанностей (документы, корпоративная компьютерная сеть, корпоративная электронная почтовая система, АИС, АРМ пользователей, сеть Интернет, сетевые файловые каталоги, носители информации, порты и устройства ввода/вывода информации и т. п.).
<i>Автоматизированное рабочее место (АРМ)</i>	Совокупность оборудования (персональный компьютер/виртуальная машина, ноутбук, принтер, телефон и т. п.) и установленного на нем программного обеспечения, принадлежащего АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» и предназначенного для автоматизации деятельности работников АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ».
<i>Конфиденциальная информация</i>	Информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными регламентирующими документами. В АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» к конфиденциальной информации относится информация, составляющая коммерческую тайну, и ПДн.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС)	Совокупность средств вычислительной техники и связанных с ними устройств, соединенных средствами и линиями связи в пределах АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», реализующих функционирование всех необходимых информационных сервисов АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ».
--	---

4. Общие принципы организации доступа к ИР

4.1. Доступ к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» предоставляется пользователям в объеме, минимально достаточном для выполнения ими своих функциональных (должностных) обязанностей, либо должен соответствовать поставленным руководством поручениям.

4.2. Использование ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» в целях, не связанных с выполнением функциональных (должностных) обязанностей, запрещено.

4.3. Различают права доступа следующих категорий:

- По уровню доступа к ИР:
 - административный – доступ к конфигурационным параметрам ИР;
 - пользовательский – ограниченный доступ к ИР, позволяющий пользователю выполнять действия в рамках прав, предоставленных ему администратором.
- По сроку, на который предоставляется доступ:
 - постоянный – доступ предоставляется на постоянной основе и прекращается в случаях, описанных в п.6.1;
 - временный – доступ ограничивается сроком, указанным в заявлении-заявке.

Административным доступом обладают руководители АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» и службы ИТ-поддержки, на основании заключенных договоров предоставляющих услуги поддержки, которым в соответствии с их функциональными (должностными) обязанностями требуется выполнять конфигурирование ИР.

4.4. Предоставление административного доступа к любым ИР согласовывается с генеральным директором.

4.5. Пользователи, которым не требуется административный доступ, наделяются пользовательскими (ограниченными) правами доступа.

4.6. Работа пользователей в ЛВС АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» разрешается только с АРМ, предоставленных АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ».

4.7. Доступ пользователей к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» осуществляется под персональными учетными записями с уникальными логинами и по индивидуальным паролям.

4.8. Доступ пользователей к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» с использованием чужих учетных данных запрещен.

4.9. Использование неперсонифицированных (общих) учетных записей для доступа к ИР допускается исключительно по согласованию с генерального директора.

4.10. Пользователям запрещается допускать к работе на своем АРМ посторонних лиц, кроме работников службы ИТ-поддержки, на основании заключенных договоров предоставляющих услуги поддержки.

4.11. Предоставление/изменение/блокирование доступа к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» осуществляется на основании оформленных и согласованных заявлений-

заявок на имя генерального директора.

4.12. Заявление-заявка на предоставление/изменение/блокирование доступа к ИР обязательно должно содержать:

- сведения о получателе услуг (полностью фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, для которого запрашивается доступ);
- сведения о руководителе работника (фамилия, имя, отчество и должность руководителя работника, для которого запрашивается доступ);
- контактный телефон и адрес электронной почты инициатора заявки;
- ИР, к которому предоставляется/изменяется/блокируется доступ;
- уровень доступа к ИР;
- обоснование необходимости предоставления/изменения/блокирования доступа к ИР;
- срок, на который предоставляется доступ (в случае временного доступа);
- иные копии документов, являющихся основанием или обязательным условием для предоставления доступа (в случае необходимости).

4.13. Копия приказа о приеме/переводе на работу без информации о заработной плате по умолчанию является основанием для открытия доступа к ИР в зоне ответственности данного работника, согласно должностной инструкции.

4.14. Оформленные и согласованные заявления-заявки исполняются в течение одного рабочего дня.

5. Предоставление/изменение/продление/блокирование доступа к ИР для лиц, не являющихся работниками АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»

5.1. Доступ к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» работникам, с которыми заключены договоры ГПХ, работникам сторонних организаций, представителям внешних контролирующих и проверяющих органов и иным лицам, предоставляется на основании заявлений-заявок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными документами АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ». В частности, к таким случаям относится наличие:

- законодательного акта, по которому АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» обязано предоставить доступ к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» работникам сторонней организации на определенных условиях;
- приказа по АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», предписывающего предоставление доступа к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» работникам сторонней организации на определенных условиях;
- заключенного с физическим лицом договора ГПХ, включая соглашение о конфиденциальности;
- договора или соглашения со сторонней организацией, включая соглашение о конфиденциальности, по условиям которого АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» предоставляет доступ к ИР работникам сторонней организации.

5.2. К заявлению-заявке на предоставление/изменение/продление доступа к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» лица, не являющегося работником АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», должна быть приложена служебная записка руководителя, сопровождающего деятельность указанных лиц, – инициатора заявления-заявки, с обоснованием необходимости предоставления/изменения/продления. При этом в заявлении-заявке

должны быть указаны даты начала и прекращения доступа пользователя сторонней организации к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ».

5.3. Срок временного доступа для лиц, не являющихся работниками АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», не может превышать срока действия документа (см. п.5.1), являющегося основанием для предоставления доступа. Для продления доступа к ИР необходимо оформить новую заявку.

5.4. Ответственность за организацию предоставления/изменения/продления/блокирования доступа к ИР лицам, не являющимся работниками АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», лежит на руководителе, сопровождающем деятельность указанных лиц.

5.5. Лица, которым предоставляется доступ к ИР, несут персональную ответственность за использование предоставляемого доступа только по назначению, соблюдение требований безопасности, принятие мер по недопущению использования посторонними лицами удаленного доступа к ИР АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ».

5.6. В случае, если лицо, не являющийся работником АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», выполнил свои задачи раньше заявленного срока, он обязан информировать об этом своего непосредственного руководителя.

5.7. Решение о досрочном прекращении доступа принимает руководитель, отвечающий за организацию деятельности лица, не являющегося работником АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ».

6. Прекращение доступа к ИР

6.1. Доступ к ИР не предоставляется (прекращается) в следующих случаях:

- отсутствия (минования) производственной необходимости;
- изменения функциональных или должностных обязанностей;
- по инициативе руководителя (руководителя, отвечающего за организацию деятельности лица, не являющегося работником АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»);
- увольнения работника;
- нахождения в длительном отпуске;
- в случае истечения срока временного доступа;
- по инициативе руководителя (с целью пресечения деятельности, создающей угрозу информационной безопасности АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ»).

6.2. Ответственным за организацию своевременного прекращения доступа к ИР является непосредственный руководитель работника АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», либо, в случае лица, не являющегося работником АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ», – руководитель, сопровождающий деятельность указанного лица.

6.3. При увольнении (выходе в длительный отпуск) работника его учетные записи во всех системах АНО ДПО «КУ ЛОКОТЕХ» отключаются по истечении последнего рабочего дня (последнего рабочего дня, предшествующего первому дню длительного отпуска).

6.4. При прекращении срока временного доступа, доступ учетной записи к соответствующим ИР отключается по истечении рабочего дня, указанного в заявлении-заявке.