



ПРИКАЗ

«30» декабре 2019 г.

№ 358

г. Ижевск

Об утверждении отчета о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в информационных системах персональных данных Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики

В соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 9 февраля 2018 года № 61 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению защиты персональных данных в информационных системах Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на 2018 – 2019 годы» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить отчет о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в информационных системах персональных данных Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

Министр

Т.Ю. Чуракова

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
социальной политики и труда
Удмуртской Республики
от «30» 12 2019 года № 358

ОТЧЕТ
о результатах проведения внутренней проверки обеспечения
защиты персональных данных в информационных системах персональных
данных Министерства социальной политики и труда Удмуртской
Республики

В настоящем отчете о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в информационных системах персональных данных Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Отчет, Министерство) используются термины и определения, условные обозначения и сокращения, установленные в Концепции информационной безопасности информационных систем персональных данных Министерства социальной, семейной политики и труда Удмуртской Республики, утвержденной приказом Министерства от 29 июля 2019 года № 194.

Внутренняя проверка (далее – проверка) проводилась управлением информационных ресурсов Министерства в период с 23 декабря 2019 года по 28 декабря 2019 года на территории Министерства по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, дом 5.

Проверка проводилась в соответствии с принципами и положениями Концепции информационной безопасности информационных систем персональных данных Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и Политики информационной безопасности информационных систем персональных данных Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, утвержденных приказом Министерства от 29 июля 2019 года № 194 (далее – Концепция, Политика).

В ходе проверки выявлены следующие информационные системы персональных данных (далее – ИСПДн):

1. Государственная информационная система Удмуртской Республики «Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики» (далее – ГИС АС «АСП»).

2. Государственная информационная система Удмуртской Республики «Региональный сегмент регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения» (далее – ГИС «Региональный сегмент РПУ»).

3. Информационная система персональных данных «Программный комплекс «1С: Бухгалтерия».

4. Информационная система персональных данных «Система электронного документооборота «Олимп».

В ходе проверки для каждой ИСПДн определялись:

- 1) назначение ИСПДн и основание обработки персональных данных (далее – ПДн);
- 2) структура ИСПДн;
- 3) состав и структура объектов защиты;
- 4) конфигурация ИСПДн;
- 5) режим обработки ПДн;
- 6) перечень лиц, участвующих в обработке ПДн и права доступа;
- 7) угрозы безопасности ПДн;
- 8) технические меры защиты ИСПДн.

Сведения о каждой ИСПДн, полученные в ходе проверки, отражены в разделах 1 – 4 настоящего Отчета.

Данные проверки служат информационной основой для разработки организационно-распорядительных документов Министерства, указанных в Политике.

Данные о составе и структуре объектов защиты отражаются в Перечнях персональных данных и иных объектов, подлежащих защите в государственных информационных системах в ИСПДн Министерства.

Данные о составе и структуре обрабатываемых ПДн, конфигурации ИСПДн, режимах обработки ПДн являются основой для составления актов классификации ИСПДн Министерства.

Перечни лиц, участвующих в обработке ПДн, и уровне их доступа отражаются в Разрешительной системе доступа к ГИС и в Разграничениях прав доступа к обрабатываемым персональным данным в ИСПДн Министерства.

Данные об угрозах безопасности ПДн служат основой для составления моделей угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн Министерства.

Данные о технических средствах защиты информации отражаются в Перечнях применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации ИСПДн Министерства.

1. Государственная информационная система Удмуртской Республики «Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики»

1.1. Назначение ГИС и основание обработки ПДн

Назначение ГИС АС «АСП»:

организация предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме;

комплексный учет получателей мер социальной поддержки и социальных услуг;

учет льготных категорий граждан, обращающихся в органы социальной защиты населения;

учет доходов граждан, имеющих право на меры социальной поддержки;

учет услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты гражданам, расчет и учет оплаты за предоставленные услуги;

учет недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, опекунов и попечителей;

осуществление автоматизированного назначения и выплаты пособий, компенсаций, пенсий и иных социальных выплат;

осуществление информационного взаимодействия с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Удмуртской Республике в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии.

Основание обработки ПДн:

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Закон Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»; Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Закон Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; Федеральный закон от 04.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и

попечительстве»; Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»; Указ Президента Российской Федерации от 05.11.1992 № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций»; постановление Совета Министров СССР от 23.02.1981 № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих»; постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.1992 № 160 «О порядке выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»; постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.1995 № 423 «Об удостоверениях, на основании которых реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 № 232 «Об организации ежегодного мониторинга социально - экономического и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей»; постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1013 «О Порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»; постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2001 № 607 «О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2004 № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»; постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»; постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой»; постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»; постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»; постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 986 «О финансовом обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»; постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 452 «Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их

союзниками в период Второй мировой войны»; постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий»; приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 228, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 271, Министерства финансов Российской Федерации № 63н от 11.04.2006 «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 728, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 832, Министерства финансов Российской Федерации № 166н от 08.12.2006 «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»; приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 727, Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 831, Министерства финансов РФ № 165н от 08.12.2006 «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»; приказ Минздравсоцразвития России от 03.03.2009 № 85н «Об организации работы по предоставлению ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»; приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.09.2009 № 540 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; приказ Минздравсоцразвития России от 20.11.2009 № 917н «Об утверждении Порядка обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной власти в субъекте Российской Федерации в целях установления социальных доплат к пенсии»; приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»; приказ Минздрава России от 11.07.2013 № 450н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; приказ Минтруда России от 04.09.2013 № 445н «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны»; приказ Минтруда России от 04.10.2013 № 520н «Об организации работы по предоставлению ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»; приказ Минтруда России от 25.07.2014 № 484н «Об утверждении рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг»; приказ Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»; приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»; приказ Роструда от 23.12.2015 № 343 «Об утверждении форм и способа предоставления (направления) реестров получателей денежных компенсаций и выплат, предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 475 и от 29 ноября 2011 г. № 986»; приказ Роструда от 23.12.2015 № 344 «Об утверждении форм и порядка предоставления списков получателей компенсаций и пособий, предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051, от 30 июня 2010 г. № 481, от 22 февраля 2012 г. № 142»; приказом Роструда от 23.12.2015 № 345 «Об утверждении форм и способа ведения реестров получателей средств, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313»; Закон Удмуртской Республики от 03.05.2001 № 22-РЗ «О государственных наградах Удмуртской Республики и почетных званиях Удмуртской Республики»; Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»; Закон Удмуртской Республики от 07.10.2005 № 52-РЗ «Об учреждении знака отличия «Материнская слава»; Закон Удмуртской Республики от 05.05.2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; Закон Удмуртской Республики от 14.06.2007 № 30-РЗ «О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву»; Закон Удмуртской Республики от 17.09.2007 № 52-РЗ «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики»; Закон Удмуртской Республики от 15.12.2009 № 60-РЗ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Удмуртской Республики»; Закон Удмуртской Республики от

25.12.2013 № 89-РЗ «Об учреждении знака отличия «Родительская слава»; Закон Удмуртской Республики от 06.07.2015 № 41-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; Указ Президента Удмуртской Республики от 27.01.2006 № 8 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Удмуртской Республике»; Указ Президента Удмуртской Республики от 16.06.2009 № 173 «Об организации чествования супружеских пар, отмечающих 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни»; Указ Президента Удмуртской Республики от 12.10.2012 № 185 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей»; Указ Главы Удмуртской Республики от 17.03.2014 № 99 «Об утверждении Порядка внесения представлений к награждению знаком отличия «Родительская слава» и их рассмотрения»; Указ Главы Удмуртской Республики от 04.09.2014 № 268 «Об утверждении Порядка внесения представлений к награждению знаком отличия «Материнская слава» и их рассмотрения»; Указ Главы Удмуртской Республики от 30.04.2015 № 86 «О бесплатном предоставлении социальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной войны»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 06.12.2001 № 1233 «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах представительной и исполнительной власти УАССР (Удмуртской Республики)»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 19.01.2004 № 5 «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления УАССР (Удмуртской Республики)»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.12.2004 № 155 «О порядке предоставления мер социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 14.02.2005 № 19 «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2005 № 150 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2005 № 186 «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по бесплатному проезду на междугородном автомобильном транспорте внутриреспубликанского сообщения для отдельных категорий граждан в Удмуртской Республике»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.10.2006 № 117 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного денежного вознаграждения женщинам-матерям, награжденным знаком отличия «Материнская слава»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.09.2007 № 138 «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной

денежной выплаты инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 11.03.2008 № 49 «О реализации Закона Удмуртской Республики «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 16.06.2008 № 136 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пожизненного ежемесячного вознаграждения гражданам, удостоенным почетного звания Удмуртской Республики «Почетный гражданин Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2009 № 139 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике, в денежной форме»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 07.09.2009 № 256 «О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2012 № 208 «Об утверждении положения о единовременной денежной выплате малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и положения о материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 12.08.2013 № 359 «Об утверждении порядка назначения и выплаты единовременного пособия беременным женщинам, не состоящим в трудовых отношениях»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 16.12.2013 № 589 «О предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Удмуртской Республики»; постановлением Правительства Удмуртской Республики от 09.02.2015 № 30 «Об утверждении Правил назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 18.05.2015 № 240 «О Порядке осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой в пределах Удмуртской Республики несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.06.2015 № 300 «О порядке предоставления сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2015 № 391 «Об организации в Удмуртской Республике социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, с использованием сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, и о внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 июня 2015 года № 300 «О порядке предоставления сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 16.11.2015 № 513 «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 6 июля 2015 года № 41-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2016 № 445 «О бесплатном предоставлении социальных услуг отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.11.2016 № 492 «О Порядке и условиях предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 05.02.2018 № 26 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье третьего и последующих детей».

1.2. Структура ГИС АС «АСП»

Параметры ГИС АС «АСП»

Таблица 1.

Категория обрабатываемых ПДн	Специальные
В ИСПДн обрабатываются	ПДн субъектов, не являющихся сотрудниками организации; более 100 000 субъектов ПДн
Тип актуальных угроз	угрозы 1-го типа
Масштаб	Региональная государственная система
Подключение ИСПДн к сетям общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена	Имеется
Режим обработки ПДн	Многопользовательская система
Режим разграничения прав доступа пользователей ИСПДн	Система с разграничением прав доступа пользователей
Местонахождение технических средств ИСПДн	Все технические средства находятся в пределах Российской Федерации
Требования к ИСПДн	К ИСПДн предъявляются требования конфиденциальности, целостности и доступности

1.3. Состав и структура объектов защиты

В ГИС АС «АСП» обрабатываются следующие ПДн субъектов ПДн (граждан):

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, контактный телефон, гражданство, адрес места регистрации, адрес места проживания, адрес электронной почты, место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), данные свидетельства о рождении, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН), данные о семейном положении и составе семьи (муж/жена, дети), сведения о родителях, несовершеннолетних родственниках, информация об образовании (наименование образовательной организации, сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность), данные индивидуальной программы реабилитации и абилитации, данные индивидуальной программы предоставления социальных услуг, реквизиты банковского счета, данные о социальном положении, информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения), данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях, удостоверениях, сведения о документах, подтверждающих статус льготной категории граждан, данные о доходах, данные об имущественном положении.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», исходя из масштаба ГИС (**Региональная**), уровня значимости ГИС (**Первый**), из количества субъектов персональных данных (более **100 000** субъектов, не являющихся сотрудниками Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики), категории обрабатываемых персональных данных – **специальная**, типа актуальных угроз безопасности – **второй** (актуальные угрозы безопасности персональных данных, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе), для ГИС необходимо обеспечить первый (**У31**) уровень защищенности персональных данных, и отнести ГИС к классу защищенности **К1**.

Также в ИСПДн существуют следующие объекты защиты:

1) технологическая информация:

управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты);

технологическая информация средств доступа к системам управления (аутентификационная и идентификационная информация, ключи и атрибуты доступа);

информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами или средств доступа к этим системам управления;

информация о средствах защиты персональных данных (далее – СЗПДн), ее составе и структуре, принципах и технических решениях защиты;

информационные ресурсы (информационная система, базы данных, файлы), содержащие информацию об информационно-телекоммуникационных системах, о служебном трафике, о событиях, произошедших с управляемыми объектами;

служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе ПО, сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки информации;

2) программно-технические средства обработки:

общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке ПДн (операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения);

резервные копии общесистемного программного обеспечения;

инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн;

аппаратные средства обработки персональных данных (персональные компьютеры, серверы, программный координатор, программно-аппаратный координатор, система хранения данных (хранилище);

сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы);

3) средства защиты ПДн:

средства управления и разграничения доступа пользователей;

средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией;

средства, обеспечивающие целостность данных;

средства антивирусной защиты;

средства межсетевого экранирования;

средства анализа защищенности;

средства обнаружения вторжений;

средства криптографической защиты ПДн при их передаче по каналам связи сетей общего и (или) международного обмена;

4) каналы информационного обмена и телекоммуникации:

локальная сеть;

защищенная электронная почта;

защищенная сеть передачи данных Министерства ViPNet № 577;

5) объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн.

1.4. Конфигурация ГИС АС «АСП»

Конфигурация элементов ИСПДн приведена на рисунке в Приложении 1 к настоящему Отчету.

Территориальное расположение ИСПДн ГИС АС «АСП» относительно контролируемой зоны приведено на рисунке в Приложении 2 к настоящему Отчету.

1.5. Режим обработки ПДн

Режим обработки предусматривает следующие действия с ПДн: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

В ИСПДн обработка ПДн осуществляется в многопользовательском режиме с разграничением прав доступа.

Все пользователи ИСПДн имеют собственные роли. Список типовых ролей представлен в таблице в виде матрицы доступа.

Матрица доступа
(права доступа лиц, допущенных к обработке ПДн)

Таблица 2.

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Подразделение
Администратор ГИС	<ul style="list-style-type: none"> - обладает полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ГИС; - обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ГИС; - имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ГИС; - обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ГИС 	<ul style="list-style-type: none"> систематизация, накопление, хранение, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 	управление информационных ресурсов
Администратор безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - обладает полной информацией о ГИС; - имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ГИС; - не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети за исключением контрольных (инспекционных); - обладает правами доступа и контроля за ведением 	<ul style="list-style-type: none"> хранение, блокирование, удаление 	управление информационных ресурсов

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Подразделение
	электронного журнала безопасности и соответствия отраженных в нем полномочий пользователей ГИС их должностным обязанностям		
Администратор сети	- обладает частью информации о системном и прикладном программном обеспечении ГИС; - обладает частью информации о технических средствах и конфигурации ГИС; - имеет физический доступ к техническим средствам обработки информации и средствам защиты	распространение	управление информационных ресурсов
Пользователь ГИС с правами записи	обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ ко всем ПДн	сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление	управление информационных ресурсов
Пользователь ГИС с правами записи	обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ ко всем ПДн	сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, распространение, блокирование, удаление	управление информационных ресурсов; управление мер социальной поддержки; управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания; управление по вопросам семьи и детства
Пользователь ГИС с правами чтения	обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ к ПДн	накопление, хранение, извлечение, использование	управление правовой работы, контроля и надзора
Технический специалист по	обладает частью информации о технических	не имеет полномочий для	управление информационных

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Подразделение
обслуживанию периферийного оборудования	средствах и конфигурации ГИС	управления подсистемами обработки данных и безопасности	ресурсов
Программист-разработчик ГИС	- обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации на ГИС; - может располагать фрагментами информации о топологии ГИС и технических средствах обработки и защиты ПДн, обрабатываемых в ГИС	не имеет прав использования персональных данных	ООО «СоцИнформтех», г. Тула

1.6. Перечень лиц, участвующих в обработке ПДн и права доступа

Таблица 3.

п/п	Роль	Фамилия И.О.	Подразделение
1.	Пользователь ГИС с правами записи	Абашева М.М.	отдел государственных социальных гарантий управления мер социальной поддержки
2.	Пользователь ГИС с правами записи	Бегишева Л.Р.	отдел профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних управления по вопросам семьи и детства
3.	Пользователь ГИС с правами записи	Вологжанина М.В.	отдел государственных социальных гарантий управления мер социальной поддержки
4.	Пользователь ГИС с правами записи	Ермолаева В.А.	отдел государственных социальных гарантий управления мер социальной поддержки
5.	Администратор безопасности	Козуляев А.Ю.	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов
6.	Администратор ГИС	Коротаева И.Н.	отдел информационно-правового обеспечения и защиты информации управления информационных ресурсов
7.	Пользователь ГИС с правами записи	Лиханова Л.Ю.	отдел информационно-правового обеспечения и защиты информации управления информационных ресурсов
8.	Пользователь ГИС с правами чтения	Огуречникова Н.Н.	отдел по делам инвалидов управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания
9.	Пользователь ГИС с правами чтения	Пантюхина С.Г.	отдел организации социального обслуживания населения управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания

10.	Пользователь ГИС с правами чтения	Перевощикова Т.М.	отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора
11.	Пользователь ГИС с правами записи	Петрова (Чиркова) Н.Ю.	сектор опеки и попечительства управления мер социальной поддержки
12.	Пользователь ГИС с правами записи	Рудина Г.Ф.	управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания
13.	Пользователь ГИС с правами записи	Сандалова М.А.	отдел государственных социальных гарантий управления мер социальной поддержки
14.	Пользователь ГИС с правами записи	Сергеева Т.И.	отдел информационно-правового обеспечения и защиты информации управления информационных ресурсов
15.	Технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования	Сироткина И.В.	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов
16.	Пользователь ГИС с правами записи	Соболева С.В.	управление мер социальной поддержки
17.	Пользователь ГИС с правами записи	Соколова Е.В.	отдел по делам инвалидов управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания
18.	Пользователь ГИС с правами записи	Торхов И.В.	отдел социальных выплат управления мер социальной поддержки
19.	Пользователь ГИС с правами чтения	Шаимова О.М.	отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора
20.	Пользователь ГИС с правами записи	Черницына Е.С.	отдел социальных выплат управления мер социальной поддержки
21.	Пользователь ГИС с правами записи	Чуракова Т.Б.	управление информационных ресурсов
22.	Пользователь ГИС с правами записи	Юрпалова Е.Е.	отдел информационно-правового обеспечения и защиты информации управления информационных ресурсов
23.	Пользователь ГИС с правами записи	Якимова Е.М.	отдел социальных выплат управления мер социальной поддержки

1.7. Угрозы безопасности ПДн

При обработке ПДн в ГИС АС «АСП» можно выделить следующие угрозы:

- 1) угрозы от утечки по техническим каналам:
 - а) угрозы утечки видовой информации;
 - б) угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН;
- 2) угрозы несанкционированного доступа к информации:
 - а) угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств носителей информации путем физического доступа к элементам ГИС АС «АСП»:
 - кража ПЭВМ;
 - кража носителей информации;
 - кража ключевых носителей;
 - кража ключей и атрибутов доступа;

вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи;
несанкционированное отключение средств защиты.

б) угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за счет НСД с применением программно-аппаратных и программных средств (в том числе программно-математических воздействий):

действия вредоносных программ (вирусов);

недекларированные возможности прикладного ПО для обработки ПДн; установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей;

в) угрозы непреднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ГИС и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в ПО, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера:

утрата ключей и атрибутов доступа;

непреднамеренная модификация (уничтожение) информации специалистами;

непреднамеренное отключение средств защиты;

выход из строя аппаратно-программных средств;

сбой системы электроснабжения;

стихийное бедствие;

г) угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей:

доступ к информации, модификация, уничтожение лицами, не допущенными к ее обработке;

разглашение информации, модификация, уничтожение специалистами, допущенными к ее обработке;

д) угрозы несанкционированного доступа по каналам связи:

угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и принимаемой из внешних сетей информации:

перехват за пределами контролируемой зоны;

перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями;

перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями;

угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ГИС, топологии сети, открытых портов и служб, открытых соединений;

угрозы выявления паролей по сети;

угрозы навязывания ложного маршрута сети;

угрозы подмены доверенного объекта в сети;

угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях;

угрозы типа «Отказ в обслуживании»;

угрозы удаленного запуска приложений;

угрозы внедрения по сети вредоносных программ.

Анализ вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлены в модели угроз безопасности персональных данных в государственной информационной системе Удмуртской Республики

«Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

1.8. Технические меры защиты ГИС АС «АСП»

Существующие в ГИС АС «АСП» технические меры защиты представлены в таблице.

Таблица 4.

Элемент ГИС	Программные и аппаратные средства обработки ПДн	Установленные средства защиты
АРМ пользователя	ОС Windows 7 Браузер IE X.X	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; антивирусное ПО – «Dr Web Enterprise Suite»; аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, осуществляющий функцию по контролю загрузки операционной системы «Соболь 3.0»
АРМ пользователя	ОС Windows 7 ОС Windows 10 Браузер IE X.X	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией. Антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»; обеспечение целостности данных; обнаружение вторжений
АРМ администратора	ОС Windows 7 Браузер IE X.X Клиент приложения встроенные средства Windows Server 2008	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; антивирусное ПО – «Dr Web Enterprise Suite»; регистрация и учет действий с информацией; аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, осуществляющий функцию по контролю загрузки операционной системы «Соболь 3.0»
Сервер приложений	ОС Windows Server 2008	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; антивирусное ПО – «Dr Web Enterprise Suite»; аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, осуществляющий функцию по контролю загрузки операционной системы «Соболь 3.0»
Сервер приложений	ОС Windows Server 2008	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; антивирусное ПО – «Dr Web Enterprise Suite»; аппаратно-программный модуль доверенной

		загрузки, осуществляющий функцию по контролю загрузки операционной системы «Соболь 3.0»
Сервер приложений	ОС Windows Server 2008	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; антивирусное ПО – «Dr Web Enterprise Suite»; аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, осуществляющий функцию по контролю загрузки операционной системы «Соболь 3.0»
Сервер приложений	ОС Windows Server 2008	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; антивирусное ПО – «Dr Web Enterprise Suite»;
СУБД	БД SQL-сервер	Средства БД Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных; обнаружение вторжений
Граница ЛВС	Оборудование	Межсетевой экран: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных; обнаружение вторжений
Каналы передачи	Оборудование и программное обеспечение	Средства криптографической защиты информации: ПО ViPNet ViPNet Client, ViPNet Administrator, ПАК ViPNet Coordinator HW-1000, ViPNet Coordinator Windows, КриптоПРО CSP, КриптоПро.Net, Туннель –TLS: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных

В Министерстве введены следующие организационные меры защиты ГИС АС «АСП»:

- осуществляется контроль доступа в контролируемую зону;
- двери в помещениях, где расположены элементы ИСПДн, закрываются на замок и опечатываются;
- утверждены правила доступа в помещения в рабочее и нерабочее время, а также в нестандартных ситуациях;
- утвержден перечень лиц, имеющих право доступа в помещения;
- установлена система видеонаблюдения по периметру здания, у входной группы в здание, на всех этажах здания;
- установлена пожарная сигнализация;

осуществляется резервное копирование защищаемой информации;
введена парольная политика, устанавливающая алгоритм атрибутов доступа (паролей), а так же их периодическую смену;

назначены ответственные специалисты за обеспечение безопасности ПДн;

утвержден и поддерживается в актуальном состоянии документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных обязанностей;

пользователи ИСПДн осведомлены и проинструктированы о порядке работы с ПДн и защиты ПДн.

2. Государственная информационная система Удмуртской Республики «Региональный сегмент регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения».

2.1. Назначение ГИС «Региональный сегмент РПУ» и основание обработки ПДн

Назначение ГИС «Региональный сегмент РПУ»:

автоматизация всех направлений деятельности органов государственной службы занятости населения Удмуртской Республики по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения;

эффективное использование средств, направленных на исполнение полномочий, переданных органам государственной власти субъектов РФ в сфере занятости населения;

обеспечение надзора и контроля за полнотой и качеством оказания государственных услуг в сфере занятости населения; осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения;

формирование регионального сегмента регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Основание обработки ПДн:

Трудовой кодекс Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения»; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении

Положения об организации общественных работ»; постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»; постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»; постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 3, Министерства образования Российской Федерации № 1 от 13.01.2000 «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08.11.2010 № 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 16.09.2013 № 426 «Об утверждении Положения о порядке и условиях направления органами службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования»; приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».

2.2. Структура ГИС «Региональный сегмент РПУ»

Параметры ГИС «Региональный сегмент РПУ»

Таблица 5.

Категория обрабатываемых ПДн	Иные
В ГИС обрабатываются	ПДн субъектов, не являющихся сотрудниками организации; более 100 000 субъектов ПДн
Тип актуальных угроз	угрозы 3-го типа
Масштаб	Региональная государственная информационная система
Подключение ИСПДн к сетям общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена	Имеется

Режим обработки ПДн	Многопользовательская система
Режим разграничения прав доступа пользователей ИСПДн	Система с разграничением прав доступа пользователей
Местонахождение технических средств ИСПДн	Все технические средства находятся в пределах Российской Федерации
Требования к ИСПДн	К ИСПДн предъявляются требования конфиденциальности, целостности и доступности

2.3. Состав и структура объектов защиты

В ГИС «Региональный сегмент РПУ» обрабатываются следующие ПДн субъектов ПДн (граждан):

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего органа); сведения о месте жительства (пребывания), телефоне; сведения о категории, к которой относится гражданин (категория занятости, основания незанятости, основания увольнения, имеющиеся профессиональные навыки); сведения о документах, подтверждающих отнесение гражданина к соответствующей категории; сведения об ограничении трудоспособности; сведения об образовании; сведения о трудовой деятельности; сведения о доходах (информация по справке о средней заработной плате за последние 3 месяца по последнему месту работы); сведения о стаже работы; сведения о семейном положении; сведения о долговых обязательствах по исполнительным листам; номер лицевого счета; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; размер и сроки выплаты пособия по безработице, материальной поддержки получателям государственных услуг; сведения о предоставленных гражданину услугах с указанием даты и результата действия; основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); вид, форма, размер, срок оказания поддержки по организации предпринимательской деятельности и самозанятости; сведения о нарушениях порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе нецелевом использовании средств поддержки.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», исходя из масштаба ГИС (Региональная), уровня значимости ГИС (Третий), из количества субъектов

персональных данных (более **100 000** субъектов, не являющихся сотрудниками Министерства), категории обрабатываемых персональных данных – **иные**, типа актуальных угроз безопасности – **третий** (актуальные угрозы безопасности персональных данных, не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе), для ГИС «Региональный сегмент РПУ» необходимо обеспечить первый (**УЗЗ**) уровень защищенности персональных данных, и отнести ГИС «Региональный сегмент РПУ» к классу защищенности **КЗ**.

Также в ГИС «Региональный сегмент РПУ» существуют следующие объекты защиты:

1) технологическая информация:

управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты);

технологическая информация средств доступа к системам управления (аутентификационная и идентификационная информация, ключи и атрибуты доступа);

информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами или средств доступа к этим системам управления;

информация о СЗПДн, ее составе и структуре, принципах и технических решениях защиты;

информационные ресурсы (информационная система, базы данных, файлы), содержащие информацию об информационно-телекоммуникационных системах, о служебном трафике, о событиях, произошедших с управляемыми объектами;

служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе ПО, сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки информации;

2) программно-технические средства обработки:

общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке ПДн (операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения);

резервные копии общесистемного программного обеспечения;

инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ГИС «Региональный сегмент РПУ»;

аппаратные средства обработки персональных данных (персональные компьютеры, серверы, программный координатор, программно-аппаратный координатор, система хранения данных (хранилище);

сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы);

3) средства защиты ПДн:

средства управления и разграничения доступа пользователей;

средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией;

средства, обеспечивающие целостность данных;

средства антивирусной защиты;

- средства межсетевого экранирования;
- средства анализа защищенности;
- средства обнаружения вторжений;
- средства криптографической защиты ПДн при их передаче по каналам связи сетей общего и (или) международного обмена;
- 4) каналы информационного обмена и телекоммуникации:
 - локальная сеть;
 - защищенная сеть передачи данных Министерства ViPNet № 5192
- 5) объекты и помещения, в которых размещены компоненты ГИС «Региональный сегмент РПУ».

2.4. Конфигурация ГИС «Региональный сегмент РПУ»

Структурная схема ГИС «Региональный сегмент РПУ» приведена на рисунке в Приложении 3 к настоящему Отчету.

Территориальное расположение ГИС «Региональный сегмент РПУ» относительно контролируемой зоны приведено на рисунках в Приложении 4 к настоящему Отчету.

2.5. Режим обработки ПДн

Режим обработки предусматривает следующие действия с ПДн: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

В ГИС «Региональный сегмент РПУ» обработка ПДн осуществляется в многопользовательском режиме с разграничением прав доступа.

Все пользователи ГИС «Региональный сегмент РПУ» имеют собственные роли. Список типовых ролей представлен в таблице в виде матрицы доступа.

Матрица доступа
(права доступа лиц, допущенных к обработке ПДн)

Таблица 6.

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Подразделение
Администратор ГИС	обладает полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ГИС; обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ГИС; имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ГИС;	систематизация, накопление, хранение, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение	управление информационных ресурсов

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Подразделение
	обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ГИС		
Администратор безопасности	- обладает полной информацией о ГИС; имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ГИС; не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети, за исключением контрольных (инспекционных); обладает правами доступа и контроля за ведением электронного журнала безопасности и соответствия, отраженных в нем полномочий пользователей ГИС их должностным обязанностям	хранение, блокирование, удаление	управление информационных ресурсов
Администратор сети	- обладает частью информации о системном и прикладном программном обеспечении ГИС; обладает частью информации о технических средствах и конфигурации ГИС; имеет физический доступ к техническим средствам обработки информации и средствам защиты	распространение	Автономное учреждение УР «Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики» (по «Соглашению о передаче полномочий по управлению защищенной сетью передачи данных» от 25.01.2017)
Пользователь ГИС с правами чтения	- обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ к персональным данным	накопление, хранение, извлечение, использование	управление информационных ресурсов; управление развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения; управления правовой работы, контроля и надзора
Технический специалист по обслуживанию периферийного	обладает частью информации о технических средствах и конфигурации периферийного	не имеет полномочий для управления подсистемами	управление информационных ресурсов

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Подразделение
оборудования	оборудования	обработки данных и безопасности	
Программист-разработчик ГИС	обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации на ГИС; может располагать фрагментами информации о топологии ГИС и технических средствах обработки и защиты персональных данных, обрабатываемых в ГИС	не имеет прав использования персональных данных	ООО НПК «КАТАРСИС», г. Санкт-Петербург

2.6. Перечень лиц, участвующих в обработке ПДн и права доступа

Таблица 7.

	Роль	Фамилия И.О.	Подразделение
1.	администратор безопасности	Козуляев А.Ю.	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов
2.	пользователь ГИС с правами чтения	Кортаева И.Н.	отдел информационно - правового обеспечения и защиты информации управления информационных ресурсов
3.	пользователь ГИС с правами чтения	Косякина О.Г.	отдел трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения
4.	пользователь ГИС с правами чтения	Мальцева М.А.	отдел трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения
5.	пользователь ГИС с правами чтения	Мясникова И.А.	отдел трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения
6.	пользователь ГИС с правами чтения	Пислегина А.С.	отдел прогнозирования и стратегического планирования управления по экономике и финансам
7.	пользователь ГИС с правами чтения	Перевощикова Т.М.	отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора
8.	администратор ГИС	Пислегина В.В.	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов
9.	пользователь ГИС с правами чтения	Серебренников Н.В.	отдел развития профессиональных квалификаций и рынка труда управления, развития трудовых

			ресурсов, миграции и занятости населения
10.	технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования	Сироткина И.В.	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов
11.	пользователь ГИС с правами чтения	Ткаченко Е.П.	отдел трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения
12.	пользователь ГИС с правами чтения	Тукмачева М.А.	отдел организации социального обслуживания населения управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания

2.7. Угрозы безопасности ПДн

При обработке ПДн в ГИС «Региональный сегмент РПУ» можно выделить следующие угрозы:

- 1) Угрозы утечки информации по техническим каналам:
 - угрозы утечки акустической (речевой) информации;
 - угрозы утечки видовой информации;
 - угрозы утечки информации по каналу ПЭМИН.
- 2) Угрозы несанкционированного доступа к информации:
 - 2.1) Угрозы непосредственного доступа к информации:
 - угрозы, реализуемые в ходе загрузки операционной системы и направленные на перехват паролей или идентификаторов, модификацию базовой системы ввода/вывода (BIOS), перехват управления загрузкой;
 - угрозы, реализуемые после загрузки операционной системы и направленные на выполнение несанкционированного доступа с применением стандартных функций (уничтожение, копирование, перемещение, форматирование носителей информации и т.п.) операционной системы или какой-либо прикладной программы (например, системы управления базами данных), с применением специально созданных для выполнения несанкционированного доступа (НСД) программ (программ просмотра и модификации реестра, поиска текстов в текстовых файлах и т.п.);
 - угрозы внедрения вредоносных программ.
 - 2.2) Угрозы удаленного доступа:
 - угрозы «Анализа сетевого трафика» с перехватом передаваемой во внешние сети и принимаемой из внешних сетей информации;
 - угрозы сканирования, направленные на выявление типа операционной системы, открытых портов и служб, открытых соединений и т.п.;
 - угрозы выявления паролей;
 - угрозы получения НСД путем подмены доверенного объекта;
 - угрозы типа «Отказ в обслуживании»;

угрозы удаленного запуска приложений;
угрозы внедрения по сети вредоносных программ.

Анализы вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлены в модели угроз безопасности информации, обрабатываемой в государственной информационной системе «Региональный сегмент регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения» (утверждена 23.11.2017)

2.8. Технические меры защиты ГИС «Региональный сегмент РПУ»

Существующие в ГИС «Региональный сегмент РПУ» технические меры защиты представлены в таблице.

Таблица 8.

Элемент ГИС	Программные и аппаратные средства обработки ПДн	Установленные средства защиты
АРМ администратора	ОС Windows 7; клиентское приложение ПК «Катарсис» 8	Средства ОС – управление и разграничение доступа пользователей; СЗИ от НСД – СЗИ «Secret Net Studio»; антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»
АРМ пользователя	ОС Windows 7 / 10; клиентское приложение ПК «Катарсис» 8	Средства ОС – управление и разграничение доступа пользователей; СЗИ от НСД – СЗИ «Secret Net Studio»; антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»
Сервер приложений	ОС Windows Server 2012, ПК «Катарсис» 8	Средства ОС – управление и разграничение доступа пользователей; СЗИ от НСД – СЗИ «Secret Net Studio»; антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»
Сервер баз данных	ОС Windows Server 2012 Standard, СУБД MS SQL 2008	Средства ОС – управление и разграничение доступа пользователей; СЗИ от НСД – СЗИ «Secret Net Studio»; антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»
Сервер сводной установки ПК8	ОС Windows Server 2012 Standard, СУБД MS SQL 2008	Средства ОС – управление и разграничение доступа пользователей; СЗИ от НСД – СЗИ «Secret Net Studio»; антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»
ПАК VipNet Coordinator HW-1000	–	Режим туннелирования
Граница ЛВС	Оборудование	Межсетевой экран: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных
Каналы передачи	Оборудование и программное обеспечение	Средства криптографической защиты информации: VipNet Administrator, ПАК VipNet Coordinator HW-1000, КриптоПРО CSP

В Министерстве введены следующие организационные меры защиты ИСПДн ГИС:

осуществляется контроль доступа в контролируемую зону;
двери в помещениях, где расположены элементы ГИС, закрываются на замок и опечатываются;

утверждены правила доступа в помещения в рабочее и нерабочее время, а также в нестандартных ситуациях;

утвержден перечень лиц, имеющих право доступа в помещения;

установлены системы видеонаблюдения по периметру здания, у входной группы в здание, на всех этажах здания;

установлена пожарная сигнализация;

осуществляется резервное копирование защищаемой информации;

введена парольная политика, устанавливающая алгоритм атрибутов доступа (паролей), а так же их периодическую смену;

назначены ответственные специалисты за обеспечение безопасности ПДн;

утвержден и поддерживается в актуальном состоянии документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных обязанностей;

пользователи ИСПДн осведомлены и проинструктированы о порядке работы с ПДн и защиты ПДн.

3. ИСПДн «Программный комплекс «1С: Бухгалтерия»

3.1. Назначение ИСПДн и основание обработки ПДн

Назначение ИСПДн:

организация бухгалтерского учета и отчетности в Министерстве;
выплата адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Основание обработки ПДн:

Трудовой кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Закон Удмуртской Республики от 05.07.2005 № 38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2012 № 208 «Об утверждении положения о единовременной денежной выплате малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и положения о материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

3.2. Структура ИСПДн

Параметры ИСПДн

Таблица 9.

Заданные характеристики безопасности ПДн (тип ИСПДн)	Специальная информационная система
В ИСПДн обрабатываются	ПДн субъектов, являющихся и не являющихся сотрудниками организации; менее 100 000 субъектов ПДн
Структура ИСПДн	Локальная информационная система
Подключение ИСПДн к сетям общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена	Имеется
Режим обработки ПДн	Многопользовательская система
Режим разграничения прав доступа пользователей ИСПДн	Система с разграничением прав доступа пользователей
Местонахождение технических средств ИСПДн	Все технические средства находятся в пределах Российской Федерации
Требования к ИСПДн	К ИСПДн предъявляются требования целостности и доступности

3.3. Состав и структура объектов защиты

В ИСПДн обрабатываются следующие ПДн субъектов ПДн:

а) государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и работников, состоящих в трудовых отношениях с Министерством:

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, контактный телефон, электронный адрес, гражданство, адрес места регистрации, адрес места проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), данные свидетельства о рождении, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН), реквизиты банковского счета, данные о семейном положении и составе семьи (муж/жена, дети), данные о социальном положении, информация о приеме на работу, перемещении, переводе, увольнении, информация об отпусках, информация о командировках, информация о больничных листах, данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, дата начала и окончания договора, вид работы, срок действия договора, режим труда, длительность основного и дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, дополнительные социальные льготы и гарантии, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты), данные о служебном контракте (номер, дата его заключения, дата начала и окончания служебного контракта, срок действия контракта, режим труда, длительность основного и дополнительного отпуска, дополнительные

социальные льготы и гарантии, характер работы, форма оплаты, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты), доходы.

б) граждан:

фамилия, имя, отчество; контактный телефон; адрес места проживания; данные о социальном положении.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», исходя из количества субъектов персональных данных (менее **100 000** субъектов), являющихся и не являющихся сотрудниками Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, категории обрабатываемых персональных данных – **иная** (обрабатываемые персональные данные, не являющиеся биометрическими, специальными и общедоступными), типа актуальных угроз безопасности – **третий** (актуальные угрозы безопасности персональных данных, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе), для ИСПДн необходимо обеспечить **четвертый (УЗ4)** уровень защищенности персональных данных и отнести к классу защищенности **КЗ**.

Также в ИСПДн существуют следующие объекты защиты:

1) технологическая информация:

управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты информации);

технологическая информация средств доступа к системам управления (аутентификационная и идентификационная информация, ключи и атрибуты доступа);

информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами или средств доступа к этим системам управления;

информация о СЗПДн, ее составе и структуре, принципах и технических решениях защиты;

информационные ресурсы (информационная система, базы данных, файлы и другие), содержащие информацию об информационно-телекоммуникационных системах, о служебном трафике, о событиях, произошедших с управляемыми объектами;

служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе ПО, сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки обрабатываемой информации;

2) программно-технические средства обработки:

общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке ПДн (операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения);

резервные копии общесистемного программного обеспечения;

инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн;

аппаратные средства обработки ПДн (персональные компьютеры, серверы, программный координатор, программно-аппаратный координатор, система хранения данных (хранилище);

сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы);

3) средства защиты ПДн:

средства управления и разграничения доступа пользователей;

средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией;

средства, обеспечивающие целостность данных;

средства антивирусной защиты;

средства межсетевого экранирования;

средства анализа защищенности;

средства обнаружения вторжений;

средства криптографической защиты ПДн при их передаче по каналам связи сетей общего и (или) международного обмена;

4) каналы информационного обмена и телекоммуникации;

локальная сеть;

защищенная электронная почта;

защищенная сеть передачи данных Министерства ViPNet № 577

5) объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн.

3.4. Конфигурация ИСПДн

Конфигурация элементов ИСПДн приведена на рисунке в Приложении 5 к настоящему Отчету.

Территориальное расположение ИСПДн относительно контролируемой зоны приведено на рисунке в Приложении 6 к настоящему Отчету.

3.5. Режим обработки ПДн

Режим обработки предусматривает следующие действия с ПДн: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

В ИСПДн обработка ПДн осуществляется в многопользовательском режиме с разграничением прав доступа.

Все пользователи ИСПДн имеют собственные роли. Список типовых ролей представлен в таблице в виде матрицы доступа.

Матрица доступа
(права доступа лиц, допущенных к обработке ПДн)

Таблица 10.

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Подразделение
--------	-----------------------	----------------------	---------------

Администратор ИСПДн	<ul style="list-style-type: none"> - обладает полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн; - обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ИСПДн; - имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ИСПДн; - обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн 	систематизация, накопление, хранение, распространение обезличивание, блокирование, уничтожение	управление информационных ресурсов
Администратор безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - обладает полной информацией об ИСПДн; - имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ИСПДн; - не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети за исключением контрольных (инспекционных) - обладает правами доступа и контроля за ведением электронного журнала безопасности и соответствия, отраженных в нем полномочий пользователей ИСПДн 	хранение, блокирование, удаление	управление информационных ресурсов
Администратор сети	<ul style="list-style-type: none"> - обладает частью информации о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн; - обладает частью информации о технических средствах и конфигурации ИСПДн; - имеет физический доступ к техническим средствам обработки информации и средствам защиты 	распространение	управление информационных ресурсов

Пользователь ИСПДн с правами записи	- обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ ко всем ПДн	сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространени, удаление, уничтожение	управление бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
Пользователь ИСПДн с правами чтения	- обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ к ПДн	накопление, хранение, извлечение, использование	управление правовой работы, контроля и надзора
Технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования	- обладает частью информации о технических средствах и конфигурации периферийного оборудования	не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и безопасности	управление информационных ресурсов
Программист-разработчик ИСПДн	обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации; может располагать фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн	не имеет прав использования персональных данных	Фирма «1С», г.Москва

3.6. Перечень лиц, участвующих в обработке ПДн и права доступа

Таблица 11.

№	Роль	Фамилия И.О.	Подразделение
1.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Аверина А.Э.	отдел расчетов по бюджету управления бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
2.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Аердинова Н.Г.	отдел расчетов по бюджету управления бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
3.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Берш Н.В.	отдел исполнения бюджета управления бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
4.	пользователь информационной	Галлямова Ф.Ф.	отдел расчетов по бюджету управления бухгалтерского учета и

	системы персональных данных с правами записи		консолидированной отчетности
5.	администратор безопасности	Козуляев А.Ю.,	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов
6.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Копысова Е.А.	отдел исполнения бюджета управления бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
7.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Кучумова С.Е.	управление бухгалтерского учета и консолидированной отчетности-
8.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Мадьярова Е.П.	отдел расчетов по бюджету управления бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
9.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Петухова В.В.	управление бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
10.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Сабитова Е.Б.	отдел расчетов по бюджету управления бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
11.	технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования	Сироткина И.В.	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов
12.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Черепанова Е.Л.	отдел расчетов по бюджету управления бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
13.	пользователь информационной системы персональных данных с правами чтения	Шаимова О.М.	отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора
14.	пользователь информационной системы персональных данных с правами записи	Шустова Ю.В.	отдел исполнения бюджета управления бухгалтерского учета и консолидированной отчетности

3.7. Угрозы безопасности ПДн

При обработке ПДн в ИСПДн можно выделить следующие угрозы:

- 1) угрозы от утечки по техническим каналам:
 - а) угрозы утечки видовой информации;
 - б) угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН;
- 2) угрозы несанкционированного доступа к информации:
 - а) угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации путем физического доступа к элементам ИСПДн:
 - кража ПЭВМ;
 - кража носителей информации;
 - кража атрибутов доступа;
 - вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи;
 - несанкционированное отключение средств защиты.
 - б) угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за счет НСД с применением программно-аппаратных и программных средств (в том числе программно-математических воздействий):
 - действия вредоносных программ (вирусов);
 - недекларированные возможности системного и прикладного ПО;
 - установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей;
 - в) угрозы непреднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в ПО, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера:
 - утрата атрибутов доступа;
 - непреднамеренная модификация (уничтожение) информации специалистами;
 - непреднамеренное отключение средств защиты;
 - выход из строя аппаратно-программных средств;
 - сбой системы электроснабжения;
 - стихийное бедствие;
 - г) угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей:
 - доступ к информации, модификация, уничтожение лицами, не допущенными к ее обработке;
 - разглашение информации, модификация, уничтожение специалистами, допущенными к ее обработке;
 - д) угрозы несанкционированного доступа по каналам связи:
 - угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из внешних сетей информации:
 - перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями;
 - перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями;

угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов и служб, открытых соединений;

угрозы выявления паролей по сети;

угрозы навязывания ложного маршрута сети;

угрозы подмены доверенного объекта в сети;

угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях;

угрозы типа «Отказ в обслуживании»;

угрозы удаленного запуска приложений;

угрозы внедрения по сети вредоносных программ.

Анализы вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлены в моделях угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Министерства.

3.8. Технические меры защиты ИСПДн

Существующие в ИСПДн технические меры защиты представлены в таблице.

Таблица 12.

Элемент ИСПДн	Программные и аппаратные средства обработки ПДн	Установленные средства защиты
АРМ пользователя	ОС Windows 7 ОС Windows 10 ПО «1С:Предприятие»	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией. Антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»:
АРМ администратора	ОС Windows 7 Браузер IE X.X ПО «1С:Предприятие»	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией. Антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»:
Сервер приложений	ОС Windows Server 2008 ПО «1С:Предприятие»	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией. Антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»:
СУБД	БД SQL сервер	Средства БД Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных;
Граница ЛВС	Оборудование	Межсетевой экран: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией;

		обеспечение целостности данных; обнаружение вторжений
Каналы передачи	Оборудование и программное обеспечение	Средства криптографической защиты информации: ПО ViPNet ViPNet Client, ViPNet Administrator, ПАК ViPNet Coordinator HW-1000, ViPNet Coordinator Windows, КриптоПРО CSP, Туннель -TLS: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных

В Министерстве введены следующие организационные меры защиты ИСПДн:

- осуществляется контроль доступа в контролируемую зону;
- двери в помещениях, где расположена ИСПДн, закрываются на замок и опечатываются;
- утверждены правила доступа в помещения в рабочее и нерабочее время, а также в нестандартных ситуациях;
- утвержден перечень лиц, имеющих право доступа в помещения;
- установлены системы видеонаблюдения по периметру здания, у входной группы в здание, на всех этажах здания;
- установлена пожарная сигнализация;
- осуществляется резервное копирование защищаемой информации;
- введена парольная политика, устанавливающая алгоритм атрибутов доступа (паролей), а так же их периодическую смену;
- назначены ответственные специалисты за обеспечение безопасности ПДн;
- утвержден и поддерживается в актуальном состоянии документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных обязанностей;
- пользователи ИСПДн осведомлены и проинструктированы о порядке работы с ПДн и защиты ПДн.

4. ИСПДн «Система электронного документооборота «Олимп»

4.1. Назначение ИСПДн и основание обработки ПДн

Назначение ИСПДн:

организация деятельности Министерства, автоматизированный учет государственных гражданских служащих Удмуртской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве, работников, занимающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Удмуртской Республики, осуществляющих профессиональную деятельность по

профессиям рабочих, руководителей территориальных органов Министерства и подведомственных Министерству организаций, а также их близких родственников, в случаях установленных законодательством иных категорий субъектов персональных данных в связи с реализацией служебных или трудовых отношений.

Основание обработки ПДн:

Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Закон Удмуртской Республики от 05.07.2005 № 38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики»; Указ Президента Удмуртской Республики от 26.08.2005 № 106 «О порядке ведения личных дел государственных гражданских служащих Удмуртской Республики»; Указ Главы Удмуртской Республики от 27.08.2014 № 262 «О перечне должностей государственной гражданской службы Удмуртской Республики, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых государственные гражданские служащие Удмуртской Республики обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; Указ Главы Удмуртской Республики от 25.09.2014 № 311 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики, государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Удмуртской Республики и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования»; Указ Главы Удмуртской Республики от 25.09.2014 № 313 «О представлении гражданином, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики, и государственным гражданским служащим Удмуртской Республики сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей семьи»; Указ Главы Удмуртской Республики от 06.10.2014 № 324 «Об организации работы по ведению личных дел государственных гражданских служащих Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2006 № 108 «О территориальных органах Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики»; постановление Правительства Удмуртской Республики от 08.12.2014 № 510 «О Министерстве социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики».

4.2. Структура ИСПДн

Параметры ИСПДн

Таблица 13.

Заданные характеристики безопасности ПДн (тип ИСПДн)	Специальная информационная система
В ИСПДн обрабатываются	ПДн субъектов, являющихся и не являющихся сотрудниками организации; менее 100 000 субъектов ПДн
Структура ИСПДн	Локальная информационная система
Подключение ИСПДн к сетям общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена	Имеется
Режим обработки ПДн	Многопользовательская система
Режим разграничения прав доступа пользователей ИСПДн	Система с разграничением прав доступа пользователей
Местонахождение технических средств ИСПДн	Все технические средства находятся в пределах Российской Федерации
Требования к ИСПДн	К ИСПДн предъявляются требования целостности и доступности

4.3. Состав и структура объектов защиты

В ИСПДн обрабатываются следующие ПДн субъектов ПДн:

а) государственных гражданских служащих Удмуртской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве, работников, занимающих в Министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Удмуртской Республики, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, руководителей территориальных органов Министерства и подведомственных Министерству организаций, а также их близких родственников, в случаях установленных законодательством иных категорий субъектов персональных данных в связи с реализацией служебных или трудовых отношений:

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, контактный телефон, электронный адрес, гражданство, адрес места регистрации, адрес места проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), данные свидетельства о рождении, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН), номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан, сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского

учета), реквизиты банковского счета, данные о семейном положении и составе семьи (муж/жена, дети), данные о социальном положении, данные об имущественном положении, данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях, удостоверениях, данные о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения), информация о дисциплинарных взысканиях, судимостях, исполнительных листах, информация о приеме на работу, перемещении, переводе, увольнении, информация об отпусках, информация о командировках, информация о больничных листах, информация об образовании (наименование образовательной организации, сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность), информация о знании иностранных языков, данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, дата начала и окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного и дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты), данные о служебном контракте (номер, дата его заключения, дата начала и окончания служебного контракта, вид работы, срок действия контракта, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного и дополнительного отпуска, дополнительные социальные льготы и гарантии, характер работы, форма оплаты, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты), данные об аттестации работников, данные о повышении квалификации, информация о форме допуска к государственной тайне, информация о негосударственном пенсионном обеспечении;

б) граждан:

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место работы.

в) специальные категории персональных данных:

сведения и заключения о состоянии здоровья установленной формы об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

г) биометрические персональные данные:

фотографии.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», исходя из количества субъектов персональных данных (менее 100 000 субъектов), являющихся и не являющихся сотрудниками Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, категории обрабатываемых персональных данных – **специальная** (в информационной системе обрабатываются сведения и заключения о состоянии здоровья установленной формы об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на государственную

гражданскую службу или ее прохождению), типа актуальных угроз безопасности – **третий** (актуальные угрозы безопасности персональных данных, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе), для ИСПДн необходимо обеспечить **третий (УЗЗ)** уровень защищенности персональных данных и отнести к классу защищенности **КЗ**.

Также в ИСПДн существуют следующие объекты защиты:

1) технологическая информация:

управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты);

технологическая информация средств доступа к системам управления (аутентификационная и идентификационная информация, атрибуты доступа);

информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами или средств доступа к этим системам управления;

информация о СЗПДн, ее составе и структуре, принципах и технических решениях защиты;

информационные ресурсы (информационная система, базы данных, файлы), содержащие информацию об информационно-телекоммуникационных системах, о служебном трафике, о событиях, произошедших с управляемыми объектами;

служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе ПО, сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки информации;

2) программно-технические средства обработки:

общесистемное и специальное программное обеспечение, участвующее в обработке ПДн (операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения);

резервные копии общесистемного программного обеспечения;

инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн;

аппаратные средства обработки ПДн (персональные компьютеры, серверы, программный координатор, программно-аппаратный координатор);

сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы);

3) средства защиты ПДн:

средства управления и разграничения доступа пользователей;

средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией;

средства, обеспечивающие целостность данных;

средства антивирусной защиты;

средства межсетевого экранирования;

средства анализа защищенности;

средства обнаружения вторжений;

средства криптографической защиты ПДн при их передаче по каналам связи сетей общего и (или) международного обмена;

- 4) каналы информационного обмена и телекоммуникации;
локальная сеть;
защищенная электронная почта;
защищенная сеть передачи данных Министерства ViPNet № 577
- 5) объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн.

4.4. Конфигурация ИСПДн

Конфигурация элементов ИСПДн приведена на рисунке в Приложении 7 к настоящему Отчету.

Территориальное расположение ИСПДн относительно контролируемой зоны приведено на рисунке в Приложении 8 к настоящему Отчету.

4.5. Режим обработки ПДн

Режим обработки предусматривает следующие действия с ПДн: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

В ИСПДн обработка ПДн осуществляется в многопользовательском режиме с разграничением прав доступа.

Все пользователи ИСПДн имеют собственные роли. Список типовых ролей представлен в таблице в виде матрицы доступа.

Таблица 14.

Матрица доступа
(права доступа лиц, допущенных к обработке ПДн)

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Подразделение
Администратор ИСПДн	- обладает полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн; - обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ИСПДн; - имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ИСПДн; - обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн	систематизация, накопление, хранение, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение	управление информационных ресурсов
Администратор безопасности	-обладает полной информацией об	хранение, блокирование,	управление информационных

	<p>информационной системе персональных данных;</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов информационной системы персональных данных; - не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети за исключением контрольных (инспекционных); - обладает правами доступа и контроля за ведением электронного журнала безопасности и соответствия, отраженных в нем полномочий пользователей информационной системы их должностным обязанностям 	уничтожение	ресурсов
Администратор сети	<ul style="list-style-type: none"> - обладает частью информации о системном и прикладном программном обеспечении информационной системы персональных данных; - обладает частью информации о технических средствах и конфигурации информационной системы персональных данных; - имеет физический доступ к техническим средствам обработки информации и средствам защиты 	распространение	управление информационных ресурсов
Пользователь ИСПДн с правами записи	<ul style="list-style-type: none"> - обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ ко всем ПДн 	<p>сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, распространение, блокирование, удаление</p>	управление организационно-аналитического обеспечения и связей с общественностью

Пользователь ИСПДн с правами чтения	- обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ к ПДн	накопление, хранение, извлечение, использование накопление, хранение, извлечение, использование	управление правовой работы контроля и надзора;
Технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования	обладает частью информации о технических средствах и конфигурации периферийного оборудования	не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и безопасности	управление информационных ресурсов
Программист-разработчик ИСПДн	обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации ИСПДн; может располагать фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты персональных данных	не имеет прав использования персональных данных	ЗАО «Градиент-Новые технологии», г. Ижевск

4.6. Перечень лиц, участвующих в обработке ПДн и права доступа

Перечень лиц, участвующих в обработке ПДн

Таблица 15.

№	Роль	Фамилия И.О.	Подразделение
1.	пользователь информационной системы персональных данных с правами чтения	Борисова М.Ю.	отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления организационно-аналитического обеспечения и связей с общественностью
2.	администратор безопасности	Козуляев А.Ю.	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов
3.	пользователь информационной системы персональных данных с правами чтения	Кузнецова Т.В.	отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления организационно-аналитического обеспечения и связей с общественностью
4.	пользователь информационной системы персональных данных с правами чтения	Микрюкова О.Н.	управления правовой работы, контроля и надзора
5.	пользователь информационной	Семенова А.С.	отдел организационно-контрольной работы и кадров управления

	системы персональных данных с правами чтения		организационно-аналитического обеспечения и связей с общественностью
6.	технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования	Сироткина И.В.	отдел информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов

4.7. Угрозы безопасности ПДн

При обработке ПДн в ИСПДн можно выделить следующие угрозы:

- 1) угрозы от утечки по техническим каналам:
 - а) угрозы утечки видовой информации;
 - б) угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН;
- 2) угрозы несанкционированного доступа к информации:
 - а) угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации путем физического доступа к элементам ИСПДн:
 - кража ПЭВМ;
 - кража носителей информации;
 - кража атрибутов доступа;
 - вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи;
 - несанкционированное отключение средств защиты.
 - б) угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за счет НСД с применением программно-аппаратных и программных средств (в том числе программно-математических воздействий):
 - действия вредоносных программ (вирусов);
 - недекларированные возможности прикладного ПО для обработки ПДн;
 - установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей;
 - в) угрозы непреднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в ПО, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера:
 - утрата атрибутов доступа;
 - непреднамеренная модификация (уничтожение) информации специалистами;
 - непреднамеренное отключение средств защиты;
 - выход из строя аппаратно-программных средств;
 - сбой системы электроснабжения;
 - стихийное бедствие;
 - г) угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей:
 - доступ к информации, модификация, уничтожение лицами, не допущенными к ее обработке;

разглашение информации, модификация, уничтожение специалистами, допущенными к ее обработке;

д) угрозы несанкционированного доступа по каналам связи:

угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и принимаемой из внешних сетей информации:

перехват за пределами контролируемой зоны;

перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями;

перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями;

угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов и служб, открытых соединений;

угрозы выявления паролей по сети;

угрозы навязывания ложного маршрута сети;

угрозы подмены доверенного объекта в сети;

угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях;

угрозы типа «Отказ в обслуживании»;

угрозы удаленного запуска приложений;

угрозы внедрения по сети вредоносных программ.

Анализ вероятности реализации, реализуемости, опасности и актуальности угроз представлены в моделях угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

4.8. Технические меры защиты ИСПДн

Существующие в ИСПДн технические меры защиты представлены в таблице.

Таблица 16.

Элемент ИСПДн	Программные и аппаратные средства обработки ПДн	Установленные средства защиты
АРМ пользователя	ОС Windows 7 ОС Windows 10 ПО КИС «Олимп: Учет персонала»	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией. Антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»:
АРМ администратора	ОС Windows 10 ПО КИС «Олимп: Учет персонала»	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией. Антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»:
Сервер приложений	ОС Windows Server 2012	Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией. Антивирусное ПО – «Dr. Web Enterprise Suite»:

СУБД	БД SQL сервер ПО КИС «Олимп: Учет персонала»	Средства БД Средства ОС: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных; обнаружение вторжений
Граница ЛВС	Оборудование	Межсетевой экран: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных; обнаружение вторжений
Каналы передачи	Оборудование и программное обеспечение	СКЗИ: ПО ViPNet Client, ViPNet Administrator, ПАК ViPNet Coordinator HW-1000, ViPNet Coordinator Windows, КриптоПРО CSP: управление и разграничение доступа пользователей; регистрация и учет действий с информацией; обеспечение целостности данных

В ИСПДн введены следующие организационные меры защиты:
осуществляется контроль доступа в контролируемую зону;
двери в помещениях, где расположена ИСПДн, закрываются на замок и
опечатываются;

утверждены правила доступа в помещения в рабочее и нерабочее время, а
также в нештатных ситуациях;

утвержден перечень лиц, имеющих право доступа в помещения;

установлены системы видеонаблюдения по периметру здания, у входной
группы в здание, на всех этажах здания;

установлена пожарная сигнализация;

осуществляется резервное копирование защищаемой информации;

введена парольная политика, устанавливающая алгоритм атрибутов
доступа (паролей), а так же их периодическую смену;

назначены ответственные специалисты за обеспечение безопасности
ПДн;

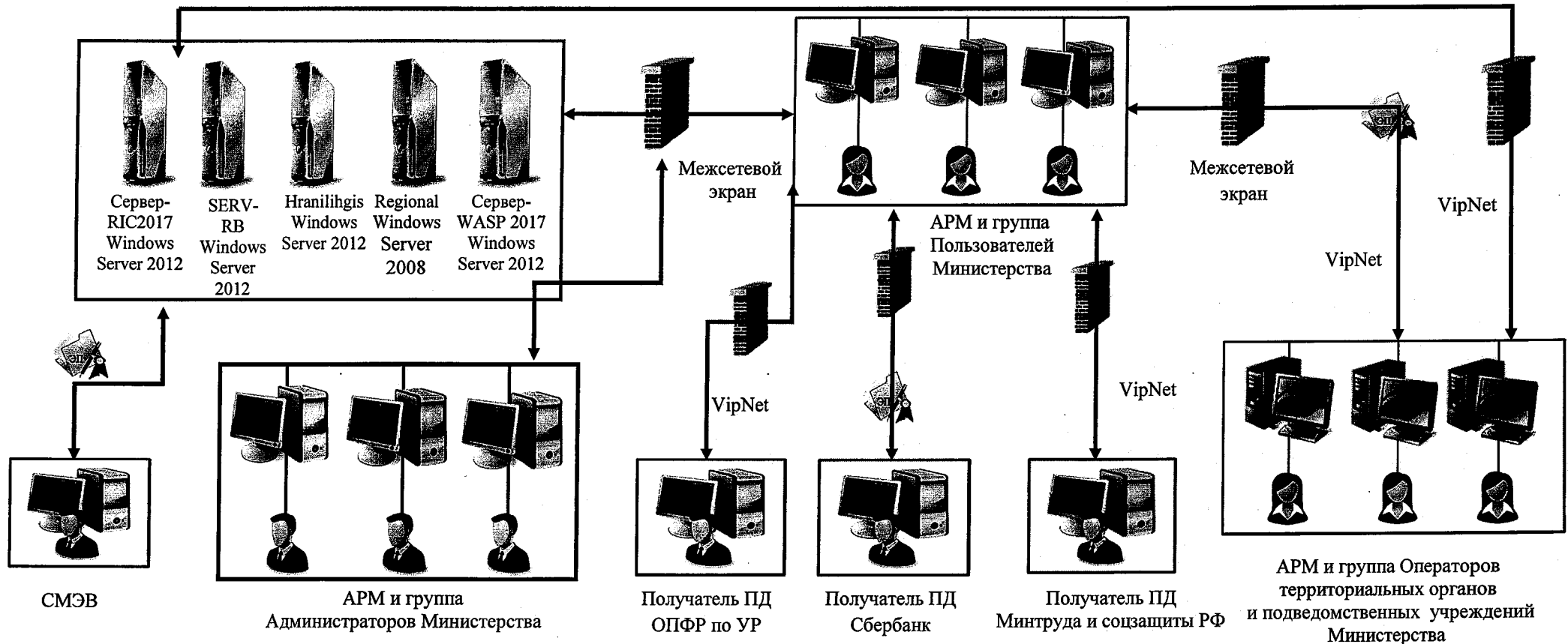
утвержден и поддерживается в актуальном состоянии документ,
определяющий перечень лиц, доступ которых к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими
служебных обязанностей;

пользователи ИСПДн осведомлены и проинструктированы о порядке
работы с ПДн и защиты ПДн.

Приложение 1
к Отчету о результатах проведения
внутренней проверки обеспечения защиты
персональных данных в информационных
системах персональных данных
Министерства социальной политики и
труда Удмуртской Республики

КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Государственная информационная система Удмуртской Республики «Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики»



Приложение 2

к Отчету о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в информационных системах персональных данных Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики

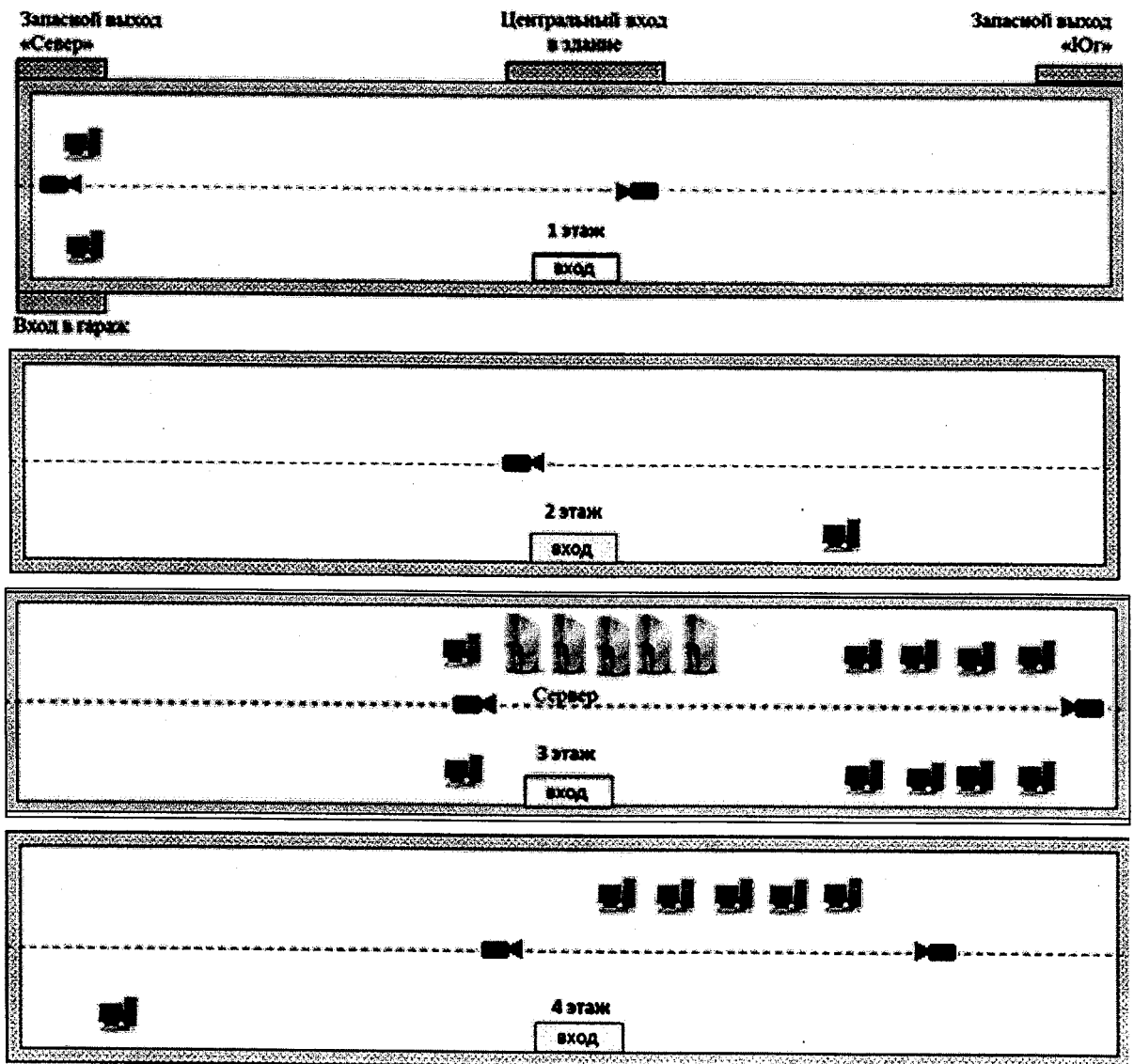
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Государственная информационная система Удмуртской Республики «Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики»

Контролируемая зона:

Здание Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и прилегающая территория

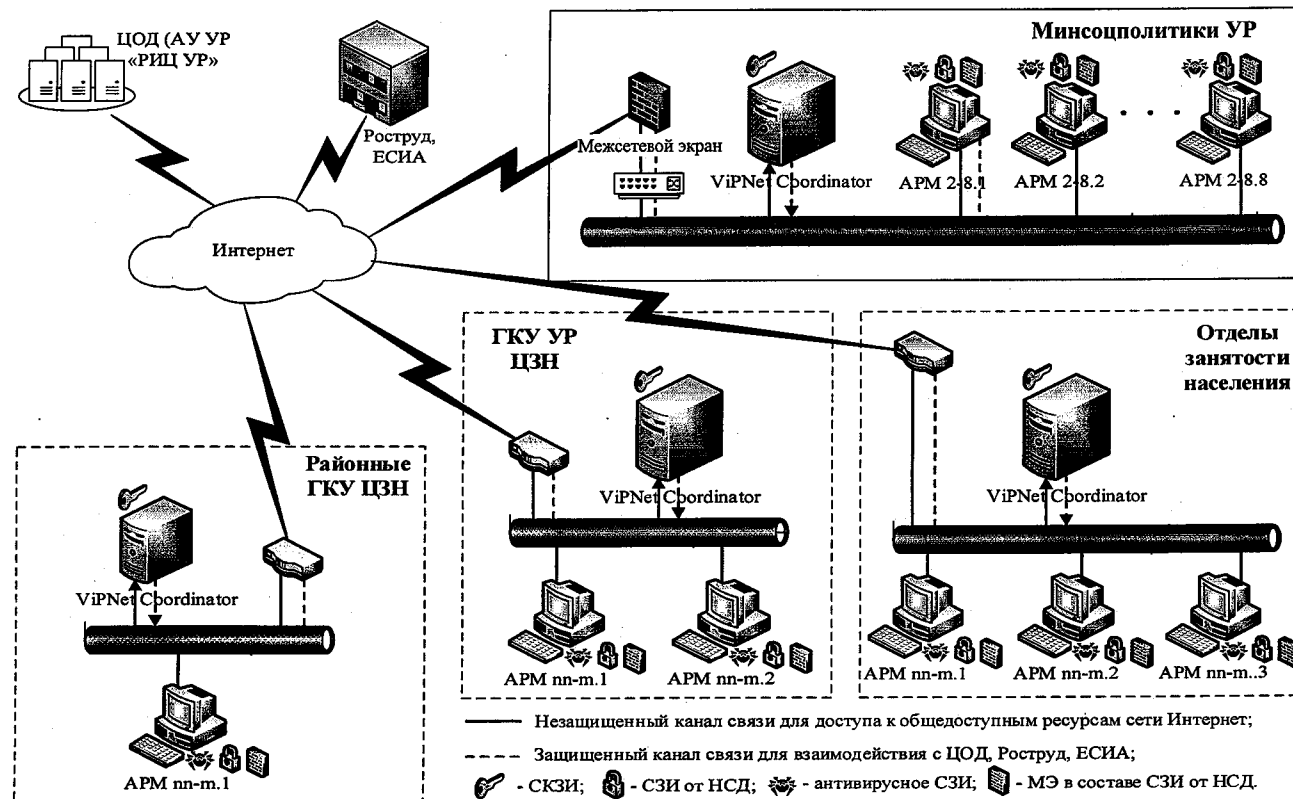
Места расположения ИСПДн:

Кабинеты 113, 114, 215, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 318, 322, 323, 402, 404, 408, 410, 412, 413.



Приложение 3
к Отчету о результатах проведения
внутренней проверки обеспечения защиты
персональных данных в информационных
системах персональных данных
Министерства социальной политики и труда
Удмуртской Республики

КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Государственная информационная система Удмуртской Республики
«Региональный сегмент регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения»
(структурная схема ГИС Региональный сегмент АИС РПУ)



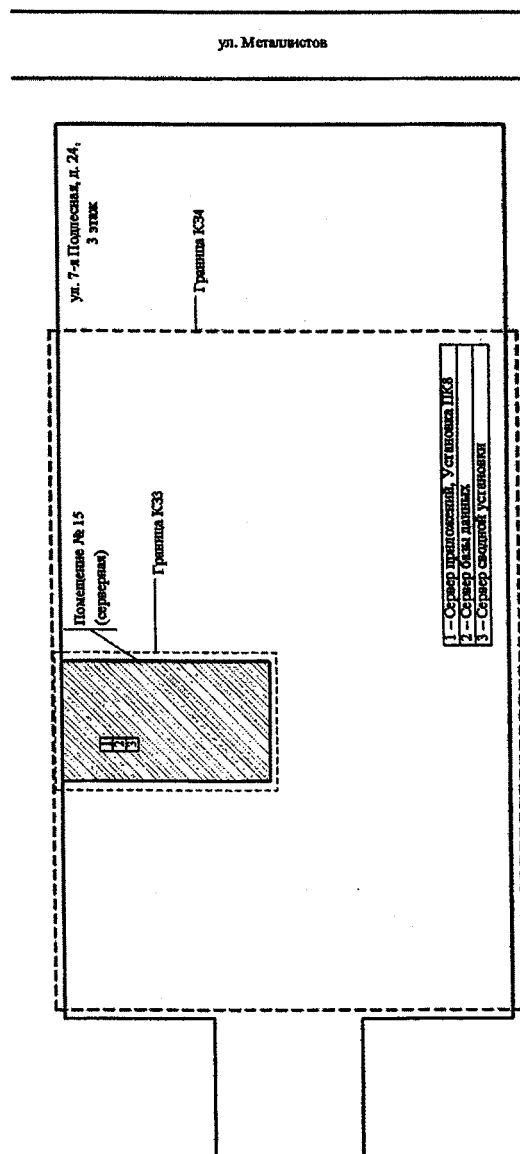
Приложение 4

к Отчету о результатах проведения
внутренней проверки обеспечения защиты
персональных данных в информационных
системах персональных данных
Министерства социальной политики и
труда Удмуртской Республики

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Государственная информационная система Удмуртской Республики «Региональный сегмент регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения»

Контролируемая зона:

Расположение серверной компоненты ГИС – г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 24

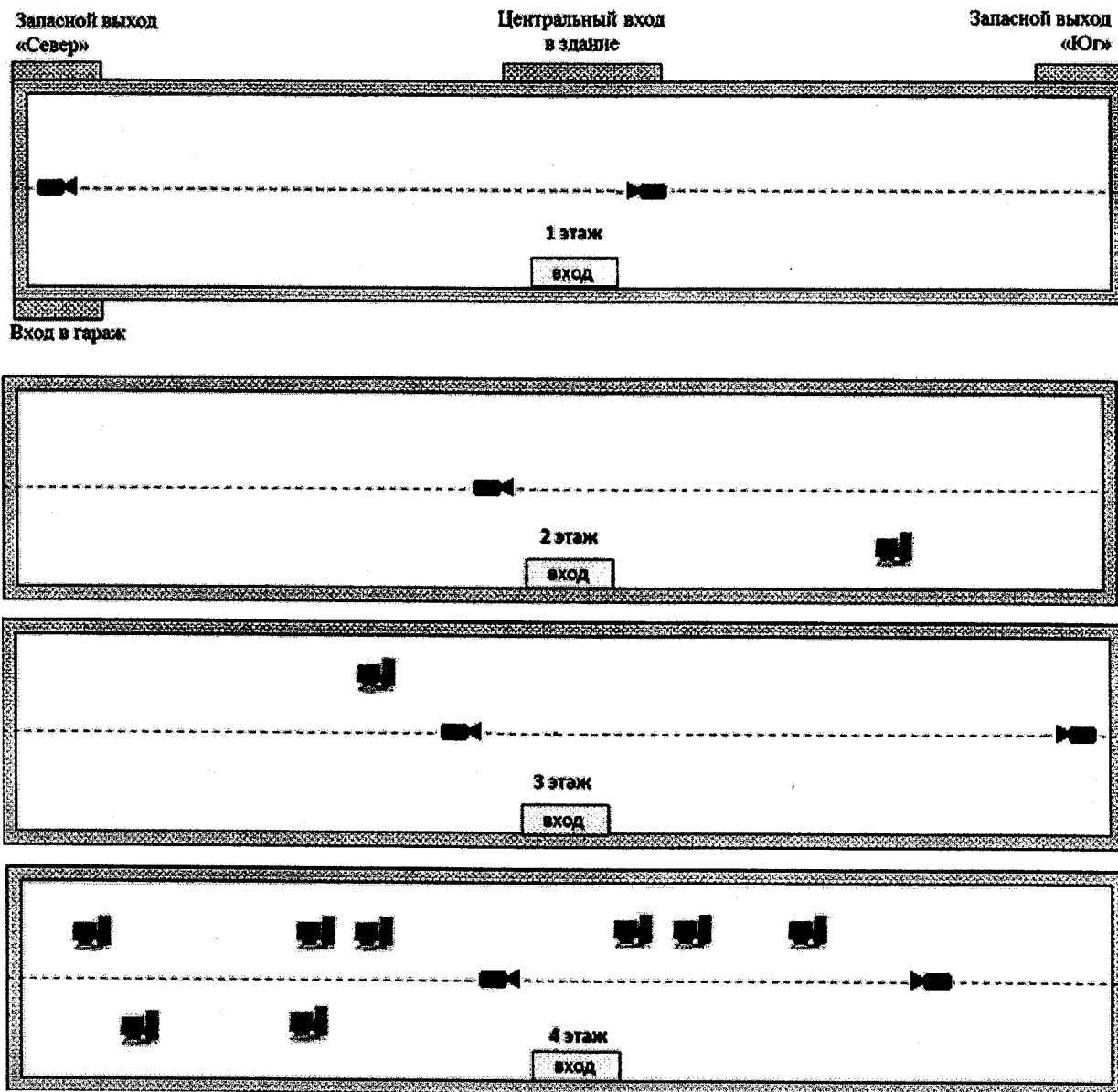


Контролируемая зона:

Клиентская компонента сегмента ГИС – здание Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и прилегающая территория.

Места расположения ГИС:

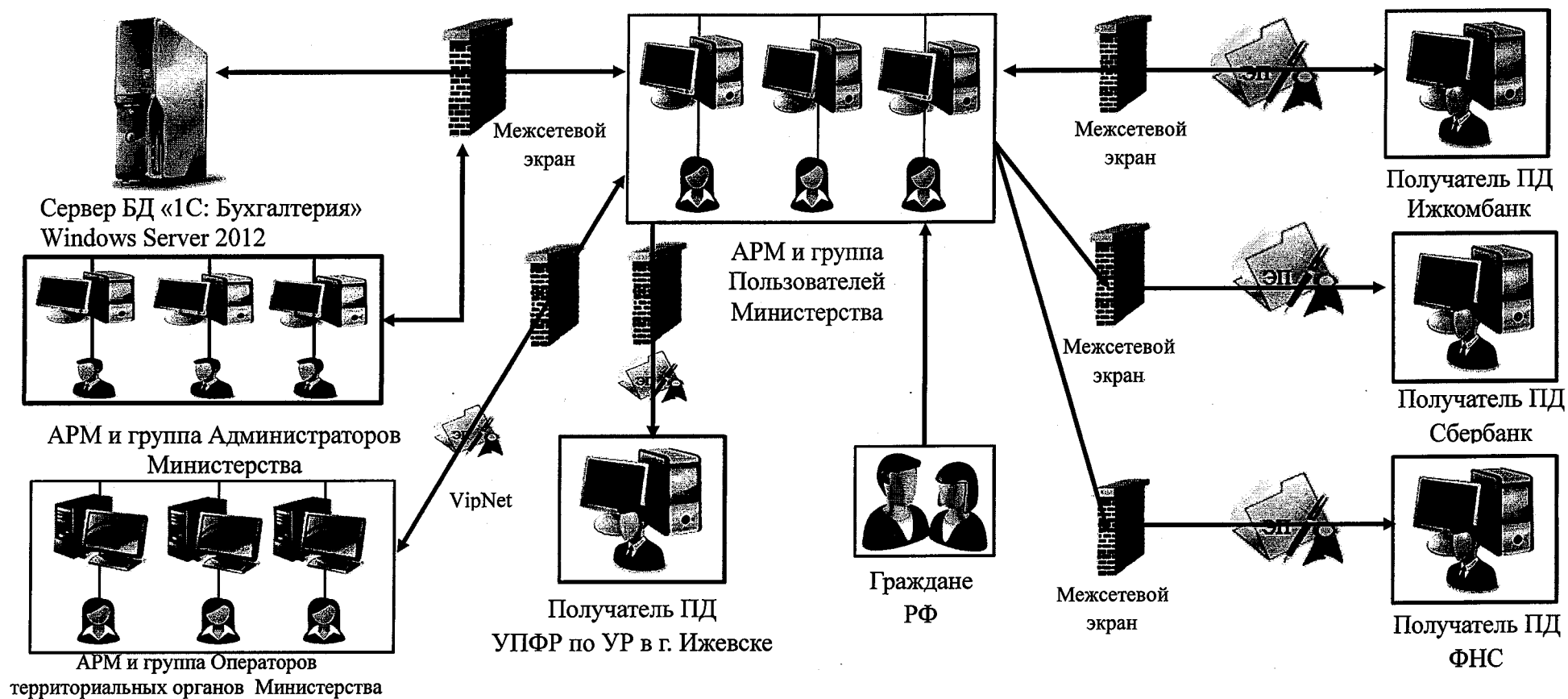
Кабинеты 214, 311, 318, 402, 404,407, 410, 411, 416, 424, 426.



Часть здания (вид сверху)

Приложение 5
к Отчету о результатах проведения
внутренней проверки обеспечения защиты
персональных данных в информационных
системах персональных данных
Министерства социальной политики и
труда Удмуртской Республики

КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИСПДн «Программный комплекс «1С: Бухгалтерия» Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики»



Приложение 6
к Отчету о результатах проведения
внутренней проверки обеспечения защиты
персональных данных в информационных
системах персональных данных
Министерства социальной политики и
труда Удмуртской Республики

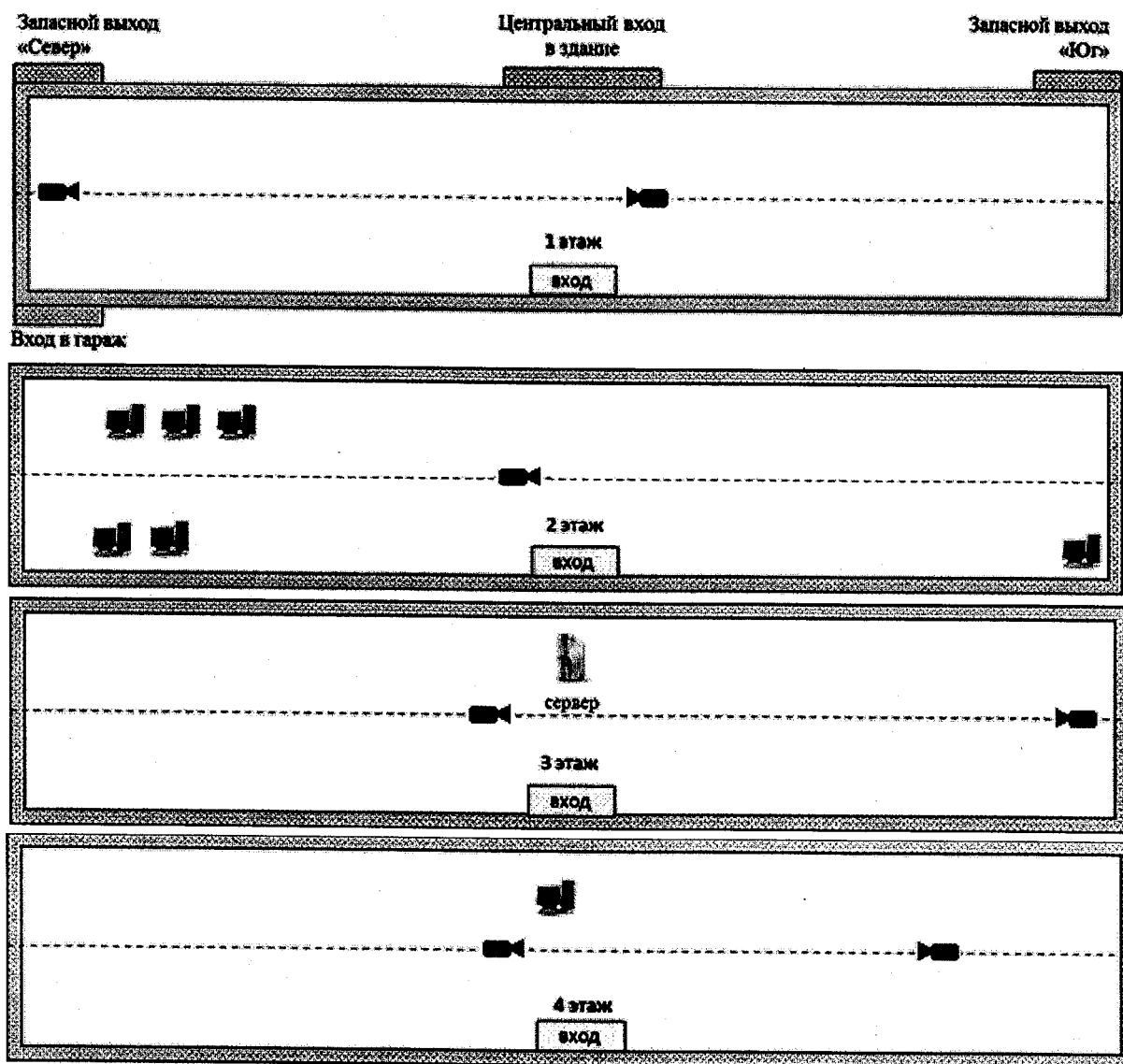
**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
ИСПДн «Программный комплекс «1С: Бухгалтерия»
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики»**

Контролируемая зона:

Здание Министерства социальной политики и труда УР и прилегающая территория

Места расположения ИСПДн:

Кабинеты 201, 218, 220, 222, 225, 227, 410.



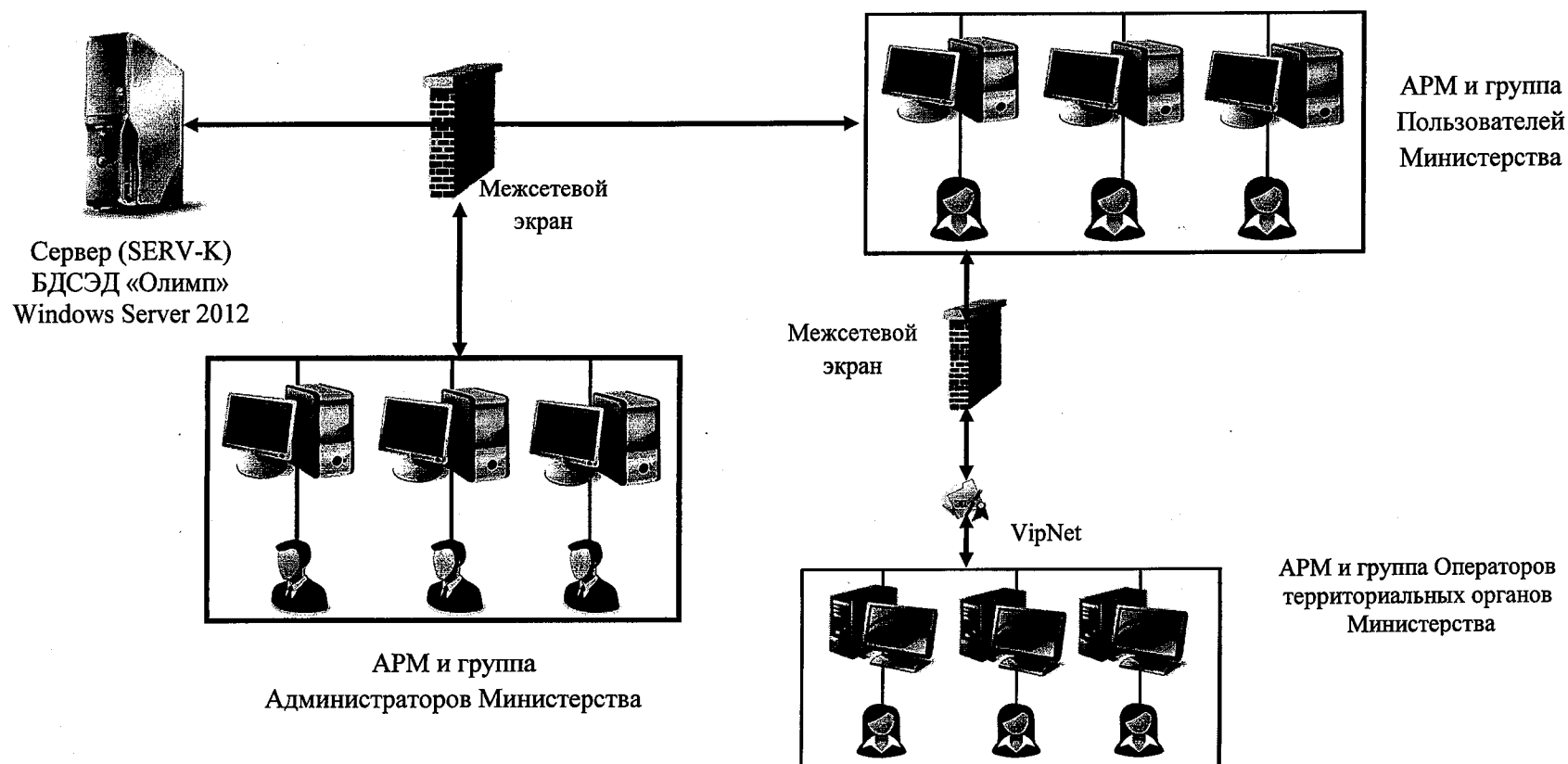
Часть здания (вид сверху)

Приложение 7

к Отчету о результатах проведения
внутренней проверки обеспечения защиты
персональных данных в информационных
системах персональных данных
Министерства социальной политики и
труда Удмуртской Республики

КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ИСПДн «Система электронного документооборота «Олимп. Управление персоналом»
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики»



Приложение 8

к Отчету о результатах проведения
внутренней проверки обеспечения защиты
персональных данных в информационных
системах персональных данных
Министерства социальной политики и труда
Удмуртской Республики

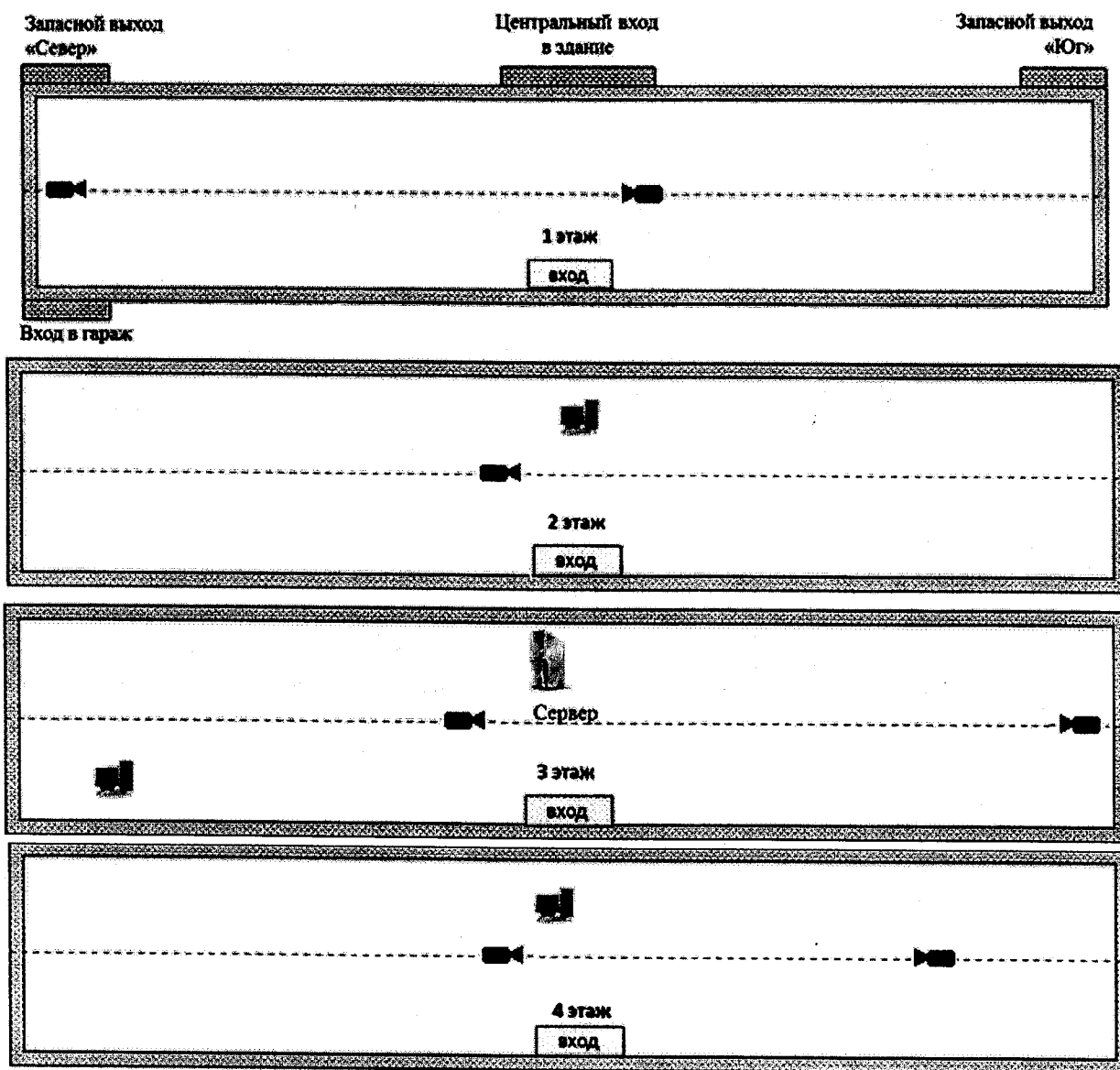
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ИСПДн «Система электронного документооборота «Олимп» Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики»

Контролируемая зона:

Здание Министерства социальной политики и труда УР и прилегающая территория

Места расположения ИСПДн:

Кабинеты: 210, 318, 328, 410.



Часть здания (вид сверху)