

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Файнекс»

20.06.2023

А.А. Сташевский



ПОРЯДОК
предоставления доступа к
ресурсам информационной
системы и использования
машинных носителей
информации в ООО «Файнекс»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления доступа к ресурсам информационной системы и использования машинных носителей информации в ООО «Файнекс» (далее – Порядок) регламентирует процессы предоставления доступа пользователям к ресурсам информационной системы, закрепляет порядок подключения на персональных электронно-вычислительных машинах пользователей портов ввода-вывода и предоставления прав на использование машинных носителей информации, определяет обязанности должностных лиц ООО «Файнекс» (далее – Организация), участвующих в данных процессах

1.2. Для целей настоящего Порядка нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

машинный носитель информации, МНИ – сменный носитель данных, предназначенный для записи и считывания данных, представленных в стандартных кодах;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

пользователь – работник Организации;

порт ввода-вывода (далее – порт) – устройство на системном блоке ПЭВМ, предназначенное для подключения к нему МНИ и осуществления процессов обмена данными;

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина.

1.3. Иные термины, используемые в настоящем Порядке, и не указанные в пункте 1.2, имеют значения, определенные нормативными правовыми (техническими нормативными правовыми) актами Республики Беларусь, актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий, Политикой информационной безопасности (кибербезопасности) ООО «Файнекс».

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Доступ пользователей к ресурсам информационной системы Организации предоставляется системным администратором по распоряжению директора Организации в зависимости от выполняемых функциональных

обязанностей на основании ролевой модели.

2.2. В информационной системе Организации для пользователей реализованы следующие ролевые модели:

Администратор Системы;

Пользователь Системы;

Пользователь Службы поддержки;

Ответственное должностное лицо за соблюдение режима ПОД/ФТ;

Финансовый менеджер.

ГЛАВА 3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНИ

3.1. Предоставление пользователям доступа к портам и прав на использование МНИ осуществляется системным администратором на основании поручения директора Организации.

3.2. Пользователю может быть отказано в предоставлении доступа к портам и прав на использование МНИ в случае наличия высоких рисков утечки или неконтролируемого перемещения конфиденциальной информации за пределы Организации.

3.3. Открытие портов на ПЭВМ пользователей осуществляется при наличии на данных ПЭВМ специализированных средств управления портами и (или) средств контроля.

3.4. В случаях, когда копирование пользователями информации на МНИ имеет признаки неправомерного ее распространения, порты могут быть временно заблокированы системным администратором посредством программно-аппаратных средств контроля.

3.5. По выявленным нарушениям требований настоящей Главы, системным администратором инициируется проведение служебных расследований (разбирательств) в соответствии с локальными правовыми актами Организации.

ГЛАВА 4 ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНИ

4.1. Системный администратор:

4.1.1. В части организации доступа к ресурсам информационной системы Организации:

выделяет для пользователей ПК и осуществляет установку на ПК системного и прикладного ПО;

осуществляет подключение ПК пользователей к ресурсам информационной системы Организации;

осуществляет контроль за деятельностью пользователей в информационной системе Организации на предмет соблюдения ими правил информационной безопасности и внутреннего режима;

осуществляет иные функции для обеспечения работы пользователей в соответствии с локальными правовыми актами Организации.

4.1.2. В части предоставления пользователям доступа к портам и прав на использование МНИ:

предоставляет работникам доступ к портам;

осуществляет администрирование специализированного ПО по управлению доступом к портам;

устанавливает ограничения при использовании МНИ;

осуществляет контроль использования МНИ и предоставленных пользователям прав доступа к портам;

инициирует проведение служебных разбирательств по выявленным нарушениям.

4.2. Пользователи обязаны:

использовать МНИ только в служебных целях;

не допускать передачи МНИ с содержащейся на них ИОР лицам, не уполномоченным на получение такой информации;

при использовании МНИ за пределами Организации, хранить ИОР, записанную на нем, в защищенном виде;

незамедлительно информировать системного администратора о фактах утери либо хищения МНИ или иных действиях, которые могут привести к утечке ИОР.