

Общие организационно-технические мероприятия по обеспечению защиты
конфиденциальной информации, в т.ч. ПДн

№п/п	Требование	Объект	Мероприятие
1.	Общие организационно-технические мероприятия		
1.1.	утвердить перечень защищаемых в организации информационно-технических ресурсов	Объект информатизации	Ознакомить с перечнем, под роспись, ответственных лиц и всех работников организации, вне зависимости от уровня доступа к ресурсам
1.2.	обеспечить сохранность и контролируемый доступ к находящимся в помещениях защищаемым информационно-техническим ресурсам (бумажных, электронных документов и т.п.)	Объект информатизации	актуально/не актуально -Обеспечить наличие запираемых шкафов, мест хранения ПДн на бумажных носителях. -Обеспечить раздельное хранение бумажных документов, документов на съемных электронных носителях с ПДн разных категорий. -Обеспечить опечатывание системных блоков АРМ, ведущих обработку ПДн, с внесением регистрационных данных в соответствующий журнал
1.3.	исключить возможность бесконтрольного проникновения посторонних лиц в помещения, в которых установлены технические средства, обрабатывающие защищаемую информацию, в т.ч. ПДн	Помещения Заказчика	актуально/не актуально Обеспечить доступ в помещения согласно распоряжению руководителя организации. Разместить список допущенных лиц на входных дверях помещений. Утвердить пределы контролируемой зоны и обеспечить контроль за требованиями по защите информации в пределах этой зоны.
1.4.	размещение и установку технических средств производить с учетом необходимости исключения возможности визуального просмотра	Помещения Заказчика	актуально/не актуально Обеспечить размещение рабочей поверхности мониторов «от посетителя»

№п/п	Требование	Объект	Мероприятие
	вводимой (выводимой) информации лицами, не имеющими к ней отношение		
1.5.	обеспечить невозможность применения средств удаленного визуального наблюдения за объектами	Помещения Заказчика	актуально/не актуально
1.6.	организовать надежное уничтожение информации в производственном браке, отходах и т.п. (например. брак и отходы должны учитываться наравне с обычными копиями документов независимо от носителя, с последующим уничтожением)	Помещения Заказчика	актуально/не актуально -Разработать и принять Регламент, регулирующий вопросы информационной безопасности при проведении указанных процедур. -Использовать специальные уничтожители бумаги, CD-дисков, съемных флеш-накопителей
1.7.	Организационно/технически запретить установку и модификацию ПО всеми пользователями организации, кроме уполномоченного технического персонала	АРМ Заказчика	актуально/не актуально Издать приказ руководителя организации и ознакомить с ним под роспись всех сотрудников организации. Применить сертифицированные технические средства и установки операционных систем.
1.8.	с помощью служб операционных систем ограничить права пользователей АРМ/серверов по модификации технических и программных средств, настроек системного ПО и т.п.	Объект информатизации	актуально/не актуально Уполномоченному техническому персоналу подготовить и представить на утверждение руководителю организации документ регулирующий уровни доступа к информационно-техническим ресурсам («Матрицу доступа к ресурсам информационных систем») с внесением соответствующих системных установок
1.9.	предусмотреть механизм восстановления работоспособности	АРМ Заказчика	актуально/не актуально

№п/п	Требование	Объект	Мероприятие
	системного ПО при помощи переустановки с эталонных носителей		Обеспечить создание резервных копий дисков с системным ПО
1.10.	обеспечить проведение уборки и ремонтных работ в помещениях с установленными в них техническими средствами в присутствии ответственного, за которым закреплены данные технические средства, с соблюдением мер, исключающих доступ посторонних лиц к защищаемым ресурсам	Помещения Заказчика	актуально/не актуально Приказом руководителя организации назначить ответственного по контролю за проведением указанных работ
1.11.	При проведении процедур по подбору и приему персонала, обеспечить ознакомление персонала с требованиями по обеспечению информационной безопасности, а так же обеспечить сбор подтверждений от сотрудников, допущенных к обработке конфиденциальной информации, об ознакомлении и согласии с требованиями о неразглашении обрабатываемых конфиденциальных сведений.	АРМ Заказчика	актуально/не актуально Разработать и принять Регламент, регулирующий вопросы информационной безопасности при проведении указанных процедур
1.12.	обеспечить сдачу помещений под охрану в нерабочее время с включением технических средств охраны, с отметкой в книге приема и сдачи служебных помещений	Помещения Заказчика	актуально/не актуально Разработать и принять Регламент, регулирующий вопросы информационной безопасности при проведении указанных процедур
1.13.	обеспечить повышение квалификации в области защищенной обработки конфиденциальной информации персонала ответственного за эксплуатацию автоматизированной системы, ответственных за обработку персональных данных в подразделениях организации	Объект информатизации	актуально/не актуально
1.14.	провести тестовую имитацию несанкционированных действий со стороны нарушителей, субъектов ПДн, возникновения нештатных ситуаций в процессе эксплуатации объекта и обработки ПДн на объекте, с контролем процесса их отработки персоналом, ответственными за эксплуатацию объекта, обработку ПДн	Объект информатизации	актуально/не актуально
1.15.	обеспечить защиту информационных ресурсов от неавторизованного доступа с	АРМ/сервера Заказчика	актуально/не актуально

№п/п	Требование	Объект	Мероприятие
	использованием средств контроля и разграничения доступа		Установить на АРМ сертифицированные средства защиты от несанкционированного доступа. Использовать штатные средства операционных систем.
1.16.	эксплуатацию системного ПО проводить с обязательным контролем целостности файлов системного ПО, программных средств защиты информации при первоначальной загрузке АРМ/сервера и последующем антивирусном контроле	АРМ/сервера Заказчика	актуально/не актуально Установить сертифицированные средства защиты информации с функционалом контроля целостности файлов системного ПО. Использовать штатные средства операционных систем.
1.17.	доступ в сети общего доступа (Интернет) разрешить с применением сертифицированных средств защиты информации	Объект информатизации	актуально/не актуально Применить сертифицированные межсетевые экраны, средства обнаружения вторжений, средства антивирусной защиты информации. Использовать штатные средства операционных систем.
1.18.	передачу конфиденциальной информации, в т.ч. персональных данных, через открытые сети связи осуществлять с использованием сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации	Объект информатизации	актуально/не актуально
1.19.	Обеспечить периодический/регламентный контроль организационно-технических мероприятий по защите конфиденциальной информации, в т.ч. ПДн	Объект информатизации	В форме аттестации для ГИС. В форме оценки соответствия для коммерческих организаций, не имеющих подключения к ГИС.