

П Р И К А З

« _____ » _____ 2018 г.

г. Москва

№ _____

О парольной защите в ООО «Сатурн»

В целях повышения уровня обеспечения информационной безопасности, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИТКИ) Компании,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить типовую форму технического паспорта информационной системы (Приложение №1).
2. Директору департамента информационных технологий ... обеспечить составление паспортов на информационные системы, используемые в ООО «Сатурн» по утвержденной форме.
Срок: _ недели с выхода настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ...

Генеральный директор

...

Приложение №1
к приказу ООО «Сатурн»
от «__» _____ 2018 г.
№ _____

Типовая форма
ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
Информационной системы

(наименование информационной системы)

Общее описание информационной системы

Наименование информационной системы:

Назначение информационной системы

Характер обрабатываемой информации, источник поступления входной информации, получатели выходной информации

Функциональный заказчик информационной системы

Структурное подразделение и Ф.И.О. работника, курирующего вопросы эксплуатации системы в целом (актуализация паспорта системы, наличие и исполнение SLA и т.д.)

Состав информационной системы (перечень функциональных подсистем)

Подсистема		Назначение	Механизм взаимодействия с другими подсистемами

Логические группы пользователей с различными правами

Группа пользователей	Предназначение	Полномочия в системе

Порядок аутентификации пользователей в системе

Наличие персональных данных в системе

Цель обработки персональных данных	
Перечень персональных данных, которые подлежат обработке	
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются	
Правовое основание обработки персональных данных	
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных	
Ответственный за обработку персональных данных	

Место хранения бумажной и электронной документации по системе; лицо, ответственное за хранение

Минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению клиентских рабочих мест

Техническое описание информационной системы

Перечень используемых приложений, БД	
	название приложений и БД, версии приложений и БД используемые при инсталляции.
Доступ к информационной системе (компонентам систем) из различных сегментов сети, из внешних сетей или из Интернет	
	Организация доступа к ИС из внешних сетей (через Интернет) или из сетей других предприятий. Через какие серверы осуществляется доступ
Доступ компонент системы к внешним сетям и в Интернет	
	организация доступа ИС к внешним сетям (в Интернет)
Технология доступа внутренних и внешних пользователей системы	
	способ доступа (клиентское ПО, прокси-серверы, доступ к удаленному рабочему столу и т.д.).

Информация о серверах системы

Имя сервера	Марка/модель	IP адрес	Кому принадлежит сервер	Место расположения сервера	Администратор HW	Администратор ОС	Администратор Приложений (если применимо)

Состав технических средств

№ п/п	Наименование технического средства	Производитель и модель	Серийный номер

Перечень средств защиты информации и мониторинга

№ п/п	Наименование и тип средства защиты	Серийный номер	Сведения о сертификате	Место установки

План резервного копирования программных компонентов системы

Имя сервера	Перечень копируемых данных	График создания полной копии	График создания инкрементальных копий	Технология резервного копирования	Администратор резервного копирования	RTO	RPO

Учет проведения регламентных проверок

№ п/п	Наименование организации, проводившей проверку	Дата проведения	Номер протокола	Примечание

Изменения состава и размещения ТС и средств защиты

Порядковый № и дата введения изменений	Наименование документа, фиксирующего изменения	№№ замененных (исправленных) листов формуляра	Подпись лица, внесшего изменения

Структурная схема системы