



**КОМИТЕТ
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

01 октября 2021 года

№ 21

Об утверждении правил создания, удаления учетных записей пользователей, изменения прав доступа и объема полномочий пользователей, создания и смены паролей для доступа к ПК, государственным информационным системам, информационным системам персональных данных, объектам критической информационной инфраструктуры и информационным ресурсам Ленинградской области

В целях организации удалённого подключения к автоматизированным рабочим местам для работников органов исполнительной власти Ленинградской области, исполнения абзаца 3 пункта 2 постановления Губернатора Ленинградской области от 25 августа 2021 года № 74-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 6 октября 2014 года № 78-пг «Об утверждении Регламента использования персональных компьютеров и других средств и систем информатизации Администрации Ленинградской области»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Правила создания, удаления учетных записей пользователей, изменения прав доступа и объема полномочий пользователей, создания и смены паролей для доступа к ПК, государственным информационным системам, информационным системам персональных данных, объектам критической информационной инфраструктуры и информационным ресурсам Ленинградской области в соответствии с Приложением к данному приказу.

2. Отделу информационной безопасности департамента информационной безопасности и инфраструктуры Комитета цифрового развития Ленинградской области довести настоящий приказ до органов исполнительной власти Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя Комитета – начальника департамента информационной безопасности и инфраструктуры.

Первый заместитель председателя
Комитета цифрового развития
Ленинградской области



А.Ю. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Комитета цифрового развития
Ленинградской области
от 01 октября 2021 года № 21

ПРАВИЛА

создания, удаления учетных записей пользователей, изменения прав доступа и объема полномочий пользователей, создания и смены паролей для доступа к ПК, государственным информационным системам, информационным системам персональных данных, объектам критической информационной инфраструктуры и информационным ресурсам Ленинградской области

1. Настоящие Правила разработаны в дополнение к Регламенту использования персональных компьютеров и других средств и систем информатизации Администрации Ленинградской области, утвержденному постановлением Губернатора Ленинградской области от 06.10.2014 № 78-пг.

2. С целью соблюдения принципа персональной ответственности каждому пользователю государственных информационных систем, информационных систем персональных данных, объектов критической информационной инфраструктуры и информационных ресурсов Ленинградской области (далее – Информационные ресурсы ЛО) должна быть сопоставлена персональная учетная запись для авторизации, за которой закрепляется необходимый и достаточный для исполнения служебных обязанностей набор прав доступа к ПК и (или) Информационным ресурсам ЛО и полномочий.

3. В случае служебной или технологической необходимости одному пользователю может быть сопоставлено несколько учетных записей с различными правами доступа к Информационным ресурсам ЛО и полномочиями, в совокупности соответствующими условию необходимости и достаточности для исполнения служебных обязанностей. Использование несколькими лицами одной и той же учетной записи («группового имени») запрещено.

4. В случае необходимости изменения объема полномочий доступа пользователей к ПК необходимо руководствоваться Порядком изменения объема полномочий доступа пользователей к ПК (Приложение 1 к Правилам).

5. Все действия с учетными записями пользователей осуществляются в соответствии с действующими правилами разграничения доступа к государственным информационным ресурсам и системам Ленинградской области согласно заявкам утвержденной формы, направляемым в Комитет.

6. Комитет рассматривает поступившие заявки на предмет соответствия требованиям информационной безопасности и, в случае положительного результата рассмотрения, направляет на исполнение в государственное казенное учреждение «Оператор «электронного правительства» (далее – ГКУ ЛО ОЭП) или операторам Информационных ресурсов Ленинградской области (далее – Операторы) по принадлежности.

6.1. Заявка может быть направлена автоматизированным способом, посредством использования сервисов уведомления государственных информационных систем Ленинградской области.

7. На основании согласованной Комитетом заявки администратор безопасности (работник ГКУ ЛО ОЭП или Оператора) в соответствии с формулярами указанных в заявке задач (хранящихся в архиве эталонных дистрибутивов программ - АЭД), и документацией на средства защиты производит необходимые операции по созданию (удалению) учетной записи пользователя, присвоению ему начального значения пароля и требуемых прав доступа к Информационным ресурсам ЛО и полномочий, включению его в соответствующие задачам группы пользователей и другие необходимые действия. Учетные записи всех пользователей должны быть привязаны к конкретным рабочим станциям (к номерам сетевых карт) или к сегменту сети (группе рабочих станций). Администратор безопасности выполняет аналогичные операции для систем управления базами данных (СУБД).

8. В случае необходимости администратор безопасности в соответствии с формулярами указанных задач и Руководством администратора СЗИ от НСД

производит необходимые операции по созданию нового профиля пользователя, присвоению ему начального значения пароля, регистрацию персонального идентификатора и прав доступа к указанным в заявке Информационным ресурсам ЛО и полномочий, включению его в соответствующие задачам системные группы пользователей и другие необходимые операции.

9. После внесения изменений в списки пользователей администратор безопасности должен обеспечить (организовать) соответствующие категориям защиты указанных Информационных ресурсов ЛО настройки средств защиты.

10. По окончании внесения изменений в списки пользователей в СЭД ЛО делается отметка о выполнении заявки: ответственным за обеспечение безопасности информации, администратором безопасности.

11. Лицу, зарегистрированному в качестве нового пользователя, под роспись сообщаются сопоставленные ему учетные данные – постоянно действующий персональный идентификатор и начальный пароль, необходимый для первой авторизации. В дальнейшем пользователю необходимо руководствоваться действующими Правилами генерации и смены паролей при использовании государственных информационных систем, информационных систем персональных данных и объектов критической информационной инфраструктуры Ленинградской области, утвержденными Приказом Комитета цифрового развития Ленинградской области от 20 августа 2020 года № 15.

12. Настоящие Правила доводятся до ответственных работников под роспись.

13. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения.

Приложение 1
к Правилам создания, удаления учетных
записей пользователей, изменения прав
доступа и объема полномочий
пользователей, создания и смены паролей
для доступа к ПК, государственным
информационным системам,
информационным системам персональных
данных, объектам критической
информационной инфраструктуры и
информационным ресурсам Ленинградской
области

ПОРЯДОК
изменения объема полномочий доступа пользователей к ПК

1. В целях осуществления санкционированной установки (настройки) разрешенного к использованию программного обеспечения, не входящего в утвержденный перечень базового программного обеспечения, на автоматизированных рабочих местах пользователям предоставляются полномочия локального администратора.

2. Предоставление полномочий локального администратора осуществляется на срок до 4 часов.

3. Предоставление полномочий локального администратора осуществляется в соответствии с заявкой (Приложение 1 к Порядку), направляемой в службу технической поддержки информационно-технической инфраструктуры Администрации Ленинградской области (далее – ТП) посредством системы электронного документооборота.

4. Заявка должна содержать:

- имя компьютера (IP-адрес) в локальной сети Администрации Ленинградской области;
- имя учетной записи пользователя, которому необходимо предоставить полномочия локального администратора;
- наименование программного обеспечения, которое необходимо установить (настроить).

5. Работник ТП, принявший поступившую заявку в работу, проверяет полноту и качество ее заполнения и, в случае положительного результата проверки, создает запись о заявке в информационной системе ТП (пользователь получает соответствующее уведомление на электронную почту) и передает заявку на исполнение в ГКУ ЛО «ОЭП».

6. Администратор безопасности (работник ГКУ ЛО «ОЭП»), получивший заявку в работу, проверяет наличие записи об использовании ПО, подлежащего установке (настройке) на указанном в заявке АРМ, в реестре разрешенного ПО, не входящего в утвержденный перечень базового ПО и, в случае положительного результата проверки, в соответствии с формуляром и документацией на операционную систему, установленную на АРМ, производит необходимые операции по предоставлению пользователю полномочий локального администратора и изменяет статус заявки в информационной системе ТП на «Исполнено», что влечет отсылку соответствующего уведомления на электронную почту пользователя, указанного в заявке.

7. Для инициации изменений в объеме полномочий пользователю после получения уведомления необходимо выполнить вход в систему.

8. В целях недопущения несанкционированной установки ПО, не включенного в перечень базового ПО, ГКУ ЛО «ОЭП» ведет специальный реестр, куда заносятся все согласованные отделом информационной безопасности Комитета цифрового развития Ленинградской области обращения о необходимости установки такого ПО на АРМ пользователей. Форма реестра должна предусматривать возможность внесения реквизитов таких обращений, а также сведений, аналогичных сведениям, указанным в п. 4 Порядка.

Приложение 1
к Порядку
изменения объема полномочий доступа
пользователей к ПК

В службу технической поддержки
информационно-технической инфраструктуры
Администрации Ленинградской области

ЗАЯВКА

на изменение объема полномочий доступа пользователя к ПК

В связи с необходимостью (отметить нужное):

установки программного обеспечения
настройки программного обеспечения
обновления программного обеспечения
удаления программного обеспечения

на следующих рабочих станциях (указать имена компьютеров или IP-адреса):

1. Имя компьютера (IP-адрес 1);
2. Имя компьютера (IP-адрес 2);
- ...
- n. Имя компьютера (IP-адрес n);

просим предоставить полномочия локального администратора на указанных
рабочих станциях учетной записи

_____@lenreg.ru,

принадлежащей

_____,
ФИО (полностью)

должность с указанием подразделения

действующего (выполняющего функции) на основании _____

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа исполнительной власти
Ленинградской области

_____ *подпись* _____ *Фамилия, инициалы*