



ГОЛОВА ДОВГИНЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.02.2016

м.Кривий Ріг

№ 18-р

Г  
ПрозатвердженняПоложення  
прозастосовністьцілейзаходів  
інформаційноїбезпекиувикон-  
коміДовгинцівськоїрайонноїв  
містіради

З метою впровадження в діяльність виконкому районної в місті ради системи управління інформаційною безпекою, її внутрішнього нормативного забезпечення у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 27001:2010, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» (зі змінами):

1. Затвердити Положення про застосовність цілей заходів інформаційної безпеки у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради (додаток);

2. Робочій групі з питань розробки та впровадження системи управління інформаційною безпекою виконкому районної в місті ради у взаємодії з ДП «КРИВБАССТАНДАРТАМЕТРОЛОГІЯ» продовжувати роботу по розробці внутрішньої документації системи управління інформаційною безпекою та пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинних процедур.

3. Керівникам структурних підрозділів виконкому районної в місті ради:

- в місячний термін провести навчання працівників підрозділів за змістом документації, затвердженої п.1 цього розпорядження.

- розпорядження зберігати в електронному вигляді на одному з комп'ютерів структурного підрозділу.

4. Головному спеціалісту з питань інформаційних технологій та програмного забезпечення Луценку Ю.І. оприлюднити розпорядження на веб-сайті виконкому районної в місті ради в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Гижка О.О.

ГОЛОВА РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

І.Г. РАТІНОВ

Додаток  
до розпорядження голови  
районної в місті ради  
від 05.02.2016 № 18-р

**ПОЛОЖЕННЯ**  
про застосовність цілей заходів інформаційної безпеки у виконкомі  
Довгинцівської районної в місті ради

Розділи додатку А ДСТУ ISO/IEC 27001:2010	Цілі заходів безпеки	Позначка щодо застосов- ності (Так, ні, частково)	Документи (політики, правила, інструкції тощо), які регламентують використання заходів безпеки	Комен- тарі (обгрун- туван- ня вилу- чення тощо)
1	2	3	4	5
А.5. Політика безпеки	Забезпечення регулювання та підтримки керівництвом виконкому районної в місті ради інформаційної безпеки згідно з вимогами чинного законодавства України	Так	Закони України: «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»; розпорядження голови районної в місті ради від 05.02.2015 № 23-р «Про Політику у сфері інформаційної безпеки та Процедуру управління інформаційними активами виконкому Довгинцівської районної в місті ради», п.4.2.1.1 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
А.5.1. Політика інформаційної безпеки				
А.5.1.1. Документ що визначає політику інформаційної безпеки				
А.5.1.2. Аналізування політики інформаційної безпеки		Так	п.4.2.1. Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
А.6. Організація інформаційної безпеки	Здійснення керування інформаційною безпекою у виконкомі районної в місті ради	Так	п.п 4.1, 5.1 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
А.6.1. Внутрішня організація				
А.6.1.1. Зобов'язання керівництва щодо інформаційної безпеки				
А.6.1.2. Координація питань забезпечення інформаційної безпеки				
		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради, розпорядження голови районної в місті ради від 24.10.2014 № 205-р «Про розробку системи управління інформаційною безпекою у	

1	2	3	4	5
			виконкомі районної в місті ради»	
А.6.1.3. Розподіл відповідальності щодо забезпечення інформаційної безпеки		Так	п.5.1 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради, розпорядження голови районної у місті ради від 05.02.2015 № 23-р «Про Політику у сфері інформаційної безпеки та Процедуру управління інформаційними активами виконкому Довгинцівської районної в місті ради»	
А.6.1.4. Процедура отримання дозволу на використання засобів оброблення інформації		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
А.6.1.5. Угоди про дотримання конфіденційності		Так	Закони України: «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»; «Про службу в органах місцевого самоврядування»	
А.6.1.6. Взаємодія з компетентними органами		Так	Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»	
А.6.1.7. Взаємодія з професійними групами		Так	Договори щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, сайту виконкому районної в місті ради	
А.6.1.8. Незалежна перевірка (аудит) безпеки інформації		Так	п.п. 4.2.4, 7 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
А.6.2. Зовнішні сторони А.6.2.1. Визначення ризиків, що зі сторонніми організаціями	Підтримка в актуальному стані безпеки інформації виконкому районної в місті ради та засобів оброблення інформації, до яких мають	Так	п.4.2.1.2 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; «- «Методика управління ризиками у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (розпорядження голови районної у місті ради від 17.09.2015 № 195-р)	
А.6.2.2. Розгляд питань безпеки щодо роботи з клієнтами	доступ, обробляють, якими управляють або з якими підтримують зв'язок зовнішні сторони	Так	Закони України: «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»; Регламент виконкому; Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в	

1	2	3	4	5
А.6.2.3. Розгляд вимог щодо безпеки в угодах зі сторонніми організаціями		Так	місті ради Розпорядження голови районної в місті ради «Про заходи щодо виконання Закону України «Про захист персональних даних», договори щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, сайту виконкому районної в місті ради	
А.7. Управління активами А.7.1. Відповідальність за захист активів організації	Досягнення та підтримка належного захисту ресурсів системи керування інформаційною безпекою виконкому районної в місті ради	Так	п. 5.2 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; посадові інструкції посадових осіб структурних підрозділів виконкому; Реєстр інформаційних активів виконкому Довгинцівської районної в місті ради (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 195-р)	
А.7.1.1. Інвентаризація активів		Так	п. 5.2.1 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Реєстр інформаційних активів виконкому Довгинцівської районної в місті ради (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 195-р)	
А.7.1.2. Володіння активами		Так	п. 5.2.1 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Реєстр інформаційних активів виконкому Довгинцівської районної в місті ради (Розпорядження голови районної в мсті ради від 17.09.2015 № 195-р)	
А.7.1.3. Прийняте використання активів		Так	п. 5.2 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; договори щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, сайту виконкому районної в місті ради	
А.7.2. Класифікація інформації А.7.2.1 Основні принципи класифікації	Забезпечення належного рівня захисту інформації	Так	Закон України «Про інформацію»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про державну таємницю»; Закон України «Про захист	

1	2	3	4	5
			<p>персональних даних»; Наказ СБУ від 12.08.2005 N 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю»; Постанова КМУ від 27 листопада 1998 р. N 1893 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію; Рішення виконкому районної в місті ради від 21.11.2012 № 702 «Про затвердження Положення про захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є виконком районної в місті ради»</p>	
<p>А.7.2.2. Маркування та оброблення інформації</p>		Так	<p>Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року №301 «Про трудові книжки працівників»; рішення виконкому міської ради від 08.02.2012 №71 «Про затвердження Інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування міста», рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).</p>	
<p>А.8. Правила безпеки, пов'язані з персоналом</p>	<p>Забезпечення гарантії, що найманий персонал,</p>	Так	<p>Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).</p>	
<p>А.8.1. До працевлаштування</p>	<p>підрядники та користувачі третьої сторони розуміють свої</p>			
<p>А.8.1.1. Ролі та відповідальність персоналу щодо забезпечення безпеки</p>	<p>обов'язки, придатні до ролей, на які претендують; зменшення ризику розкрадання, шахрайства чи зловживання обладнанням</p>	Так	<p>Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Положення про відділ, посадові інструкції працівників виконкому районної в місті ради</p>	
<p>А.8.1.2. Перевіряння під</p>		Так	<p>Розпорядження голови районної в місті ради «Про</p>	

1	2	3	4	5
час приймання на роботу			затвердження Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі районної в місті ради»	
А.8.1.3. Умови трудового договору		Так	Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»	
А.8.2. Під час виконання своїх службових обов'язків	Забезпечення: поінформованості найманого персоналу, підрядників та користувачів третьої сторони стосовно загроз і проблем інформаційної безпеки, відповідальності та обов'язків у сфері інформаційної безпеки;	Так	Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Наказ ГУДС України «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця».	
А.8.2.1. Зобов'язання керівництва	та обов'язків у сфері інформаційної безпеки; працівників усім необхідним для підтримки політики безпеки виконкому районної в місті ради в ході повсякденної роботи та зменшення ризику суб'єктивної помилки	Так	п. 5.1 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; розпорядження голови районної у місті ради від 05.02.2015 № 23-р «Про Політику у сфері інформаційної безпеки та Процедуру управління інформаційними активами виконкому Довгинцівської районної в місті ради».	
А.8.2.2. Обізнаність, навчання, перепідготовка у сфері інформаційної безпеки		Так	п. 5.2.2 Настанови з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 7 липня 2010 р. № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»	
А.8.2.3.		Так	Закони України «Про захист	

1	2	3	4	5
Дисциплінарна практика			персональних даних», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодекс законів про працю	
А.8.3. Звільнення або зміння службових обов'язків	Забезпечення гарантій, що весь найманий персонал, підрядники та користувачі третьої сторони залишають виконком районної в місті ради чи змінюють умови найму в установленому порядку	Так	Закони України «Про захист персональних даних», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодекс законів про працю	
А.8.3.1. Відповідальність після закінчення дії трудового договору		Так	Закони України «Про захист персональних даних», «Про службу в органах місцевого самоврядування», КЗОТ	
А.8.3.2. Повернення активів		Так	Закони України «Про захист персональних даних», «Про службу в органах місцевого самоврядування»; КЗОТ	
А.8.3.3. Анулювання прав доступу		Так	Закони України «Про захист персональних даних», «Про службу в органах місцевого самоврядування» КЗОТ	
А.9. Фізична та екологічна безпека А.9.1. Безпечні зони	Запобігання несанкціонованому фізичному доступу, ушкодженню та вторгненню до службових приміщень виконкому районної в місті ради та втручанням в його інформацію	Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.1.1. Периметр зон, які охороняють		Так	«Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.1.2. Контролювання доступу в зону, яку охороняють		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.1.3. Забезпечення безпеки будівель, виробничих приміщень та устаткування		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської	

1	2	3	4	5
			районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.1.4. Захист від зовнішніх впливів та загроз з боку довкілля		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.1.5. Робота в зонах, які охороняють		Так	Угоди про співробітництво щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, іншого обладнання «Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.1.6. Зони громадського доступу, прийому та відвантаження матеріальних цінностей		Так	«Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.2. Забезпечення безпеки устаткування	Запобігання втратам, ушкодженню, крадіжці або компрометації ресурсів системи керування інформаційною безпекою та перериванню діяльності	Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.2.1. Розміщення та захист устаткування	виконкому районної в місті ради	Так	«Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.2.2. Допоміжні послуги		Так	«Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.2.3. Безпека кабельної мережі		Так	«Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	



1	2	3	4	5
А.9.2.4. технічне обслуговування устаткування		Так	«Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р) Угоди про співробітництво щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, іншого обладнання	
А.9.2.5. Забезпечення безпеки устаткування, яке використовують за межами приміщень організації		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.2.6. Безпечна утилізація або повторного використання устаткування		Так	«Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А.9.2.7. Перенесення майна за межі організації		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про фізичну та екологічну безпеку виконкому Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження від 17.09.2015 № 192-р)	
А. 10. Управління засобами комунікації та їх функціонуванням А. 10.1. Процедури щодо експлуатації. Відповідальність	Забезпечення коректного та безпечного функціонування засобів оброблення інформації	Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Регламент виконкому	
А. 10.1.1. Документування експлуатаційних процедур		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А. 10.1.2. Управління змінами		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А. 10.1.3. Розмежування обов'язків		Так	Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;	

1	2	3	4	5
			Посадові інструкції; Положення про структурні підрозділи; Регламент виконкому	
А. 10.1.4. Розмежування засобів розроблення, тестування та експлуатації		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
А.10.2. Управління наданням послуг сторонніми організаціями	Впровадження та підтримка належного рівня інформаційної безпеки й надання послуг відповідно до угод щодо надання послуг третьою стороною	Так	Угоди про співробітництво щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	
А. 10.2.1. Надання послуг		Так	Угоди про співробітництво щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	
А. 10.2.2. Моніторинг та аналізування послуг, наданих сторонніми особами та/чи організаціями		Так	Угоди про співробітництво щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	
А. 10.2.3. Зміни у разі надання сторонніми організаціями послуг щодо забезпечення безпеки		Так	Угоди про співробітництво щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	
А. 10.3. Планування та приймання систем	Мінімізування ризику відмови систем	Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Угоди про співробітництво щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	
А.10.3.1. Управління продуктивністю		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.10.3.2. Приймання систем		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Угоди про співробітництво щодо технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	
А. 10.4. Захист від шкідливого та мобільного коду	Захист цілісності програмного забезпечення та інформації	Так	4.2.2 Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; План зниження ризиків у	

1	2	3	4	5
			виконкомі Довгинцівської районної в місті ради	
А. 10.4.1. Заходи захисту від шкідливого коду		Так	4.2.2 Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; План зниження ризиків у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради	
А. 10.4.2. Заходи захисту від мобільного коду		Так	4.2.2 Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; План зниження ризиків у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради	
А. 10.5 Резервування	Підтримування цілісності і доступності інформації та засобів оброблення інформації	Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А. 10.5.1 Резервування інформації				
А. 10.6 Управління безпекою мереж	Забезпечення захисту інформації в мережах і захисту інфраструктури, що їх підтримує	Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А. 10.6.1 Засоби контролювання мереж		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А. 10.6.2 Безпека мережевих сервісів		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А. 10.7 Поводження з носіями інформації	Запобігання несанкціонованому розголошенню, модифікації, вилученню або знищенню активів, а також перериванню діяльності	Так	Розпорядження голови районної у місті ради «Про заходи щодо виконання Закону України «Про захист персональних даних»	
А. 10.7.1 Управління знімними носіями інформації		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р)	
А. 10.7.2 Утилізація носіїв інформації		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р)	
А. 10.7.3. Процедура оброблення інформації		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А. 10.7.4. Безпека системної документації		Так	Посадові інструкції; Експлуатаційна документація; Постанови Кабінету Міністрів	

1	2	3	4	5
			України від 27 квітня 1993 року № 301 «Про трудові книжки працівників»	
A.10.8 Обмін інформацією	Підтримка безпеки інформації і програмного забезпечення в разі обміну виконкому та зі сторонніми організаціями	Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
A. 10.8.1 Політика та процедури обміну інформацією		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
A.10.8.2 Угода щодо обміну інформацією		Так	Угоди/договори про співпрацю із підрядниками та постачальниками	
A.10.8.3. Захист фізичних носіїв під час транспортування		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р)	
A. 10.8.4 Електронний обмін повідомленнями		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Угоди/договори про співпрацю із підрядниками та постачальниками	
A.10.8.5 Інформаційні системи		Так	Експлуатаційна документація	
A. 10.9 Послуги електронної комерції	Забезпечення безпеки послуг електронної комерції та їх безпечне використання	Ні	-	Фізично не існують
A. 10.9.1 Електронна комерція		Ні	-	Фізично не існує
A. 10.9.2 Трансакції в режимі реального часу (онлайн)		Ні	-	Фізично не існує
A. 10.9.3 Загальнодоступна інформація		Так		
A. 10.10 Моніторинг	Виявлення несанкціонованих дій щодо оброблення інформації	Так	Посадові інструкції	
A.10.10.1 Ведення журналів аудиту		Так	Посадові інструкції; Експлуатаційна документація	
A.10.10.2 Моніторинг використання засобів оброблення інформації		Так	Посадові інструкції; Експлуатаційна документація	
A.10.10.3. Захист		Так	Посадові інструкції;	

1	2	3	4	5
інформації журналів реєстрації			Експлуатаційна документація; рішення виконкому міської ради від 08.02.2012 №71 «Про затвердження Інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування міста»	
А. 10.10.4. Журнали реєстрації дій адміністратора та оператора		Так	Посадові інструкції; Експлуатаційна документація;	
А.10.10.5 Реєстрація відмов		Так	Службові записки стосовно обслуговування комп'ютерної та оргтехніки	
А.10.10.6. Синхронізація годинників		Так	Експлуатаційна документація	
А.11 Управління доступом				
А.11.1. Вимоги до управління доступом	Контроль доступу до інформації	Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.1.1. Політика контролювання доступу		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.2. Управління доступом користувачів	Запобігання несанкціонованому доступу користувачів до інформаційних систем та забезпечення авторизованого доступу користувачів до цих систем	Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	

1	2	3	4	5
А.11.2.1. Реєстрація користувачів		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.2.2. Управління привілеями		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.2.3. Управління паролями користувачів		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.2.4 Перегляд прав доступу користувачів		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.3 Відповідальність користувачів	Запобігання несанкціонованому доступу користувачів, а також компрометації або крадіжці інформації та засобів оброблення інформації	Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради; Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.3.1 Використання паролів		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від	

1	2	3	4	5
			20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.3.2 Устаткування, яке залишене користувачем без нагляду		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.3.3 Правила «чистого стола» та «чистого екрану»		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.4 Управління доступом до мережі		Запобігання несанкціонованому доступу до мережевих послуг	Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація
А.11.4.1 Політика щодо використання мережевих послуг	Так		Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.4.2 Аутентифікація користувачів щодо зовнішніх з'єднань	Так		Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А.11.4.3 Ідентифікація устаткування в мережах	Так		Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної	

1	2	3	4	5
			в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А.11.4.4 Захист діагностичних і конфігураційних портів під час віддаленого доступу		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А. 11.4.5 Принцип розподілу в мережі		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А. 11.4.6 Контролювання мережових з'єднань		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А. 11.4.7 Контролювання маршрутизації в мережі		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А.11.5 Контролювання доступу до операційної системи	Запобігання несанкціонованому доступу до операційних систем	Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	



1	2	3	4	5
А. 11.5.1 Безпечні процедури реєстрації		Так	документація Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А.11.5.2 Ідентифікація та аутентифікація користувача		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.5.3 Система управління паролями		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.5.4 Використання системних утиліт		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна документація	
А.11.5.5 Період бездіяльності в сеансі зв'язку		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.5.6. Обмеження часу з'єднання		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Експлуатаційна	

1	2	3	4	5
			документація.	
А.11.6. Управління доступом до прикладних програм та інформації	Запобігання несанкціоновано му доступу до прикладних систем та інформації	Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Закони України: «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»	
А.11.6.1 Обмеження доступу до інформації		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Закони України: «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»	
А.11.6.2 Ізоляція систем, що оброблюють важливу інформацію		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.7 Мобільні обчислення	Забезпечення інформаційної безпеки під час використання переносних пристроїв та засобів, необхідних для роботи в дистанційному режимі	Ні	-	Фізич- но не існує
А.11.7.1 Робота з переносними пристроями		Так	Політики і принципи інформаційної безпеки (Розпорядження від 20.11.2015 № 252-р); Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
А.11.7.2 Робота в дистанційному режимі		Ні	-	Не ви- кону- ється
А. 12 Розроблення, впровадження та обслуговування інформаційних систем	Забезпечення безпеки як невід'ємної частини інформаційних систем	Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди	

1	2	3	4	5
А. 12.1 Вимоги щодо безпеки інформаційних систем				
А.12.1.1 Аналіз й деталізація вимог щодо безпеки		Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди	
А. 12.2 Правильне оброблення даних у застосуваннях	Запобігання помилкам, втратам, несанкціоновані й модифікації або неправильному використанню інформації в застосуваннях	Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р)	
А. 12.2.1 Перевіряння достовірності вхідних даних		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р)	
А. 12.2.2 Контролювання оброблення даних у застосуваннях		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р)	
А. 12.2.3 Цілісність повідомлення		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р)	
А. 12.2.4 Підтвердження достовірності вихідних даних		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). «Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р)	

1	2	3	4	5
А.12.3 Криптографічне контролювання	Забезпечення захисту конфіденційності, аутентичності або цілісності інформації криптографічними засобами	Так	Експлуатаційна документація комплексної системи захисту інформації (АІТС «Державний реєстр виборців», ЄІАС «Діти»); Накази та робочі інструкції відділу ведення Державного реєстру виборців та служби у справах дітей	
А.12.3.1. Політика використання криптографічного контролю		Так	Експлуатаційна документація комплексної системи захисту інформації (АІТС «Державний реєстр виборців», ЄІАС «Діти»); Накази та робочі інструкції відділу ведення Державного реєстру виборців та служби у справах дітей	
А.12.3.2. Управління ключами		Так	Експлуатаційна документація комплексної системи захисту інформації (АІТС «Державний реєстр виборців», ЄІАС «Діти»); Накази та робочі інструкції відділу ведення Державного реєстру виборців та служби у справах дітей	
А. 12.4. Безпека системних файлів	Забезпечення безпеки системних файлів	Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Посадові інструкції	
А. 12.4.1 Контролювання програмного забезпечення, що перебуває в експлуатації		Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Посадові інструкції	
А. 12.4.2 Захист даних тестування системи		Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р)	
А. 12.4.3 Контролювання доступу до початкових кодів		Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р)	
А 12.5 Безпека в процесах розроблення та підтримування	Підтримування безпеки програмного забезпечення прикладних систем та їхньої інформації	Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди	
А. 12.5.1 Процедури контролю змінами		Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р);	

1	2	3	4	5
А. 12.5.2 Технічний огляд прикладних систем після внесення змін в операційні системи		Так	Ліцензійні угоди «Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди	
А.12.5.3 Обмеження на внесення зміни у пакети програм		Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди	
А.12.5.4 Витік інформації		Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди	
А.12.5.5 Розроблення програмного забезпечення із залученням сторонніх організацій		Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди	
А.12.6 Управління технічними уразливостями		Зниження ризиків, які є результатом використання відомих технічних уразливостей	Так	«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди
А. 12.6.1 Контролювання за технічними уразливостями	Так		«Положення про придбання, розробку та обслуговування інформаційних систем» (Розпорядження від 17.09.2015 № 194-р); Ліцензійні угоди	
А.13 Управління інцидентом інформаційної безпеки	Забезпечення оперативності повідомлення стосовно події щодо інформаційної безпеки та порушень, пов'язаних інформаційними системами, а також своєчасності коригувальних дій	Так	«Методика виявлення та реєстрації інцидентів у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 193-р)	
А.13.1 Повідомлення про порушення та недоліки інформаційної безпеки			«Методика виявлення та реєстрації інцидентів у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 193-р)	
А. 13.1.1 Повідомлення щодо випадків порушення інформаційної безпеки		Так	«Методика виявлення та реєстрації інцидентів у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 193-р)	

1	2	3	4	5
A.13.1.2. Повідомлення про недоліки безпеки		Так	«Методика виявлення та реєстрації інцидентів у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 193-р)	
A. 13.2 Управління інцидентами інформаційної безпеки та його вдосконаленням	Забезпечення послідовного та ефективного підходу до управління ін- цидентами інформаційної безпеки	Так	«Методика виявлення та реєстрації інцидентів у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 193-р)	-
A.13.2.1. Відповідальності та процедури		Так	«Методика виявлення та реєстрації інцидентів у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 193-р)	
A.13.2.2. Отримання досвіду на основі інцидентів інформаційної безпеки		Так	«Методика виявлення та реєстрації інцидентів у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 193-р)	
A. 13.2.3. Збір доказів		Так	«Методика виявлення та реєстрації інцидентів у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради» (Розпорядження голови районної в місті ради від 17.09.2015 № 193-р)	
A. 14. Управління безперервністю діяльності				
A. 14.1. Аспекти інформаційної безпеки управління безперервністю діяльності	Протидія перериванням у діяльності та захист критичних процесів від впливу серйозних відмов інформаційних систем чи лиха й забезпечення їх своєчасного відновлення	Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
A. 14.1.1. Включення інформаційної безпеки в процесі управління безперервністю діяльності		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	
A. 14.1.2. Безперервність діяльності й оцінка ризику		Так	«Методика управління ризиками у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради (розпорядження голови районної у місті ради від 17.09.2015 № 195-р)	
A. 14.1.3. Розроблення та впровадження		Так	«Методика управління ризиками у виконкомі Довгинцівської районної в	

1	2	3	4	5
планів безперервності діяльності, що містять інформаційну безпеку			місті ради (розпорядження голови районної у місті ради від 17.09.2015 № 195-р)	
А. 14.1.4. Структура плану забезпечення безперервності діяльності		Так	«Методика управління ризиками у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради (розпорядження голови районної у місті ради від 17.09.2015 № 195-р)	
А. 14.1.5. Тестування, підтримка та перегляд планів щодо безперервності діяльності		Так	«Методика управління ризиками у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради (розпорядження голови районної у місті ради від 17.09.2015 № 195-р)	
<b>А. 15. Відповідність</b>				
А. 15.1. Відповідність правовим вимогам	Запобігання будь-яким порушенням норм кримінального та цивільного права, вимог, встановлених нормативно-правовими актами, регулювальними органами або договірними зобов'язаннями, а також вимог щодо безпеки	Так	Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію"	
А. 15.1.1. Визначення норм, які застосовують		Так	Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію"; Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
А.15.1.2. Права на інтелектуальну власність		Так	Ліцензійні угоди	
А. 15.1.3. Захист записів організації		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами). Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
А. 15.1.4. Захист даних і конфіденційність персональних даних		Так	Закон України «Про захист персональних даних», Розпорядження голови районної у місті ради "Про заходи щодо виконання Закону України "Про захист персональних даних"	
А.15.1.5 Запобігання нецільовому використанню засобів		Так	Рішення виконкому районної в місті ради від 18.03.2009 № 111 «Про Регламент виконкому районної в місті ради» (зі змінами).	

1	2	3	4	5
оброблення інформації			Посадові інструкції	
A.15.1.6 Регулювання використання криптографічного захисту		Так	Експлуатаційна документація комплексної системи захисту інформації (АІТС «Державний реєстр виборців», ЄІАС «Діти»); Накази та робочі інструкції відділу ведення Державного реєстру виборців та служби у справах дітей	
A.15.2. Відповідність політикам і стандартам щодо безпеки та технічна відповідність вимогам щодо безпеки	Забезпечення відповідності систем організаційним політикам і стандартам щодо безпеки	Так	Закони України: «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»; Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
A.15.2.1 Відповідність політикам та стандартам безпеки		Так	Закони України: «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»; Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
A.15.2.2 Перевіряння технічної відповідності вимогам щодо безпеки		Так	Експлуатаційна документація	
A.15.3. Розгляди аудиту інформаційних систем	Підвищення ефективності процесу аудиту інформаційних систем та зниження негативного впливу на цей процес	Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
A.15.3.1. Заходи управління аудитом інформаційних систем		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	
A.15.3.2 Захист інструментальних засобів аудиту інформаційних систем		Так	Настанова з інформаційної безпеки виконкому Довгинцівської районної в місті ради	