Додаток
до Настанови з
інформаційної безпеки
виконкому Саксаганської
районної у місті ради
(пункт 8.3)

Рекомендований перелік документації системи управління інформаційною безпекою

Адміністративні документи СУІБ:

Наказ про призначення представника вищого керівництва в СУІБ
Положення про службу безпеки
Положення про службу інформаційної безпеки
Посадова інструкція представника вищого керівництва по СУІБ
Посадова інструкція системного адміністратора
Наказ вищого керівництва про впровадження і підтримку СУІБ

Документи верхнього рівня:

Настанова з інформаційної безпеки
Структура підпорядкованості в СУІБ
Структура процесів СУІБ
Політика СУІБ (зовнішня)
Політика СУІБ (внутрішня)
Цілі СУІБ по процесах
План обробки ризиків
Плани забезпечення безперервності діяльності
Положення про застосування напрямків інформаційної безпеки
Методика оцінки ризиків
Критерії прийняття ризиків
Аналіз досягнення цілей
Звіт про оцінку ризиків
Заява вищого керівництва про прийняття залишкових ризиків
Склад групи внутрішнього аудиту
Програма внутрішніх аудитів СУІБ
План внутрішнього аудиту СУІБ
Звіт про аудит СУІБ
План коригувальних та запобіжних дій в СУІБ
Аналіз СУІБ з боку вищого керівництва

Документи середнього (технічного) рівня:
А6. Організація захисту інформації:

Журнали реєстрації подій в галузі інформаційної безпеки
Журнал реєстрації дій з інформаційною безпекою третіх осіб

А7. Менеджмент активів:

Правила для прийнятного використання інформації та активів
Керівні вказівки по класифікації інформації
Реєстр інформаційних активів (класифікація ІА, відповідальність за ІА, маркування ІА, оцінка ІА)

А8. Управління персоналом:

Процедура управління персоналом
Програми навчання персоналу щодо інформаційної безпеки
Заходи підвищення обізнаності
Правила інформаційної безпеки для конкретної посади
Угода про дотримання правил інформаційної безпеки
Угода про конфіденційність
Записи про навчання (атестацію)

А9. Фізична безпека:

Процедура фізичного захисту організації
Схема периметра безпеки
Схема розташування будівель, приміщень
Схема розташування засобів обробки інформації
Паспорти зон особливої безпеки

А10. Управління комп'ютерами та мережами:

Правила обслуговування засобів обробки інформації
Процедура менеджменту надання послуг третьою стороною
Процедура управління змінами в засобах обробки інформації
Процедура менеджменту продуктивності
Процедура антивірусного захисту
Процедура захисту цілісності програмного забезпечення та інформації
Процедура резервного копіювання
Процедура мережевого захисту
Процедура роботи з носіями інформації
Процедура обміну інформацією
Керівництва з обслуговування засобів обробки інформації
Процедура постійного контролю діяльності по обробці інформації
Журнал реєстрації дій користувачів
Журнали реєстрації дій адміністраторів

А11. Управління доступом:

Процедура доступу до приміщень
Процедура доступу до персоналу
Процедура доступу до паперових архівів
Процедура доступу до засобів обробки інформації та інформаційних активів за межами підприємства
Процедура доступу до електронних архівів

Процедура доступу до засобів обробки інформації
Процедура доступу до програмного забезпечення
Процедура доступу до інформаційних систем
Процедура доступу до операційних систем
Процедура доступу до мереж
Правила парольного захисту
Правила чистого столу і екрану
Журнал реєстрації доступів
Аналіз зареєстрованих доступів

А12. Придбання, розробка та підтримка інформаційних систем:

Процедура прийняття нового засобу обробки інформації, програмного забезпечення, інформаційної системи, мережі
Процедура розробки (доопрацювання) програмного забезпечення, інформаційної системи
Правила введення даних в засоби обробки інформації, програмне забезпечення, інформаційні системи
Процедура установки програмного забезпечення
Процедура доступу до вихідного коду програм

А13. Управління інцидентами:

Процедура виявлення та реєстрації інцидентів
Журнал реєстрації інцидентів ІБ
Журнал реєстрації скарг і пропозицій ІБ

А14. Управління безперервністю бізнесу:

Процедура управління безперервністю бізнесу
Плани відновлення бізнесу
Записи про тестування планів відновлення

А15. Управління відповідністю вимогам:

Процедура захисту персональних даних
Порядок здійснення оцінки технічної відповідності
Перелік застосовного законодавства
Перелік законодавчих і контрактових вимог по наявності та зберігання записів

Документи нижнього рівня:

Пам’ятка з антивірусного захисту
Пам’ятка з резервного копіювання
Пам’ятка по роботі з паролями
Пам’ятка при роботі на персональному комп’ютері
Пам’ятка щодо обміну інформацією
Пам’ятка щодо введення інформації в інформаційні системи
Пам’ятка по роботі з електронними документами
Пам’ятка по роботі з паперовими документами

Порядок дій у разі нестандартної ситуації
Порядок дій у разі катастрофи
Пам’ятка щодо захисту персональних даних
Покажчики на входах в зони особливого захисту