

Инструкция ответственного пользователя криптосредств ТГПУ им. Л.Н. Толстого

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция ответственного пользователя криптосредств ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее – Инструкция) определяет основные обязанности и права ответственного пользователя криптосредств.

1.2. Ответственный пользователь криптосредств назначается приказом ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее – Университет) и отвечает за организацию, обеспечение функционирования и безопасности криптосредств, предназначенных для защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн).

1.3. Ответственный пользователь криптосредств должен знать нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере (области) обработки и обеспечения безопасности персональных данных, а также в области защиты информации при ее передаче по открытым каналам связи с использованием средств криптографической защиты.

1.4. В своей деятельности, связанной с обработкой персональных данных, ответственный пользователь криптосредств руководствуется настоящей Инструкцией.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КРИПТОСРЕДСТВ

Ответственный пользователь криптосредств обязан:

2.1. Соблюдать требования локальных актов Университета, устанавливающих порядок работы с персональными данными.

2.2. Осуществлять контроль за организацией, обеспечением функционирования и безопасности криптосредств, предназначенных для защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных:

– контролировать соблюдение условий использования криптосредств, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией к ним;

– обеспечивать надежное хранение эксплуатационной и технической документации к криптосредствам, ключевых документов, носителей информации ограниченного распространения;

– вносить предложения по режиму охраны помещений, в которых установлены криптосредства или хранятся ключевые документы к ним;

– вести Журнал поэкземплярного учета криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (далее – Журнал);

– выдавать пользователям криптосредств экземпляры криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов под расписку в соответствующем Журнале;

– вести на каждого пользователя криптосредств Лицевой счет, в котором регистрировать числящиеся за ними криптосредства, эксплуатационную и техническую документацию к ним, ключевые документы;

– контролировать передачу криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов между пользователями криптосредств и (или) ответственным пользователем криптосредств под расписку в соответствующем Журнале;

- пломбировать (опечатывать) и контролировать сохранность печатей (пломб) на аппаратных средствах, с которыми осуществляется штатное функционирование криптосредств, а также аппаратных и аппаратно-программных криптосредств;

- контролировать получение и доставку криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним;

- заблаговременно делать заказы на изготовление очередных ключевых документов и рассылку на места использования для своевременной замены действующих ключевых документов;

- контролировать уничтожение неиспользованных или выведенных из действия ключевых документов в сроки, указанные в эксплуатационной и технической документации к соответствующим криптосредствам, или, если срок уничтожения эксплуатационной и технической документацией не установлен, не позднее 10 суток после вывода их из действия (окончания срока действия) под расписку в соответствующем Журнале;

- выводить из действия носители ключевой информации (далее – НКИ), в отношении которых возникло подозрение в компрометации, а также действующие совместно с ними другие НКИ;

- принимать решение в чрезвычайных случаях, когда отсутствуют НКИ для замены скомпрометированных, об использовании скомпрометированных НКИ;

- проводить инструктаж пользователей криптосредств по правилам работы с криптосредствами и ключевыми документами.

2.3. Требовать прекращения обработки персональных данных в случае нарушения установленного порядка работ с криптосредствами или нарушения функционирования криптосредств.

2.4. Участвовать в анализе ситуаций, касающихся нарушения условий хранения носителей персональных данных, использования криптосредств, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных.

2.5. Контролировать исполнение пользователями криптосредств требований Инструкции пользователя криптосредств ТГПУ им. Л.Н. Толстого и прочих локальных актов Университета в части обеспечения защиты персональных данных с помощью криптосредств.

2.6. Принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности персональных данных, в случае получения от пользователей информации о фактах утраты, компрометации ключевой информации, в частности, обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- в каждом случае, по факту (или предполагаемой) компрометации ключевых документов, проводится служебное расследование; результатом расследования является квалификация или не квалификация данного события как компрометация;

- о факте компрометации ключевой информации пользователями криптосредств совместно с ответственным пользователем криптосредств производится информирование всех заинтересованных участников информационного обмена;

- выведенные из действия скомпрометированные ключевые документы после проведения расследования уничтожаются, о чем делается соответствующая запись в Журнале;

- для своевременного восстановления связи пользователю криптосредств выдается новый НКИ; для этого создаётся резервный запас НКИ, использование которых осуществляется в случаях крайней необходимости по решению ответственного пользователя криптосредств.

2.7. Подготавливать копии НКИ, которые подлежат основному учету и хранятся в сейфе ответственного пользователя криптосредств. Данные копии применяются с разрешения

Исполнительного директора ТГПУ им. Л.Н. Толстого, если по результатам расследования не было установлено факта компрометации.

2.8. Хранить резервные НКИ отдельно от рабочих (актуальных) НКИ, с целью обеспечения невозможности их одновременной компрометации.

2.9. Своевременно информировать ответственного за организацию обработки персональных данных ТГПУ им. Л.Н. Толстого о фактах утраты или недостачи криптосредств, ключевых документов к ним, ключей от помещений, хранилищ, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению защищаемых персональных данных.

3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КРИПТОСРЕДСТВ

Ответственный пользователь криптосредств имеет право:

3.1. Знакомиться с локальными актами Университета, регламентирующими процессы обработки персональных данных.

3.2. Требовать от пользователей ИСПДн соблюдения требований локальных актов Университета в части обеспечения защиты информации с помощью криптосредств.

3.3. Требовать прекращения работы в ИСПДн, как в целом, так и отдельных пользователей криптосредств, в случае выявления нарушений требований по работе с криптосредствами, предназначенными для обеспечения безопасности персональных данных, или в связи с нарушением функционирования криптосредств.