

**О внесении изменений в совместный приказ Заместителя Премьер – Министра Республики Казахстан – Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 января 2019 года №13/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 января 2019 года №12 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности"**

Совместный приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 21/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 января 2023 года № 8. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 января 2023 года № 31795

      Примечание ИЗПИ!

      Вводится в действие с 01.01.2023

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Заместителя Премьер – Министра Республики Казахстан – Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 января 2019 года №13/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 января 2019 года №12 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 18269) следующие изменения:

      исключить подпункты 1) и 2) пункта 1;

      Проверочный лист в сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности в отношении государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, собственников и владельцев негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационными системами государственных органов или предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, а также собственников и владельцев критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, утвержденный совместным указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему совместному приказу.

      2. Комитету по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательном порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие c 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр национальной экономики**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Куантыров*
 |
|
*Министр цифрового развития, инноваций**и аэрокосмической промышленности**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Мусин*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек совместному приказуМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 23 января 2023 года № 8и Министр цифрового развития,инноваций и аэрокосмическойпромышленностиРеспублики Казахстанот 20 января 2023 года № 21/НҚ |
|   | Приложение 3к совместному приказуЗаместителя Премьер-МинистраРеспублики Казахстан– Министра обороннойи аэрокосмической промышленностиРеспублики Казахстанот 29 января 2019 года № 13/НҚи Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 29 января 2019 года № 12 |

 **Проверочный лист в сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности**
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**в соответствии со статьей 138**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан

в отношении: государственных юридических лиц, субъектов

квазигосударственного сектора, собственников и владельцев негосударственных

информационных систем, интегрируемых с информационными системами

государственных органов или предназначенных для формирования государственных

электронных информационных ресурсов, а также собственников и владельцев

критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
 № |
Перечень требований |
Соответствует требованиям |
Не соответствует требованиям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Соблюдение требования по осуществлению подключения локальных, ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов, местным исполнительным органом, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, а также владельцев критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее - ИКИ) к Интернету операторами связи через единый шлюз доступа к Интернету |  |  |
|
2 |
Соблюдение требования по оповещению владельцем критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры Национального координационного центра информационной безопасности об инцидентах информационной безопасности и о результатах реагирования на них |  |  |
|
3 |
Соблюдение требования по применению средств:идентификации, аутентификации и управления доступом пользователей;идентификации оборудования;защиты диагностических и конфигурационных портов;физического сегментирования локальной сети;логического сегментирования локальной сети;управления сетевыми соединениями;межсетевого экранирования;сокрытия внутреннего адресного пространства локальной сети;контроля целостности данных, сообщений и конфигураций;
криптографической защиты информации |  |  |
|
4 |
Соблюдение требования мониторинга обеспечения ИБ, защиты и безопасного функционирования при эксплуатации объектов информатизации |  |  |
|
5 |
Наличие антивирусных средств, обновлений операционных систем на рабочих станциях, подключенных к сети Интернет при организации доступа к Интернету из локальных сетей внешнего контура |  |  |
|
6 |
Наличие подразделения ИБ, являющееся структурным подразделением, обособленным от других структурных подразделений, занимающихся вопросами создания, сопровождения и развития объектов информатизации, или определение должностного лица, ответственного за обеспечение ИБ, с прохождением специализированных курсов в сфере обеспечения ИБ не реже одного раза в три года с выдачей сертификата |  |  |
|
7 |
Наличие и соответствие нормативно-технической документации (далее – ТД) по обеспечению ИБ, в виде четырехуровневой системы документированных правил, процедур, практических приемов или руководящих принципов, которыми руководствуется государственные органы (далее - ГО), местным исполнительным органом (далее - МИО) или организация в своей деятельности.
ТД ИБ разрабатывается на казахском и русском языках, утверждается правовым актом ГО, МИО или организации и доводится до сведения всех служащих ГО, МИО или работников организации. ТД ИБ пересматривается с целью анализа и актуализации изложенной в них информации не реже одного раза в два года.
1. Политика ИБ ГО, МИО или организации является документом первого уровня и определяет цели, задачи, руководящие принципы и практические приемы в области обеспечения ИБ.
2. В перечень документов второго уровня входят документы, детализирующие требования политики ИБ ГО, МИО или организации, в том числе:
1) методика оценки рисков ИБ;
2) правила идентификации, классификации и маркировки активов, связанных со средствами обработки информации;
3) правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации;
4) правила инвентаризации и паспортизации средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения;
5) правила проведения внутреннего аудита ИБ;
6) правила использования средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ);
7) правила разграничения прав доступа к электронным информационным ресурсам;
8) правила использования Интернет и электронной почты;
9) правила организации процедуры аутентификации;
10) правила организации антивирусного контроля;
11) правила использования мобильных устройств и носителей информации;
12) правила организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов.
3. Документы третьего уровня содержат описание процессов и процедур обеспечения ИБ, в том числе:
1) каталог угроз (рисков) ИБ;
2) план обработки угроз (рисков) ИБ;
3) регламент резервного копирования и восстановления информации;
4) план мероприятий по обеспечению непрерывной работы и восстановлению работоспособности активов, связанных со средствами обработки информации;
5) руководство администратора по сопровождению объекта информатизации;
6) инструкцию о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты ИБ и во внештатных (кризисных) ситуациях.
4. Перечень документов четвертого уровня включает рабочие формы, журналы, заявки, протоколы и другие документы, в том числе электронные, используемые для регистрации и подтверждения выполненных процедур и работ, в том числе:
1) журнал регистрации инцидентов ИБ и учета внештатных ситуаций;
2) журнал посещения серверных помещений;
3) отчет о проведении оценки уязвимости сетевых ресурсов;
4) журнал учета кабельных соединений;
5) журнал учета резервных копий (резервного копирования, восстановления), тестирования резервных копий;
6) журнал учета изменений конфигурации оборудования, тестирования и учета изменений свободного программного обеспечения (далее - СПО) и прикладного программного обеспечения (далее - ППО) информационных систем (далее - ИС), регистрации и устранения уязвимостей программного обеспечения (далее - ПО);
7) журнал тестирования дизель-генераторных установок и источников бесперебойного питания для серверного помещения;
8) журнал тестирования систем обеспечения микроклимата, видеонаблюдения, пожаротушения серверных помещений |  |  |
|
8 |
Соблюдение требования при доступе к объектам информатизации первого и второго классов в соответствии с классификатором по применению многофакторной аутентификации, в том числе с использованием электронной цифровой подписи |  |  |
|
9 |
Соблюдение требования по внесению в должностные инструкции и (или) условия трудового договора функциональных обязанностей по обеспечению ИБ и обязательств по исполнению требований ТД ИБ служащих ГО, МИО или работников организации |  |  |
|
10 |
Соблюдение требования по применению СКЗИ |  |  |
|
11 |
Соблюдение требования по хранению, восстановлению государственных электронных информационных ресурсов, содержащихся в информационной системе, сохранности государственных электронных информационных ресурсов |  |  |
|
12 |
Соблюдение требования для обеспечения ИБ информационных ресурсов (далее – ИБ ИР) по применению
систем управления содержимым (контентом), выполняющая:
санкционирование операций размещения, изменения и удаления в электронных информационных ресурсах (далее – ЭИР);
регистрацию авторства при размещении, изменении и удалении ЭИР;
проверку загружаемого ЭИР на наличие вредоносного кода;
аудит безопасности исполняемого кода и скриптов;
контроль целостности размещенного ЭИР;
ведение журнала изменений ЭИР;
мониторинг аномальной активности пользователей и программных роботов |  |  |
|
13 |
Соблюдение требования по применению регистрационных свидетельств для проверки подлинности доменного имени и криптографической защиты содержимого сеанса связи с использованием СКЗИ при обеспечении ИБ ИР |  |  |
|
14 |
Соблюдения требования по управлению идентификацией при использовании технологии виртуализации:
аутентификация клиентов информационно-коммуникационных услуг и привилегированных пользователей;
федеративной идентификации пользователей в пределах одной технологической платформы;
сохранения информации об аутентификации после удаления идентификатора пользователя;
применения средств контроля процедур назначения профилей полномочий пользователя |  |  |
|
15 |
Соблюдение требования по проведению аудита событий ИБ при использовании технологии виртуализации:
обязательность и регулярность процедур, определяемых в ТД ИБ;
проведения процедур аудита для всех операционных систем, клиентских виртуальных машин, инфраструктуры сетевых компонентов;
ведения журнала регистрации событий и хранения в недоступной для администратора системе хранения;
проверки правильности работы системы ведения журнала регистрации событий;
определения длительности хранения журналов регистрации событий в ТД ИБ |  |  |
|
16 |
Соблюдение требования регистрации событий ИБ при использовании технологии виртуализации:
журналирования действий администраторов;
применения системы мониторинга инцидентов и событий ИБ;
оповещения на основе автоматического распознавания критического события или инцидента ИБ |  |  |
|
17 |
Соблюдение требования по исполнению процедур сетевого и системного администрирования:
обеспечения сохранности образов виртуальных машин, контроля целостности операционной системы, приложений, сетевой конфигурации, ПО и данных ГО или организации на наличие вредоносных сигнатур;
отделения аппаратной платформы от операционной системы виртуальной машины c целью исключения доступа внешних пользователей к аппаратной части |  |  |
|
18 |
Соблюдение требования по обеспечению системы хранения данных системой резервного копирования |  |  |
|
19 |
Соблюдение требования по применению программно-технических средств защиты информации, в том числе криптографического шифрования, с использованием СКЗИ при организации выделенного канала связи, объединяющего локальные сети |  |  |
|
20 |
Соблюдение требования по исключению сопряжения ЛС внутреннего контура и ЛС внешнего контура между собой, за исключением организованных каналов связи с использованием СКЗИ |  |  |
|
21 |
Соблюдение требовании по использованию
ведомственной электронной почты, службы мгновенных сообщений и иных сервисов; электронной почты, службы мгновенных сообщений и иных сервисов, центры управления и сервера которых физически размещены на территории Республики Казахстан, если иное не установлено уполномоченным органом, для осуществления оперативного информационного обмена в электронной форме служащими ГО, МИО и работниками государственных юридических лиц, субъектами квазигосударственного сектора, а также владельцами критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее - ИКИ) при исполнении ими служебных обязанностей |  |  |
|
22 |
Наличие бесперебойного электропитания для активного оборудования локальных сетей |  |  |
|
23 |
Соблюдение требования по физическому отключению неиспользуемых портов кабельной системы локальной сети от активного оборудования |  |  |
|
24 |
Соблюдение требования по применению межсетевого экранирования |  |  |
|
25 |
Наличие документирования при техническом сопровождении оборудования, установленного в серверном помещении:
1) обслуживание оборудования;
2) устранение проблем, возникающих при работе аппаратно-программного обеспечения;
3) факты сбоев и отказов, а также результаты восстановительных работ;
4) послегарантийное обслуживание критически важного оборудования по истечении гарантийного срока обслуживания |  |  |
|
26 |
Наличие системы контроля и управления доступом в серверном помещении обеспечивающие санкционированный вход в серверное помещение и санкционированный выход из него. Преграждающие устройства и конструкция входной двери должны предотвращать возможность передачи идентификаторов доступа в обратном направлении через тамбур входной двери.
Устройство центрального управления системы контроля и управления доступом устанавливается в защищенных от доступа посторонних лиц отдельных служебных помещениях, помещении поста охраны. Доступ к программным средствам системы контроля и управления доступом, влияющим на режимы работы системы, со стороны персонала охраны исключить.
Электроснабжение системы контроля и управления доступом осуществляется от свободной группы щита дежурного освещения. Система контроля и управления доступом обеспечивается резервным электропитанием |  |  |
|
27 |
Наличие в актуальном состоянии списка лиц, авторизованных для осуществления сопровождения объектов ИКИ, установленных в серверном помещении |  |  |
|
28 |
Наличие системы обеспечения микроклимата в серверном помещении:
система обеспечения микроклимата включает системы кондиционирования, вентиляции и мониторинга микроклимата;
система кондиционирования воздуха обеспечивается резервированием;
электропитание кондиционеров серверного помещения осуществляется от системы гарантированного электропитания или системы бесперебойного электропитания;
системы кондиционирования и вентиляции отключаются автоматически по сигналу пожарной сигнализации |  |  |
|
29 |
Наличие системы охранной сигнализации в серверном помещении:
система охранной сигнализации серверного помещения выполняется отдельно от систем безопасности здания; сигналы оповещения выводятся в помещение круглосуточной охраны в виде отдельного пульта; контролю и охране подлежат все входы и выходы серверного помещения, а также внутренний объем серверного помещения; система охранной сигнализации имеет собственный источник резервированного питания |  |  |
|
30 |
Наличие системы видеонаблюдения в серверном помещении:
расположение камер системы видеонаблюдения выбирается с учетом обеспечения контроля всех входов и выходов в серверное помещение, пространства и проходов возле оборудования;
угол обзора и разрешение камер должны обеспечить распознавание лиц; изображение с камер выводится на отдельный пульт в помещение круглосуточной охраны |  |  |
|
31 |
Наличие системы пожарной сигнализации в серверном помещении:
система пожарной сигнализации серверного помещения выполняется отдельно от пожарной сигнализации здания;
в серверном помещении устанавливаются два типа датчиков: температурные и дымовые;
датчиками контролируются общее пространство серверного помещения и объемы, образованные фальшполом и (или) фальшпотолком;
сигналы оповещения системы пожарной сигнализации выводятся на пульт в помещение круглосуточной охраны |  |  |
|
32 |
Наличие системы пожаротушения в серверном помещении:
система пожаротушения серверного помещения оборудуется автоматической установкой газового пожаротушения, независимой от системы пожаротушения здания;
в качестве огнегасителя в автоматической установке газового пожаротушения используется специальный нетоксичный газ; порошковые и жидкостные огнегасители не используются;
установка газового пожаротушения размещается непосредственно в серверном помещении или вблизи него в специально оборудованном для этого шкафу;
запуск системы пожаротушения производится от датчиков раннего обнаружения пожара, реагирующих на появление дыма, а также ручных датчиков, расположенных у выхода из помещения;
оповещение о срабатывании системы пожаротушения выводится на табло, размещаемые внутри и снаружи помещения. |  |  |
|
33 |
Наличие системы гарантированного электропитания в серверном помещении:
все источники электроэнергии подаются на автомат ввода резерва, осуществляющий автоматическое переключение на резервный ввод электропитания при прекращении, перерыве подачи электропитания на основном вводе;
система гарантированного электропитания предусматривает электроснабжение оборудования и систем серверного помещения через источники бесперебойного питания |  |  |
|
34 |
Наличие системы заземления в серверном помещении:
система заземления серверного помещения выполняется отдельно от защитного заземления здания;
все металлические части и конструкции серверного помещения заземляются с общей шиной заземления. Каждый шкаф (стойка) с оборудованием заземляется отдельным проводником, соединяемым с общей шиной заземления;
открытые токопроводящие части оборудования обработки информации должны быть соединены с главным заземляющим зажимом электроустановки;
заземляющие проводники, соединяющие устройства защиты от перенапряжения с главной заземляющей шиной, должны быть самыми короткими и прямыми (без углов) |  |  |
|
35 |
Отсутствие мощных источников электромагнитных помех (трансформаторов, электрических щитов, электродвигателей и прочее) в кроссовом помещении |  |  |
|
36 |
Отсутствие труб и вентилей системы водоснабжения в кроссовом помещении |  |  |
|
37 |
Наличие систем пожарной безопасности в кроссовом помещении |  |  |
|
38 |
Отсутствие легко возгораемых материалов (деревянные стеллажи, картон, книги и прочее) в кроссовом помещении |  |  |
|
39 |
Наличие в кроссовом помещении отдельной линии электропитания от отдельного автомата для подключения шкафа по проекту |  |  |
|
40 |
Наличие в кроссовом помещении систем охранной сигнализации, контроля доступа |  |  |
|
41 |
Наличие в кроссовом помещении системы кондиционирования |  |  |
|
42 |
На этапе опытной и промышленной эксплуатации объектов информатизации используются средства и системы:
мониторинга и управления инцидентами и событиями ИБ информационной инфраструктурой;
обнаружения и предотвращения вторжений |  |  |
|
43 |
Соблюдение требований по созданию собственного оперативного центра информационной безопасности и обеспечению его функционирования или приобретению услуг оперативного центра информационной безопасности у третьих лиц, а также взаимодействие его с Национальным координационным центром информационной безопасности |  |  |
|
44 |
Соблюдение требования по размещению на Интернет-ресурсе с зарегистрированным доменным именем .KZ и (или) .ҚАЗ на аппаратно-программном комплексе, который расположен на территории Республики Казахстан.
Использование доменных имен .KZ и (или).ҚАЗ в пространстве казахстанского сегмента Интернета при передаче данных Интернет-ресурсами осуществляется с применением сертификатов безопасности |  |  |
|
45 |
Соблюдение требования по проведению на регулярной основе инвентаризации серверного оборудования с проверкой его конфигурации |  |  |
|
46 |
Соблюдение требований по приобретению товаров в целях реализации требований обеспечения ИБ для обороны страны и безопасности государства из реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.
При этом, в случае отсутствия в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности необходимой продукции, допускается приобретение товаров |  |  |
|
47 |
Соблюдение требований по контролю событий нарушений ИБ в ГО, МИО или организации:
1) проведение мониторинга событий, связанных с нарушением ИБ, и анализ результатов мониторинга;
2) регистрация события, связанные с состоянием ИБ, и выявляются нарушения путем анализа журналов событий, в том числе:
журналов событий операционных систем;
журналов событий систем управления базами данных;
журналов событий антивирусной защиты;
журналов событий прикладного ПО;
журналов событий телекоммуникационного оборудования;
журналов событий систем обнаружения и предотвращения атак;
журналов событий системы управления контентом;
3) обеспечение синхронизации времени журналов регистрации событий с инфраструктурой источника времени;
4) хранение журналов регистрации событий в течение срока, указанного в ТД ИБ, но не менее трех лет и находятся в оперативном доступе не менее двух месяцев;
5) ведение журналов регистрации событий
6) обеспечение защиты журналов регистрации событий от вмешательства и неавторизированного доступа. Не допущение наличие у системных администраторов полномочий на изменение, удаление и отключение журналов. Для конфиденциальных ИС требуются создание и ведение резервного хранилища журналов;
7) обеспечение внедрения формализованной процедуры информирования об инцидентах ИБ и реагирования на инциденты ИБ |  |  |
|
48 |
Наличие соглашения, в котором устанавливаются условия работы, доступа или использования данных объектов, а также ответственность за их нарушение при привлечении сторонних организаций к обеспечению информационной безопасности ЭИР, ИС, ИКИ |  |  |
|
49 |
Соблюдение требований при увольнении или внесении изменений в условия трудового договора права доступа служащего ГО, МИО или работника организации к информации и средствам обработки информации, включающие физический и логический доступ, идентификаторы доступа, подписки, документацию, которая идентифицирует его как действующего служащего ГО, МИО или работника организации, аннулируются после прекращения его трудового договора или изменяются при внесении изменений в условия трудового договора |  |  |
|
50 |
Соблюдение требования кадровой службой организации и ведения учета прохождения служащими ГО, МИО или работниками организаций обучения в сфере информатизации и области обеспечения ИБ |  |  |
|
51 |
Соблюдение требования по регистрации в службе реагирования на компьютерные инциденты государственной технической службы событий, идентифицированных как критические для конфиденциальности, доступности и целостности
по результатам анализа мониторинга событий ИБ и анализа журнала событий |  |  |
|
52 |
Соблюдение требования по проведению аудита ИБ не реже одного раз в год, владельцам критически важных объектов ИКИ, обрабатывающий данные, содержащие охраняемую законом тайну, за исключением банков второго уровня |  |  |
|
53 |
Соблюдение требования при списании ИС, ПО или сервисного программного продукта по обеспечению сохранения структуры и содержания базы данных посредством встроенного функционала системы управления базы данных списываемой ИС с подготовкой инструкции по восстановлению ЭИР |  |  |
|
54 |
Наличие акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям ИБ |  |  |
|
55 |
Соблюдение требования по обеспечению разрабатываемого или приобретаемого готового прикладного ПО
интерфейсом пользователя, ввод, обработку и вывод данных на казахском, русском и других языках, по необходимости, с возможностью выбора пользователем языка интерфейса |  |  |
|
56 |
Соблюдение требования по осуществлению мониторинга:
действий пользователей и персонала;
использования средств обработки информации |  |  |
|
57 |
Соблюдение требования по обеспечению разрабатываемого или приобретаемого готового прикладного ПО технической документацией по эксплуатации на казахском и русском языках |  |  |
|
58 |
Соблюдение требования по обеспечению высокой доступности сервера встроенных систем:
1) горячей замены резервных вентиляторов, блоков питания, дисков и адаптеров ввода-вывода;
2) оповещения о критических событиях;
3) поддержки непрерывного контроля состояния критичных компонентов и измерения контролируемых показателей |  |  |
|
59 |
Наличие программного и аппаратного обеспечения гарантированного уничтожения информации при выводе из эксплуатации носителей информации, используемых в конфиденциальных ИС, конфиденциальных ЭИР и ЭИР, содержащих персональные данные ограниченного доступа |  |  |
|
60 |
Наличие схемы локальной сети |  |  |
|
61 |
Наличие в серверном помещении серверное оборудование аппаратно-программный комплекс и системы хранения данных |  |  |
|
62 |
Соблюдение требования по расположению серверного помещения в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов. В случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами.
Для поверхности стен, потолков и пола применяются материалы, не выделяющие и не накапливающие пыль. Для напольного покрытия применяются материалы с антистатическими свойствами. Серверное помещение защищается от проникновения загрязняющих веществ.
Стены, двери, потолок, пол и перегородки серверного помещения обеспечивают герметичность помещения |  |  |
|
63 |
Наличие в серверном помещений фальшпола и (или) фальшпотолка для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций |  |  |
|
64 |
Соблюдение требования по исключению через серверное помещение прохождение любых транзитных коммуникаций. Трассы обычного и пожарного водоснабжения, отопления и канализации выносятся за пределы серверного помещения и не размещаются над серверным помещением на верхних этажах |  |  |
|
65 |
Соблюдение требования по расположению основных и резервных серверных помещений на безопасном расстоянии в удаленных друг от друга зданиях. Требования к резервным серверным помещениям идентичны требованиям к основным серверным помещениям |  |  |
|
66 |
Соблюдение требования по исключению в серверном помещении размещения в одной виртуальной среде, одном серверном оборудовании, одном монтажном шкафу или стойке ЭИР, ИР, СПП, ИС, относящихся в соответствии с классификатором объектов информатизации первого класса с объектами информатизации второго и третьего класса |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан