**משרד הפנים**

**הגנת הפרטיות - אבטחת מידע ואיכותו במאגרי  
מידע ממשלתיים**

**הגופים המבוקרים: משרד הפנים; המשרד לביטחון הפנים; משרד החוץ; משרד התחבורה; המוסד לביטוח לאומי**

ליקויים 2,3,5 תוקנו. מספר 2 תוקן. ראה דוח מעקב 59ב' עמ' 333-335.

**ליקוי**

1. לא מונה ממונה לאבטחת מידע לא במשרד הפנים ולא ברשות האוכלוסין, בניגוד לדרישות חוק הגנת הפרטיות והתקשי"ר.

**מעקב**

**משרד הפנים**

1. בחודש מאי 2010 מונה מנהל אבטחת מידע ברשות האוכלוסין.

**ליקוי**

6. הועלו כ 200,000-רשומות של אזרחים פעילים שנולדו בארץ בשנות ה-50, שחסרים בהן מספרי הזהות של האב והאם. הדבר מקשה על בדיקות ייחוס הנדרשות לקביעת זכאויות (כגון יורשים), התחייבויות או מגבלות התלויות בבני משפחה. עוד הועלו כמיליון רשומות של תושבים פעילים שבהן רשום תאריך עלייה ולא נרשם מאיזו ארץ עלו, וכ-65,000 רשומות של תושבים פעילים שבהן רשומה ארץ העלייה ולא נרשם תאריך העלייה. בכ-550 רשומות של עולים נמצא שתאריך העלייה קדם לתאריך הלידה.

**מעקב**

6. בבדיקה מקדמית שנערכה ברשות הוחלט שאין כדאיות בהסבת הנתונים ה"ליקויים והחסרים". במקביל החלה הרשות בהסבת כל התיקים הפיזיים לארכיב ממוחשב מרכזי. בכל מקרה של חוסר נתונים בעת מתן שירות, ניתן יהיה לבדוק אפשרות לתקן החוסרים והליקויים לאחר קבלת אסמכתא מהתיק הפיזי הסרוק.

**ליקוי**

7. בביטוח הלאומי קיים ליקוי מבני מתמשך בעניין אבטחת מידע. הוועדה העליונה לאבטחת מידע בראשות סמנכ"ל משאבי אנוש דאז התכנסה לראשונה בספטמבר 2006 ופעלה במשך כתשעה חודשים. הממונה על אבטחת מידע כפוף ישירות לסמנכ"ל תקשורת ומערכות מידע (תמ"מ). מתוקף תפקידו של הממונה על אבטחת מידע הוא נדרש לבקר חלק מפעילות מערכות המידע של הארגון שהן תחת סמכותו של סמנכ"ל תקשורת ומערכות מידע (תמ"מ). כפיפות זו פוגעת באי-תלותו. נוסף על כך, הוא אינו מקבל עליו את מרותו של הקב"ט בהתאם לכללי שירות הביטחון הכללי מ-2004. מן הראוי שהנהלת הביטוח הלאומי תגדיר מבנה יעיל לניהול אבטחת המידע במוסדהּ ותפעל באופן מיידי ליישומו.

**מעקב**

**המוסד לביטוח לאומי**

7. הוחלט על כתיבת נוהל לכלל עובדי המוסד בנושא תהליך קבלת ההרשאות, הרציונאל העומד מאחורי המגבלות בנושא ההרשאות ומדיניות המוסד. קיימת כבר טיוטה ראשונית. נקבעו נהלים לצפייה במסמכי סריקה וצוות במינהל התקשוב נדרש לבצע את השינויים הנדרשים. לדוגמא: אפשרות צפייה רק מתוך האמולציה כך שכל פקיד יוכל לעיין במסמכים בהתאם להרשאותיו באמולציה. נבדקת אפשרות לאפשר למנהל סניף או לעובד מטעמו לאפס סיסמה. יתקיים ניסוי בשני סניפים. המוסד לביטוח לאומי בוחן את ההרשאות לנושא דלפק קדמי לעובדים נוספים על פי בקשה, בעיקר בסניפים בהם צוות הדלפק הקדמי מתחלף, תוך מגבלה שניתן רק בתחנה אחת בלבד.

ראה דוח מעקב 59ב' עמ'.335

**ליקוי**

8. ביוני 2005 התחייב הביטוח הלאומי בפני בג"ץ לרשום את כל הפעילות של כל משתמשי התקשורת בביטוח הלאומי. בספטמבר 2006 החליטה הוועדה העליונה לתקשורת ולמערכות מידע לרכוש את תכנת "האינטלינקס" שמאפשרת לעשות זאת. אף שהיה ידוע למנהל החטיבה לאבטחת מידע עוד באוגוסט 2006 מהן דרישות החמרה לעבודתה התקינה של התכנה, לא נערכה החטיבה בהתאם, דבר המעכב את השימוש בה. אי-אפשר להציג בתכנה שאילתות על המידע ולכן היא לא סיפקה לביקורת הפנימית את הכלים הדרושים לעבודתה, אף שהפעלתה תוכננה להתחיל במוסד לביטוח לאומי ב.2007-

**מעקב**

8. משתמשי האמולציה חוברו כבר למערכת.

ראה דוח מעקב 59ב' עמ' 336.

**ליקוי**

9. על רשות האוכלוסין להכין נוהלי אבטחת מידע, להקפיד על יישומם ולאייש את התפקידים הנחוצים למילוי דרישות חוק הגנת הפרטיות.

**מעקב**

**משרד הפנים**

9. קיים לוג על כל שאילתא של בעלי מספר הזהות במערכת. בנוסף, במסגרת תוכנית העבודה של מנהל אבטחת המידע, יבוצעו פעולות יזומות לאיתור מקרים אלו. הבדיקות ייעשו בשיתוף פעולה עם האגף לביקורת פנים בהתאם לנושא הבדיקה.

**ליקוי**

10. במוסד לביטוח לאומי יש להפעיל ולנצל את כל המערכות לאבטחת מידע אשר הפעלתן תוכננה כבר ב.2007-

**מעקב**

**המוסד לביטוח לאומי**

10. המוסד לביטוח לאומי נמצא בשלב מתקדם של ההטמעה של מערכת האינטלינקס. פרוייקט SOC -/SIM – בחודש האחרון הסתיים שלב פריסת המערכת. שלב זה דרש משאבים ומאמצים רבים מצד צוות אבטחת מידע/System, וכלל איסוף הלוגים מכלל המערכות. שלב זה העמיד לרשות המוסד יכולת לראות את כלל ההתרחשויות במערכות השונות ממקום מרכזי אחד.

בשלב הנוכחי מאזנים את המערכת מבחינת מדיניות החוקים וקורלציות המומלצים על-ידי היצרן, וכמו כן פועלים לצמצם אירועים בעלי אופי False Positive.

בהתבסס על הערכות של החברה המטמיעה את פתרון ה-SIM במוסד לביטוח לאומי, תהליך כיול והתאמת המדיניות המערכת על בסיס מדיניות היצרן ידרוש כחודש עבודה. השלב הבא יהיה שילוב מדיניות חוקים נוספים וקורלציות מתקדמות. לתהליך זה ידרש בין חודש לחודשיים עבודה נוספים. שלב נוסף יהיה הכנסת תהליכים עסקיים ומבצעיים לבקרה ע"י מנגנון SIM. לצורך כך מערכת SIM תתממשק לאפליקציות הארגוניות העיקריות, לצורך איסוף לוגים והקמת מדיניות בקרה עסקית ברובד אפליקטיבי תפעולי. יכולת זו תתרום רבות לשימור תהליכים עסקיים תקינים ובקרה על כך.

ראה דוח מעקב 59ב' עמ' 336.

**ליקוי**

11. יש לערוך סקר סיכונים, להגדיר מדיניות אבטחת מידע ולהסדיר את המבנה הארגוני הנחוץ לאבטחת מידע במוסד לביטוח לאומי בכלל, ואת שיתוף הפעולה בין הקב"ט למנהל החטיבה לאבטחת מידע, בפרט.

**מעקב**

11. שיתוף הפעולה הוסדר. הוקם פורום משותף לקב"ט הממונה על אבטחת מידע ולסמנכ"ל תקשוב ומערכות מידע המתכנס אחת לחודש לדון בסוגיות הקשורות לאבטחת מידע.

**ליקוי**

12. מן הראוי להגביר את המודעות של העובדים לחובת השמירה על נוהלי העבודה בעניין אבטחת מידע. לשם מניעת חריגות מההוראות והנהלים ראוי שיפורסמו במסגרת פנים ארגונית העבירות שעברו העובדים ואמצעי המשמעת שננקטו כלפיהם, תוך שמירת פרטיותם וראוי שנושא המשמעת יוצג בקביעות בהנהלות הארגונים.

**מעקב**

12. סבב ההדרכות בסניפים הסתיים כבר.

ראה דוח מעקב 59ב' עמ' .337

**ליקוי**

13. משרד התחבורה מחזיק ומעדכן מאגר ממוחשב של תמונות הנהגים במדינת ישראל. משרד הפנים קיבל עדכונים ממאגר התמונות עד שנת 2007, לפי הסכם שנחתם בין המשרדים. הביקורת העלתה כי למרות קיום מאגרי תמונות של תושבי ישראל במשרדים הנ"ל טרם הוסדר השימוש אף באחד מהם במערכת רישום ביקורת הגבולות לשם זיהוי אלה שעוברים בגבולות ולגילוי זיופים.

**מעקב**

**משרד הפנים**

13. נעשית עתה עבודת מטה להעברת האחריות לרשות האוכלוסין.