|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  Генеральный директор  ООО «ВЛАДЕЛЕЦ ИСПДН» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |
|  |

**РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ**

**ООО «ВЛАДЕЛЕЦ ИСПДН»**

**2024**

1. На объектах информатизации (далее - ОИ) ООО «ВЛАДЕЛЕЦ ИСПДН» для управления доступом используется ролевой метод.

2. На ОИ субъектами доступа являются сотрудники ООО «ВЛАДЕЛЕЦ ИСПДН» или запускаемые от их имени процессы. Для субъектов доступа определены роли, в таблице 1.

Таблица 1 - Роли субъектов доступа ОИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Идентификатор** | **Наименование роли** | **Привилегии** |
| Р1 | Ответственный за защиту информации (Администратор информационной безопасности, АИБ) | Привилегированная роль ОИ, которой разрешены действия (операции) по управлению (администрированию) системой защиты информации. |
| Р2 | Системный администратор | Привилегированная роль ОИ, которой разрешены действия (операции) по управлению (администрированию) системного, общесистемного и прикладного программного обеспечения (при наличии), кроме программного обеспечения средств защиты информации. |
| Р3 | Пользователь | Непривилегированная роль в ИСПДн, которой разрешены действия (операции) по обработке информации в прикладном программном обеспечении |

3. Уровни доступа ролей к объектам доступа ОИ представлены в таблице 2.

Таблице 2 - Уровни доступа ролей к объектам доступа ОИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Идентификатор** | **Уровень доступа** | **Описание** |
| ПД | Полный | Уровень доступа, при котором не устанавливаются ограничения на взаимодействие роли с заданными объектами ОИ. Типы доступа: читать, изменять. |
| ОД | Ограниченный | Уровень доступа, при котором устанавливаются ограничения на взаимодействие роли с заданными объектами ОИ. Типы доступа: читать. |
| ДО | Доступ отсутствует | Доступ не предоставляется |

4. Матрица доступа роли к объектам доступа ОИ представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Матрица доступа роли к объектам доступа ОИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект доступа** | **Роль** | | |
| **Р1** | **Р2** | **Р3** |
| **Технические средства** | | |  |
| Серверы | ОД | ПД | ДО |
| Рабочие станции | ОД | ПД | ОД |
| Сетевое и коммутационное оборудование | ОД | ПД | ДО |
| Источники бесперебойного питания | ОД | ПД | ДО |
| Программно-аппаратные средства защиты информации | ПД | ОД | ОД |
| **Объекты файловой системы** | | |  |
| Программные компоненты, конфигурационные файлы и системные журналы операционной системы | ОД | ПД | ОД |
| Журналы событий безопасности операционной системы и общесистемного программного обеспечения | ПД | ОД | ДО |
| Программные компоненты, конфигурационные файлы и журналы безопасности средств защиты информации, включая средств криптографической защиты информации | ПД | ОД | ОД |
| Программные компоненты и конфигурационные файлы средств обработки конфиденциальных документов | ОД | ПД | ОД |
| Рабочие файлы и каталоги обрабатываемые Р1 в рамках выполнения своей работы | ПД | ДО | ДО |
| Рабочие файлы и каталоги обрабатываемые Р2 в рамках выполнения своей работы | ДО | ПД | ДО |
| Рабочие файлы и каталоги обрабатываемые Р3 в рамках выполнения своей работы | ДО | ДО | ПД |

Где, ПД, ОД, ДО - уровни доступа в соответствии с таблицей 2.

5. Доступ в помещение с ОИ осуществляется строго в соответствии с утвержденными правилами «Правила доступа в помещения с информационной системой персональных данных ....».

6. Допуск к работе в ОИ осуществляется строго в соответствии с утвержденным перечнем «Перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных...».

7. Для каждой указанной в пункте 2 настоящего документа роли на объектах доступа ОИ создаются учетные записи с соответствующими правами (уровнями) доступа.

**Лист ознакомления**

**с** **системой разграничения доступа к защищаемым информационным ресурсам ИС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Должность** | **Дата** | **Подпись** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |