ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ПП «УПК «КРОК»»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.О. Марчук

“\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 року

АКТ

обстеження середовищ функціонування автоматизованої системи класу «2» адміністративної будівлі Приватного підприємства «УПК «КРОК»»

Комісія у складі:

Голови: заступника директора з економічної безпеки Марченка О.Т.;

Членів: начальника служби охорони Панченка О.В., начальника електронно-обчислювального центру Присяжного В.Г.

Відповідно до вимог НД ТЗІ 3.7-003-05 «Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі», здійснила обстеження середовищ функціонування автоматизованої системи класу «2» адміністративної будівлі Приватного підприємства «УПК «КРОК»».

В ході роботи встановлено:

1. Обстеження обчислювальної системи:

Обчислювальна система є локальною мережею, яка складається з 18 однотипних АС класу «1» (ПЕОМ), що знаходяться по одному в кожному приміщенні приміщенні. Крім цього, для забезпечення функціонування ІТС використується 1 комутатор та 1 маршрутизотор. Склад і характеристика складових ІТС наведені у таблиці 1:

Таблиця 1 – Характеристика складових ІТС наявних у системі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пристрій | Характеристика | Заводський номер /  рік виробництва |
| Системний блок |  | 2334512 /2009 |
| Монітор | 23"SAMSUNG 23xi (C3Z94AA) | 110322345 /2004 |
| Клавіатура | [Rapoo E9070 Black](http://hard.rozetka.com.ua/rapoo_e9070_black/p215512/) | 30012567 /2011 |
| Миша | Logitech Mouse M175 Black | 0 1-2347856 /2012 |
| Принтер | [Canon 400 M451dn (CE957A) + USB cable](http://rozetka.com.ua/hp_laserjet_pro_400_m451dn/p205992/#oam_source=catalog;oam_slot=main;oam_page=1;oam_row=10;oam_content=title;oam_scope=filter;oam_hash=list) | 7689504932 /2009 |
| Блок безпереб. живлення | [Chieftec CTG-650C](http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a80_series_ctg_650c/p221282/) | 2674857564739 /2011 |
| Модем (роутер) | Novatel Ovation MC990D | 36454533663 /2008 |
| Комутатор | [D-Link DGS-1210-20](http://rozetka.com.ua/d_link_dgs_1210_20/p230886/) | 01-230886 /2011 |

В АС (ІТС) класу 2 встановлено наступне програмне забезпечення:

* Операційна система Windows Seven Ultimate;
* Пакет прикладних програм Microsoft Office 2007;
* Adobe Photoshop CS6;
* Total Commander 7.0;
* Антивірус ESET NOD32;
* Антивірус USB Disk Security;
* ABBYY FineReader – Professional;

Для забезпечення функціонування ІТС використовується комутатор, який об’єднує об’єкти АС в локальну комп’ютерну мережу, використовуючи з’єднувальні кабелі UTP категорії 5e, які не мають виходу за межі об’єкта інформаційної діяльності.

1. Обстеження інформаційного середовища:
   1. Інформація що планується до обробки за допомогою АС.

Відповідно відомостей, що наведені в Акті визначення вищого ступеню доступу до інформації, яка циркулюватиме в ІТС класу «2» адміністративної будівлі Приватного підприємства «УПК «КРОК»», матиме вищий гриф секретності « суворо конфіденційно».

За режимом доступу інформація, яка планується для обробки за допомогою ІТС, поділяється на:

* Відкриту інформацію загального користування;
* Інформація з обмеженим доступом – конфіденційна інформація (далі – ІзОД).

ІзОД буде представлена в ІТС у вигляді електронних документів створених за допомогою пакету прикладних програм Microsoft Office 2007, Adobe Photoshop CS6 або у роздрукованому паперовому вигляді.

Доступ до ІзОД мають зареєстровані в системі користувачі, що належать до адміністративної ланки підприємства та безпосередньо працівники відділів, що розміщені в адміністративній будівлі даного підприємства.

* 1. Технологія обробки інформації за допомогою ІТС

ІзОД буде відпрацьовуватися за допомогою ІТС, в якій створена КСЗІ, тільки зареєстрованими в ІТС користувачами за допомогою прикладних програм Microsoft Office 2007, Adobe Photoshop CS6.

ІзОД, яка буде відпрацьовуватися в ІТС, буде зберігатися:

* На жорсткому магнітному диску;
* На пристроях зовнішньої пам’яті: DVD-дисках, CD-дисках, флеш накопичувачах.

Документи, в яких містяться ІзОД, будуть друкуватися за допомогою принтерів , які входять до складу ІТС. Копіювання на гнучкі носії та флеш накопичувачі здійснюється з дозволу адміністраторів безпеки ІТС. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю є.

1. Обстеження фізичного середовища:

3.1 Характеристика об’єктів, де розташовані компоненти ІТС

ІТС розміщена у 20 приміщеннях адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122. Об'єкт розташований на околиці міста, оточений з трьох сторін спорудами різного призначення і відомчої приналежності. Схема розташування будівлі наведена на рисунку А.1., що розміщено в Додатку.

З боку вулиці планується розміщення торгівельного центру на відстані 20–25 м. Зліва від об'єкту розташована висотна адміністративна будівля, в якій розміщені різні державні підприємства. Праворуч від об'єкту на відстані 45–50 м розташований п’ятнадцятиповерховий житловий будинок.

Прямо перед будівлею через проїжджу частину вулиці на відстані близько 100 м розташовано житлові будинки середньої поверховості..

3.2 Характеристика складових об’єктів

Висота стель (м): h - 3.30 м

* підвісний гіпсолітовий, зазор h - 0,4 м

Перекриття (потовк, пів), товщина (мм) :

* залізобетонні перекриття
* паркет: деревинно-дубовий на спецклеї|статі|

Стінні перегородки:

* Глухі стаціонарні офісні перегородки в основі яких лежить алюмінієвий каркас.
* інші матеріали: двосторонній гипрок на металевому каркасі.

Стіни зовнішні: цегельні

* товщина (см) 80
* цеглина керам. порожнистий
* акустична штукатурка: відсутній.
* інші матеріали: з внутрішньої сторони стіни оброблені під «євростандарт» (гипрок).

Вікна:

* розмір отвору: 200х80 см
* кількість отворів: 3
* наявність плівок (призначення, тип, марка) відсутні
* тип вікна (однокамерний склопакет з енергозберігаючим склом.): товщина скла 4 мм.
* інше: мезонін – 1, 200х80 см
* наявність захисних решіток – є

Двері:

* розмір отвору: одностулкові 220х90 см
* двері: 220х90 см одностулкові;
* тип: металеві з «холодним» профілем для внутрішніх дверей, та з «теплим»- для зовнішніх.

Система електроживлення (освітлення):

* мережа: 220 В/50 Гц
* автономний агрегат електроживлення: автономно-трансформаторна підстанція і дизель-генератор
* наявність підстанції на контрольованій території: відсутній
* тип світильників і їх кількість: світлодіодна панель (6  шт.)( 40Вт ) розміром (595 мм х 595 мм)

Система заземлення: є

Системи сигналізації (тип):

* пожежна (фотооптичні детектори) – 4 шт.,
* охоронна (акустичні детектори) - 6 шт.

Система вентиляції (тип): припливно-витяжна, отвір 365х165 мм.

Система опалювання:

* центральне : водяне
* наявність екранів на батареях: декоративне укриття.
* калорифер (тип): Лунок

Телефонні лінії:

* кількість і тип ТА: 2 шт.
* міська мережа - 1 шт., два паралельні апарати (звичайний і безпровідною)
* місцевою АТС - 1 шт.
* тип розеток: (євророзетка)
* тип проводки – двопровідні лінії.
* Інші дротяні|провід| лінії:
* радіотрансляція (місцева, міська): відсутній
* Засоби зв'язку: Мобільний телефон стандарту NMT-450

Оргтехніка: ПЕВМ в повній конфігурації – 1 шт в кожному кабінеті

Спеціальні технічні засоби захисту інформації: відсутні

Схема розміщення ІТС представлена на рисунку А.3, допоміжних технічних засобів: ліній електроживлення ОІД, системи охоронної та пожежної сигналізації ОІД наведена на рисунку А.4.

1. Обстеження середовища користувачів:

Відповідно до рівня повноважень щодо доступу до інформації, характеру робіт, які виконуються у процесі функціонування ІТс, доступ до ІТС матимуть:

* Користувачі ІТС – особи, які працюють з інформацією (читають, редагують, друкують тощо). Користувачами ІТС є директор, комерційний директор, технічний директор, заступник директора з виробництва, заступник директора з економічної безпеки, заступник директора з економіки й управління, персонал бухгалтерії, відділів ЗЕД, маркетингу, збуту, закупівель, кадрів, відділу економічної безпеки, фінансового відділу, договірно-планового відділу, начальник служби охорони.
* Технічний персонал – системний адміністратор, персонал обчислювального центру.

Користувачі ІТС матимуть доступ до наступних видів інформації:

* Відкрита інформація загального користування;
* Інформація з обмеженим доступом, що має гриф «конфіденційно», «суворо конфіденційно».

1. Обстеження інформаційних потоків підприємства:

Схема інформаційних потоків підприємтсва з використанням моделі «граф-розгалуджене дерево» наведено на рисунку А.5.

1. Висновок:

Умови функціонування ІТС на ОІД не в повній мірі відповідають вимогам, які дають можливість відпрацювати в АС інформацію з обмеженим доступом.

Інформація, яка планується до обробки за допомогою ІТС, підлягає технічному захисту за рахунок створення в ІТС комплексної системи захисту інформації.

Голова комісії:

Заступника директора з

економічної безпеки О.Т. Марченко

Члени комісії:

Начальник служби охорони О.В. Панченко

Начальник електронно-

обчислювального центру В.Г. Присяжний

*Додаток А*

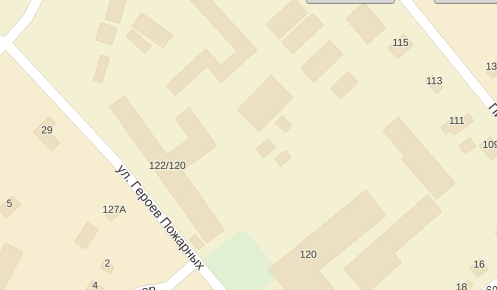


Рисунок А.1 – План розміщення будівлі



Рисунок А.2 – Ситуаційний план приміщень

Таблиця А.1 - Реплікація приміщень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позначення | Назва приміщення | Площа, м2 |
| 1 | Кабінет директора | 16 |
| 2 | Приймальня | 11 |
| 3 | Кабінет технічного директора | 9 |
| 4 | Кабінет заступника директора з ви-робництва | 9 |
| 5 | Кабінет заступника директора з економічної безпеки | 25 |
| 6 | Відділ економічної безпеки | 11 |
| 7 | Заступник директора з економіки та управління | 11 |
| 8 | Бухгалтерія | 25 |
| 9 | Відділ збуту | 11 |
| 10 | Відділ закупівель | 11 |
| 11 | Холл | 7,5 |
| 12 | Коридор | 48 |
| 13 | Туалет, чоловічий | 6,5 |
| 14 | Туалет, жіночий | 6,5 |
| 15 | Договірно-плановий відділ | 12 |
| 16 | Відділ маркетингу | 14 |
| 17 | Відділ кадрів | 14 |
| 18 | Відділ ЗЕД | 14 |
| 19 | Фінансовий віділ | 14 |
| 20 | Комерційний директор | 14 |



Рисунок А.3 – Схема ІТС адміністративної будівлі ПП «УПК «КРОК»»





Рисунок А.4 – Схема електромережі та протипожежної сигналізації

Д2.1

Д1.1

Д2.7

Д2.5

Д2.3

Д1.3

Д1.2

Д1.5

Д2.4

Д6.7

Д3.1

Д3.7

Д6.3

Д6.1

Д3.3

Д3.2

Д3.5

Д4.1

Д5.1

Д5.7

Д4.3

Д4.2

Д5.3

Д5.2

Д5.5

Д4.5

Д7.1

Д8.1

Д8.7

Д7.6

Д7.3

Д8.3

Д8.2

Д8.5

Д8.6

Д8.4

Рисунок А.5 – Схема інформаційних потоків

1 – директор,

2 – комерційний директор, заступник директора з виробництва, технічний директор, заступник директора з економіки й управління,

3 – заступник директора з економічної безпеки,

4 – відділ кадрів,

5 – відділ економічної безпеки,

6 – начальник служби охорони,

7 – бухгалтерія, відділів ЗЕД, маркетингу, збуту, закупівель, фінансового відділу, договірно-планового відділу,

Д1 – Відомості стратегічного характеру

Д2 – Ділова інформація

Д3 – Відомості по фінансам

Д4 – Відомості економічного характеру

Д5 – Відомості технічного характеру

Д6 – Відомості по касі

Д7 – Відомості про стан режиму безпеки

Д8 – Інші відомості