|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  **УТВЕРЖДАЮ**Директор ООО «»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года  |

**РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА**

**к информационным ресурсам, программным и техническим средствам**

**информационной системы персональных данных
«»**

Санкт-Петербург

2020

1. **К работе с автоматизированной системой допущены следующие сотрудники:**

| **№****п/п** | **Группы****пользователей** | **Идентификатор в ОС** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *Пользователи* |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *2* | *Администраторы* |  |  |  |
|  |  |  |

1. **Таблица доступа субъектов доступа к защищаемым ресурсам
информационной системы персональных данных**

| **№****п/п** | **Профиль пользователя** | **Вид выполняемых функций** | **Защищаемые информационные ресурсы и установленные права доступа** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория ресурса** | **Наименование ресурса** | **Место хранения ресурса****(Локальный путь)** | **Права по****доступу к****информации[[1]](#footnote-1)[[2]](#footnote-2)** |
| **АРМ Администратора 1** |
|  | Администратор | Администратор информационной безопасности  | Программные средства | В соответствии с Техническим паспортом | А |
| Технические средства | Несъемный НЖМД | ЖМД, SATA-интерфейс, шина данных системной платы. ОЗУ  | IO |
| TFT-матрица | TFT-матрица монитора, интерфейсный кабель, видеокарта, шина данных системной платы, ОЗУ | IO |
| Привод CD/DVD компакт дисков | НОД, SATA-интерфейс, шина данных системной платы, ОЗУ | IO |
| ПДн[[3]](#footnote-3) | Пользовательские каталоги.Сведения необходимые для выполнения должностных обязанностей | C:\Пользователи\User%\где User% - учётная запись соответствующего пользователя АС | - |
|  | User%где User% - учётная запись соответствующего пользователя АС | Пользователь АС | Программные средства | Основные исполняемые, конфигурационные файлы и драйвера операционной системы. | С:\Windows\ | RE |
| Исполняемые файлы общесистемного прикладного программного обеспечения | C:\Program Files\ | RE |
| Основные исполняемые и конфигурационные файлы САВЗ DrWeb Enterprise Security Suite | C:\Program Files\ Dr.Web\  | RE |
| Общие конфигурации программного обеспечения | C:\ProgramData\ | RWE |
| Системные точки восстановления ОС | С:\System Volume Information\ | RE |
| Журналы событий системы  | С:\Windows\System32\Config | RE |
| Технические средства | Несъемный НЖМД в составе системного блока | ЖМД, SATA-интерфейс, шина данных системной платы. ОЗУ  | IO |
| TFT-матрица в составе монитора | TFT-матрица монитора, интерфейсный кабель, видеокарта, шина данных системной платы, ОЗУ | IO |
| ПДн | Пользовательские каталоги.Сведения, необходимые для выполнения должностных обязанностей | C:\Пользователи\User%\где User% - учётная запись соответствующего пользователя АС | A |
| Пользовательские каталоги.Сведения, необходимые для выполнения должностных обязанностей | C:\Пользователи\User#\где User# - учётная запись иных пользователей АС. | A |
| **Сервер 1** |
|  | Администратор | Администратор информационной безопасности | Программные средства | В соответствии с Техническим паспортом  | A |
| Технические средства | Несъемный НЖМД в составе системного блока | ЖМД, SATA-интерфейс, шина данных системной платы. ОЗУ  | IO |
| ПДн | Домашние каталоги пользователей системы | /home/User%где User% - учётная запись соответствующего пользователя автоматизированной системы | A |
|  | User%где User% - учётная запись соответствующего пользователя АС | Пользователь АС | Программные средства | Пакеты установленного программного обеспечения | /usr | RE |
| Необходимые исполняемые файлы |  | RE |
| Cтатичные файлы системного загрузчика |  | RE |
| Файлы устройств |  | RE |
| Файлы конфигурации системы |  | RE |
| Домашний каталог администратора системы |  | - |
| Домашний каталог пользователя root |  | - |
| Библиотеки общего пользования и модули ядра |  | RE |
| Точки монтирования съемных носителей |  | RWE |
| Точки монтирования файловых систем |  | RWE |
| Необходимые системные исполняемые файлы |  | RE |
| Точка монтирования виртуальной файловой системы sysfs |  | RE |
| Временные файлы |  | RWE |
| Каталог изменяемых данных (в т.ч. обновлений САВЗ) |  | RWE |
| Данные сервисов, предоставляемых системой | /srv | RE |
| Дополнительное программное обеспечение |  | RE |
| Основные файлы САВЗ DrWeb Enterprise Security Suite |  | RE |
| Технические средства | Несъемный НЖМД в составе системного блока |  | IO |
| ПДн | Домашние каталоги пользователей системы |  | RW |
| Домашние каталоги пользователей системы |  | - |
| **Сервер 2** |
|  1.  | Administrator | Администратор информационной безопасности | Программные средства | В соответствии с Техническим паспортом | A |
| Технические средства | Несъемный НЖМД в составе системного блока |  | IO |
| ПДн | Домашние каталоги пользователей системы |  | A |
| 2. | User%где User% - учётная запись соответствующего пользователя АС | Пользователь АС | Программные средства | Пакеты установленного программного обеспечения |  | RE |
| Необходимые исполняемые файлы |  | RE |
| Cтатичные файлы системного загрузчика |  | RE |
| Файлы устройств |  | RE |
| Файлы конфигурации системы |  | RE |
| Домашний каталог администратора системы |  | - |
| Домашний каталог пользователя root |  | - |
| Библиотеки общего пользования и модули ядра |  | RE |
| Точки монтирования съемных носителей |  | RWE |
| Точки монтирования файловых систем |  | RWE |
| Необходимые системные исполняемые файлы |  | RE |
| Точка монтирования виртуальной файловой системы sysfs |  | RE |
| Временные файлы |  | RWE |
| Каталог изменяемых данных (в т.ч. обновлений САВЗ) |  | RWE |
| Данные сервисов, предоставляемых системой |  | RE |
| Дополнительное программное обеспечение |  | RE |
|  | Основные файлы САВЗ DrWeb Enterprise Security Suite |  | RE |
| Технические средства | Несъемный НЖМД в составе системного блока |  | IO |
| ПДн | Домашние каталоги пользователей системы |  | RW |
| Домашние каталоги пользователей системы | /home/User# | - |

*Администратор безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(подпись) (Фамилия)*

1. А – полный доступ, R – чтение, W – запись, D – удаление, E – исполнение, I – ввод, O – вывод. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для каталогов, относимых к категории «Техническая информация», указаны базовые права доступа к корневому каталогу. Права доступа к вложенным каталогам определены разработчиками ОС и ПО, используемых в АС, и могут варьироваться в зависимости от каталога. [↑](#footnote-ref-2)
3. Персональные данные. [↑](#footnote-ref-3)