

מידע נדרש

עבור מערך סייבר ואבט"מ

אודות פרויקט

גרסה 1.0

מסמך זה כולל מידע השייך לממשל זמין, רשות התקשוב הממשלתי. כל חשיפה, שימוש או העתקה של מסמך זה או חלקים ממנו – ללא קבלת אישור בכתב ממנהל מערך סייבר ואבטחת מידע בממשל זמין – אסורה בהחלט. מסמך זה מיועד לעובדי ממשל זמין ולקוחותיו

מעקב גרסאות

מס"ד	תאריך	עודכן על ידי	תיאור השינויים
1.0	30.11.2015	אופיר יהב	גרסא ראשונה – המרה של המסמך הישן מאוג' 2013 לתבנית ממשל זמין.

נתוני גרסת המסמך

גורם	תפקיד	שם מלא	תאריך	חתימה
נערכה ע"י	PMO	אופיר יהב	30.11.2015	(חתימה)
נבדקה ע"י	ראש תחום מבדקי חדירות	יוגב מזרחי	30.11.2015	(חתימה)
אושרה ע"י	מוביל טכנולוגיות במערך סייבר ואבט"מ	אלעד פז	30.11.2015	(חתימה)
אושרה ע"י	מנהל מערך סייבר ואבט"מ	אברהם זרוק	6.12.2015	(חתימה)

תוכן עניינים

4.....	כללי.....	.1
5.....	פירוט המידע הנדרש.....	.2

1. כללי

- על פי מדיניות אבטחת המידע ומדיניות פיתוח מערכת מאובטחת, קיימת חובה לערב את מערך סייבר ואבטחת המידע אודות פרויקט חדש מיד עם ייזום הפרויקט – וזאת כאשר **במסגרת פרויקט נכללים הן הקמת מערכת חדשה והן שדרוג מערכת קיימת.**
- לצורך בחינת הפרויקט, מורכבותו וסיכוניו האבטחתיים, על יוזם הפרויקט להעביר את כל המידע אודות הפרויקט – כמפורט במסמך זה - למערך הסייבר ואבטחת המידע.
- מסמך זה מפרט את המידע הנדרש למערך הסייבר ואבטחת המידע אודות פרויקט חדש.
- מסמך זה הינו נספח למדיניות פיתוח מערכת מאובטחת.
- מסמך זה אינו מחליף את פרק אבטחת מידע **במסמך דרישות** - שהוא חלק ממדיניות ניהול הפרויקטים בממשל זמין – אלא מוסיף ומפרט עליו.
- מסמך זה מיועד עבור עובדי ממשל זמין ולקוחותיו.

2. פירוט המידע הנדרש

להלן רשימת המידע הנדרש לצוות אבטחת מידע בבואו לבחון פרויקט ב"ממשל זמין". על יוזם הפרויקט לאסוף את המידע ולהעבירו באופן מרוכז אל מערך הסייבר ואבטחת מידע כהכנה לפגישות ייזום, פגישות אפיון וכו' – המתקיימות עם הלקוח. רשימה זו משתנה על פי אופי הפרויקט והמערכת וכפופה לשינויים על פי הנתונים וההערות אשר נקבל מיוזמי ומנהלי הפרויקט.

- 2.1 **מטרת המערכת** – תיאור מילולי.
- 2.2 **סיווג המידע במערכת** – הגדרת הלקוח לרמת סיווג המידע (בלמ"ס/שמור/סודי/סודי-ביותר, רגיש/רגיש ביותר, אישי וכו') האם לידיעת הלקוח המידע כפוף לרגולציה כלשהי.
- 2.3 **אוכלוסיית המשתמשים** – יש לציין את כל סוגי משתמשים לרבות משתמשים "רגילים", מעדכנים למיניהם, מנהלי מערכת וכו'.
- 2.4 **שירותים ותשתיות "ממשל זמין" המשולבים במערכת** – רשימת שירותים שידוע שיתבצע בהם שימוש במערכת כגון אירוח, מייל, גלישה, SMS, כרטיס חכם, טפסים, תשלומים וכו'.
- 2.5 **מוצרי צד ג' המשולבים במערכת** – חומרה או תוכנה הכלולים במערכת ואינם שירות או תשתית של ממשל זמין. הסבר על אופן שילובם במערכת.
- 2.6 **דרישות חומרה/תוכנה** – אילו מערכות הפעלה ומוצרי מדף כלולים במערכת (אם המערכת מתבססת כולה על פתרון קיים ב"ממשל זמין" אין צורך בפירוט בסעיף זה).
- 2.7 **תהליכי זרימת מידע במערכת** – יש לתת דוגמאות לתהליכי עבודה עם המערכת לכל אוכלוסיה בנפרד לרבות תהליכי עדכון אוטומטיים. (משתמש "רגיל", עדכון אתר, עבודות אצווה ליליות וכו').
- 2.8 **תקשורת** – האם נדרש קישור לאינטרנט או לגורמים שאינם לקוחות ממשל זמין.
- 2.9 **דרישות ייחודיות למערכת** - רשימה של דרישות + הסבר קצר. מדובר בדרישות שאינן מצוינות בסעיפים האחרים.
- 2.10 **שרטוטים** – תהליכי זרימת מידע במערכת. מבנה לוגי של המערכת.