

		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 1 מתוך 10		A18.1	מספר

0. ביהול שינויים:

שינוי	גרסא	מחבר	תאריך
מסמך ראשוני	1.0	אירית אריק	07.05.17
הוספת סעיף 5.2 – סעיף 10 בחוק להסדר ההימורים בספורט	1.1	אירית אריק	18.1.2018

		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 2 מתוך 10		A18.1	מספר

1. מטרה

למנוע הפרה של כל חוק אזרחי או פלילי, תקנות או התחייבויות חוזיות וכל דרישת אבטחה החלים על עובדי המועצה להסדר ההימורים בספורט.

דרישות החוק הרלוונטיות או דרישות חוזיות החלות על מערכות המידע במועצה להסדר ההימורים בספורט, יוגדרו ויתועדו במפורש בנוהל זה.

2. הגדרות

מאגר מידע - אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט –

(1) אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק.

(2) אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף.

קידוד – רישום של פרטי המשתתף במשחקים דורשי זיהוי והצפנתם תוך הדפסת תוצאת ההצפנה על גבי קבלת ההשתתפות.

תהליך הקידוד לגבי השתתפות במשחק דורש זיהוי - החל מרגע רישום פרטי המשתתף ע"י בעל התחנה ועד לסליקתם הסופית של כלל ההימורים במשחק, בין אם בזכייה ובין אם לאו.

3. מסמכים ישימים

3.1. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

3.1.1. תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986.

3.2. חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

3.3. פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

3.3.1. תקנות העדות (העתקים צילומים), התש"ל-1969

3.4. חוק להסדר ההימורים בספורט

4. אחריות ליישום

 טוטו		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 3 מתוך 10		A18.1	מספר

4.1. ממונה אבטחת מידע.

4.2. כלל עובדי המועצה להסדר ההימורים בספורט.

5. שיטה

נוהל זה בא להסדיר את התנהלות המועצה בהיבטי אבטחת מידע בהתאם לדרישות החוק הרלוונטיות או דרישות חוזיות החלות על מערכות המידע ולחוקים הישימים.

5.1. מאגרי מידע

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – החוק) עוסק בנושא ההגנה על הפרטיות במאגרי מידע ממוחשבים ומחייב, בין היתר, לרשום מאגרי מידע בפנקס מאגרי מידע. כל מאגר מידע הכולל נתונים אודות הפרט, הנו מאגר כמשמעותו בחוק. גם מאגר מידע הכולל רשימות שמיות בלבד, אולם כותרתו מצביעה על פרטים, מצב או עובדה שהחוק מגדירם כ"מידע", הנו מאגר כנ"ל. במידה של ספק, יש לפנות למנהל אבטחת מידע במועצה להסדר ההימורים בספורט.

5.2. אבטחת מידע ביישום תהליך הקידוד – סעיף 10 לחוק הסדר ההימורים בספורט

מכוח חובתה של המועצה כרשות ציבורית, ומכוח הוראות סעיף 10 ב ו-10 לחוק, המועצה מחויבת לעשות כפי סמכותה, על מנת למנוע ניצול ההימורים שהיא מארגנת לצרכי הלבנת הון זאת תוך שמירה על פרטיות המשתתפים בהגרלות בהיבטי אבטחת מידע כפי המתחייב מהוראות החוק.

5.3.1 שמירה על פרטיות המשתתפים בהגרלות

5.3.1.1 המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם לא יישמרו במאגר מידע זמני או

קבוע פרטי המשתתפים שהגיעו לידיהם, במסגרת הימור במשחק דורש זיהוי.

5.3.1.2 המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם לא יגלו את פרטי המשתתף אשר נרשמו

או קודדו לפי דרישת החוק.

5.3.1.3 המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר לא יעבירו את פרטי המשתתף לכל גורם אחר

ולא יעשו בהם כל שימוש, אלא לצורך בדיקת התאמה של זהות המחזיק בקבלת

השתתפות המעידה על זכייה בניחוש במשחק דורש זיהוי או לצורך מסירת מידע לגבי

ניסיון או חשד לניסיון לקבלת זכייה בניגוד להוראות החוק לגורמים המוסמכים

בחוק, ע"י האחראי לאיסור הלבנת הון במועצה.

		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 4 מתוך 10		A18.1	מספר

5.3.2 מחיקת תוצאות הקידוד

המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמים, ימחקו תוצאות קידוד של פרטי משתתף מכל מאגר מידע שברשותם, לרבות תוצאות קידוד המופיעות על גבי כרטיס השתתפות או קבלת השתתפות, בהתאם ללוחות הזמנים שלהלן:

5.3.2.1 לעניין קבלת השתתפות זוכה שנמצאה לגביה התאמה בין זהות המחזיק בה לבין זהות פרטי המשתתף המופיעים על גביה - **בתוך יום עבודה אחד מהמועד שבו**

נפדתה;

5.3.2.2 לעניין קבלת השתתפות מזכה אשר לא נדרשה לתשלום – **בתוך שנה מיום קיום המשחק דורש הזיהוי או מיד עם פקיעת האפשרות לפדות את הזכייה, לפי**

המאוחר;

5.3.2.3 לעניין קבלות השתתפות של מי שלא צדקו בניחושם - **בתוך 14 ימים מיום קיום המשחק דורש הזיהוי.**

5.3.3 הממונה על אבטחת מידע במועצה הוא הגורם האחראי, לאבטחת המידע ולהגדרת הדרישות להצפנת פרטי המשתתף. הצפנת פרטי המשתמש מפורטת בנוהל "[בקרת הצפנה-טוטו-A10.1](#)"

5.3 הגנת נתונים ופרטיות של מידע אישי

5.3.1 כל הגנת המידע הפרטי והאישי חייבת לעמוד בדרישות חוק הגנת הפרטיות וחוקים רלוונטיים נוספים. דהיינו: איסוף, אבטחה, הפצה של מידע אישי דרך כל מדיה כולל מערכות לעיבוד מידע, תקשורת פיזית ומילולית.

5.3.2 עמידה בדרישות החוק לגבי הגנת נתונים דורשת מבנה נאות של ניהול ובקרה. ממונה אבטחת מידע, יספק הנחיות למנהלים, למשתמשים ולספקי שירותים, באשר לאחריות האישיות שלהם ולגבי הנהלים המיוחדים שיש לפעול לפיהם.

5.4 זכויות קניין רוחני

5.4.1 קניין רוחני - כללי

א. ישנם נהלים נאותים כדי להבטיח התאמה למגבלות החוק באשר לשימוש בחומר, אם עלולות לחול עליו זכויות קניין רוחני, כגון זכויות יוצרים, זכויות תוכן או סימן מסחר רשום.

		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 5 מתוך 10		A18.1	מספר

ב. הפרה של זכויות קניין רוחני עלולה להוביל לנקיטת הליכים משפטיים ו/או פליליים.

5.5. זכויות יוצרים על תוכנה

5.5.1. כללי

א. מוצרי תוכנה קנייניים מסופקים בדרך כלל בכפוף להסכמי רישוי המגבילים את השימוש במוצרים במכשירים מוגדרים. כמו כן עשויים חוקים אלו להגביל את זכות ההעתקה שלהם, לצורכי גיבוי בלבד.

ב. על מנת לוודא תאימות לנושא זכויות יוצרים, ייושמו הבקורות שלהלן:

- 1) פרסום מדיניות התאמה לדרישות זכויות יוצרים של תוכנה, שתגדיר את השימוש החוקי במוצרי תוכנה ומידע.
- 2) קביעת סטנדרטים לנוהלי הרכישה של מוצרי תוכנה.
- 3) העלאת המודעות לזכויות היוצרים ולמדיניות הרכש, והבהרה לגבי הכוונה לנקוט צעדים משמעותיים נגד עובדים המפרים זכויות אלה.
- 4) אחזקה נאותה של רשימות נכסים.
- 5) אחזקה של הוכחות וראיות לבעלות חוקית על רישיונות, קובצי אב, ספרי הדרכה למשתמש וכדומה.
- 6) הפעלת בקורות כדי להבטיח שלא תהיה חריגה ממספר המשתמשים המרבי המורשה.
- 7) עריכת מבדקים כדי לוודא שלכל התוכנות והמוצרים שהותקנו, קיים רישיון.
- 8) קביעת מדיניות לסילוק תוכנות או להעברתן לאחרים.
- 9) התאמה לתנאי שימוש בתוכנה ומידע המתקבלים מרשתות ציבוריות.

5.5.2. הצהרת מדיניות שימוש נאות בתוכנה

במשאבי המחשב של המועצה להסדר ההימורים בספורט מותר השימוש רק בתוכנות שקיבלו רישיון ואישור מלא.

בעקבות ביקורות פתע אשר נערכו על ידי ארגון ה- (Business Software Association) BSA,

		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 6 מתוך 10		A18.1	מספר

חברות וארגונים נמצאו אחראים לשימוש ו/או רישוי לא נאות של תוכנה. על מנת למנוע אחריות משפטית ולהבטיח כי נעשה שימוש נאות בתוכנה, חייבים העובדים והקבלנים לציית להסכמי רישוי התוכנה ולהצהרות מדיניות נאותות התוכנה הנובעות מהם.

5.6. בעלות על תוכנה

5.6.1. ניהול תוכנה - תחומי אחריות העובדים

תוכנת מחשב שפותחה על ידי או עבור המועצה להסדר ההימורים בספורט הנה רכושה של המועצה להסדר ההימורים בספורט. יש למסור מדיניות זו לכל צד שלישי המפתח תוכנה או יישום לשימוש המועצה להסדר ההימורים בספורט ולעגן זאת בהסכם עימו. בכך תמנע מחלוקת לגבי הבעלות על התוכנה עם סיום הפרויקט. תוכנה שפותחה על ידי עובדי המועצה להסדר ההימורים בספורט בשעות עבודתם במשרד היא רכושה של המועצה להסדר ההימורים בספורט.

5.7. רישוי תוכנה

5.7.1. ניהול תוכנה - תחומי אחריות העובדים

- א. הרכש והשימוש בתוכנות צד שלישי חייבים להיות בהתאם להסכמי הרישוי עם צד שלישי. הסכמים אלה חייבים לציין הגבלות ספציפיות החלות על המשתמש, כגון מספר העותקים שמותר להתקין, מספר המכונות שבהן מותר להתקין את התוכנה, או מספר המשתמשים היכולים להשתמש בתוכנה בו-זמנית בכל זמן נתון. ההסכם חייב לציין גם את רמות שירות הלקוחות (במקום או בטלפון).
- ב. אסור בהחלט השימוש או העתקת התוכנה באופן שיאפשר את השימוש בה על מחשב אחר מזה שעבורו ניתן הרישיון. אי עמידה בסטנדרט זה עלולה להעמיד את המשתמש ו/או המשרד בסכנה משפטית.
- ג. הנהלת המועצה להסדר ההימורים בספורט תבצע סקירות תקופתיות של השימוש בתוכנה במחשבים, במחשבים הנישאים ובשרתים של המועצה, על מנת להבטיח כי הוא בהתאם להסכמי הרישוי ולרישיונות. כל תוכנה שאינה עומדת בתנאים תוסר באופן מידי. ההנהלה תנקוט בצעדים משמעותיים נגד הצדדים האחראים להתקנה ו/או שימוש לא נאות בתוכנה.

5.8. זכויות יוצרים של תוכנה

5.8.1. ניהול תוכנה - תחומי אחריות העובדים

		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 7 מתוך 10		A18.1	מספר

כל המשתמשים בתוכנה על גבי מערכות המידע של המועצה חייבים לציית בהקפדה לחוקי זכויות היוצרים וההגבלות המפורטות על ידי יצרן התוכנה.

5.9. שימוש בתוכנות שיתופיות (shareware) וחופשיות (freeware)

5.9.1. ניהול תוכנה - תחומי אחריות העובדים

א. תוכנות חופשיות ושיתופיות רבות מבצעות קשת רחבה של משימות זמינות באינטרנט ובמיקומים אחרים. רבות מתוכנות אלו הן חוקיות ומבצעות את תפקידיהן כפי שפורסמו. למרבה הצער, חלקן אינן יעילות, בטוחות, ולעיתים אף כוללות קוד זדוני (כגון וירוס) שמטרתו להזיק למחשב או לרשת. רוב משתמשי התוכנה אינם מסוגלים להעריך את ביצועי או בטיחות התוכנות. לכן, יש לקבל את אישור ממונה אבטחת מידע לשימוש בכל תוכנה שיתופית או חופשית על גבי משאבי המחשב של המועצה.

ב. כל התוכנות השיתופיות חייבות להיות בעלות רשיון ועל המשתמשים לציית בהקפדה לחוקי זכויות היוצרים וההגבלות המפורטות על ידי יצרן התוכנה.

5.10. שמירת מפתחות הצפנה

5.10.1. בעת יישום מדיניות ההצפנה של הארגון, יובאו בחשבון דרישות החוק הרלוונטיות וההגבלות הלאומיות העשויות לחול על טכניקות ההצפנה בחלקי העולם השונים וכל הקשור לזרימת מידע מוצפן אל ומחוץ לגבולות המדינות.

5.10.2. יובאו בחשבון גם הבקורות המופעלות על ייבוא וייצוא של טכנולוגיות ההצפנה.

5.11. קביעת שיטות אחסון

5.11.1. תובא בחשבון האפשרות לבלאי של מצעי האחסון של רשומות. נוהלי האחסון הטיפול במצעים, יתאימו להוראות היצרנים.

5.11.2. שיטת האחסון והטיפול תבטיח זיהוי ברור של רשומות ושל תקופת השמירה שנקבעה להן בחוק.

5.11.3. המערכת תאפשר ביעור נאות של רשומות בתום תקופת השמירה, במידה והארגון אינו זקוק להן.

5.12. שמירה על רשומות הארגון

 טוֹטוֹ		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 8 מתוך 10		A18.1	מספר

5.12.1. סטנדרטים לשמירה על רשומות, אחסון, טיפול והשמדה חייבים להיות לכל מידע המכוסה תחת חוק או מעמד חוקי.

5.12.2. לוח הזמנים של השמירה צריך לכלול בין היתר:

- א. סוג המידע
- ב. מעמד משפטי
- ג. מצאי של מקורות של סוג זה של מידע
- ד. תקופת החזקת הרשומות
- ה. אחסון מתאים ודרישות לטיפול
- ו. שיטות השמדה וביעור נאותות
- ז. דרישות מיוחדות עבור ביקורות חיצוניות

5.13. כדי לעמוד במחויבויות אלה, יינקטו בארגון הצעדים הבאים:

5.13.1. יפורסמו הנחיות לגבי תקופת שמירה ואחסון של רשומות ומידע, ולגבי הטיפול בהם וסילוקם.

5.13.2. ייקבע לוח זמני שמירה ובו יזוהו סוגי רשומות חיוניים ותקופות השמירה שלהם.

5.14. מניעת שימוש לרעה בעיבוד מידע

5.14.1. אמצעי עיבוד המידע של הארגון נועדו למטרות ולשימוש המועצה בלבד.

5.14.2. ההנהלה תאשר את השימוש בהם.

5.14.3. כל שימוש באמצעים אלה למטרות שאינן מטרות המועצה, או למטרות לא מורשות, בלי אישור ההנהלה, ייחשב שימוש לא ראוי.

5.14.4. אם בניטור או באמצעי אחר, מזוהה פעילות כזאת, יובא הדבר לידיעת מנכ"ל המועצה להסדר ההימורים בספורט.

5.14.5. המשתמש חייב להיות מיוזע אודות שימוש בפונקציות פיקוח, בהסכמה.

5.15. תחיקה לגבי בקרת הצפנה

		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 9 מתוך 10		A18.1	מספר

5.15.1. יש מדינות שקיימים בהן הסכמים, חוקים, תקנות או כלים אחרים לבקרת הגישה לבקורות הצפנה, או לבקרת השימוש בהן, לכן יש לקחת בחשבון כי השימוש בחומרתותוכנת הצפנה בתוך סמכות שיפוטית מבוקרת על ידי חקיקה מקומית ובינלאומית.

5.15.2. כדי להבטיח התאמה לדרישות החוק הלאומיות ובינלאומיות יש לפנות לייעוץ משפטי. גם לפני שמעבירים חומר מוצפן או בקורות הצפנה למדינה אחרת, יש לקבל ייעוץ משפטי.

5.16. איסוף ראיות

5.16.1. חוקי ראיות

בעת איסוף ראיות למטרה משפטית ממערכות מידע יש לקחת בחשבון את התנאים הבאים:

א. אם הפעולה קשורה בחוק האזרחי או הפלילי, הראיות יתאימו לחוקי קבילות - הראיות שנקבעו בחוק הרלוונטי או בכללים של הערכאה המשפטית המסוימת שבה יתנהל ההליך המשפטי. באופן כללי, חוקי הראיות עוסקים בעניינים אלה:

- (1) קבילות הראיה: האם הראיה יכולה לשמש בבית המשפט.
- (2) משקל הראיה: האיכות והשלמות של הראיה.
- (3) ראיה נאותה לכך שהבקורות פעלו נכון ובעקביות (כלומר ראיות לבקרת תהליך) במשך כל התקופה שבה הראיה הייתה מאוחסנת ומעובדת על ידי המערכת.

5.16.2. האיכות ושלמות של ראיות:

לצורך השגת איכות ושלמות של ראיות, נדרשת שמירה על שלמות מסלול החזקת הראיות. אפשר ליצור שלמות זו בהתקיים תנאים אלה:

- א. רק גורם איכותי, שנקבע על ידי מנכ"ל המועצה להסדר ההימורים בספורט יורשה לאסוף ולטפל בכל ראיה הנדרשת במהלך החקירה.
- ב. למסמכים מודפסים על נייר: המקור יישמר במקום בטוח ויישמרו רשומות המתארות מי מצא את הראיה, איפה היא נמצאה, מתי היא נמצאה ומי היה עד למציאתה. כל חקירה תוודא שאיש לא "טיפל" במקור.

		נהלי אבטחת מידע	
1.1	מהדורה	התאמה	פרק A18
מאי 2017	בתוקף מ	התאמה לדרישות שע"פ דין	שם הנוהל
עמוד 10 מתוך 10		A18.1	מספר

ג. למידע במצע מחשב: ייעשו עותקים של כל מצע נייד, של מידע על דיסקים קשיחים, או של מידע בזיכרון, כדי להבטיח זמינות. הרישום של כל הפעולות בתהליך ההעתקה, יישמר, ויהיו עדים לביצועו. עותק אחד של המצעים ושל הרישום ביומן - יישמרו במקום בטוח.

ד. כאשר מגלים לראשונה אירוע, לא תמיד ברור שהדבר עשוי להגיע לבית המשפט. על כן קיימת סכנה שראיות נחוצות ייהרסו שלא במתכוון, לפני שהובנה חומרת האירוע. לכן, תיעשה פניה למנהל אבטחת מידע בכל אירוע שנראה כעשוי להפוך לנושא משפטי.

6. חתימה

ממונה אבטחת המידע הינו הבעלים של מסמך זה והינו האחראי לוודא כי הנוהל תואם את הדרישות המובאות במנא"מ. הנוהל אושר ונחתם בחתימה דיגיטאלית על ידי ממונה אבטחת המידע של או בא כוחו ומוגדר כנוהל רשמי של המועצה להסדר ההימורים בספורט.