
		<b>נהלי אבטחת מידע</b>	
1.0	מהדורה	יחסי גומלין עם ספקים	פרק A15
מאי 2017	בתוקף מ	<b>יחסי גומלין עם ספקים</b>	<b>שם הנוהל</b>
עמוד 1 מתוך 6		A15	מספר

0. ניהול שינויים:

שינוי	גרסא	מחבר	תאריך
מסמך ראשוני	1.0	אירית אריק	08.05.17

		<b>נהלי אבטחת מידע</b>	
1.0	מהדורה	יחסי גומלין עם ספקים	פרק A15
מאי 2017	בתוקף מ	<b>יחסי גומלין עם ספקים</b>	<b>שם הנוהל</b>
עמוד 2 מתוך 6		A15	<b>מספר</b>

### 1. מטרה

1. להבטיח כי ספקים חיצוניים של המועצה להסדר ההימורים בספורט פועלים בהתאם למדיניות אבטחת המידע.
2. הגדרת אופן קיום הקשר העסקי עם גורמי חוץ, במגמה לצמצם את הסיכון למערכות הממוחשבות ולמאגרי מידע.
3. לספק הנחיות לעבודה מול ספקים / חברות חיצוניות בהיבטי אבטחת המידע והקפדה על קיום חוק הגנת הפרטיות.

### 2. הגדרות


- 2.1 **ספק חיצוני** – כל אדם / חברה המועסקים על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט ומקבלים תשלום על ביצוע עבודות או אספקת שירותים / מוצרים. הספק יכול לפעול באופן הבא:
  - 2.1.1 **עובדים מזדמנים** - עובדים של חברה חיצונית המעניקים שירות חד פעמי או מתמשך אך אינם יושבים באופן קבוע בהמועצה להסדר ההימורים בספורט.

### 3. מסמכים ישימים

- 3.1 נספח לנוהל "התחייבות לשמירה על סודיות".

### 4. אחריות ליישום

- 4.1 ממונה אבטחת המידע או בא כוחו.
- 4.2 ספקים חיצוניים

		<b>נהלי אבטחת מידע</b>	
1.0	מהדורה	יחסי גומלין עם ספקים	פרק A15
מאי 2017	בתוקף מ	<b>יחסי גומלין עם ספקים</b>	<b>שם הנוהל</b>
עמוד 3 מתוך 6		A15	<b>מספר</b>

## 5. שיטה

### 5.1 כללי

5.1.1. חברות חיצוניות הנותנות שרות למועצה להסדר ההימורים בספורט יחויבו בעמידה ברמת אבטחה טרם תחילת עבודתן במערכות החברה.

5.1.2. ייחתם חוזה עם כל גורם חוץ או נציגיו הבאים במגע חיצוני עם עמדת עבודה או המחשב המרכזי (למשל קבלן ניקיון), בו תהיה התייחסות מיוחדת לנושא אבטחת המידע.. החוזה יתייחס לטיפול נאות בצידוד, לאי נגיעה בעמדות העבודה, לאי נגיעה בחומר הנמצא באמצעים מגנטיים/פליטים מודפסים/ מסמכי קלט, ובשמירה מוחלטת של סודיות לגבי כל שיתגלה בפניהם.

5.1.3. בחוזה עם כל גורם חוץ, כולל ספק ציוד או שרות לחומרה או תוכנה, ייקבע פרק בנושא אבטחה שיכלול את כל הנחיות אבטחת המידע המתייחסות לכלל דרכי הגישה של גורם החוץ למידע, באשר הוא, כאמור בסעיף הקודם. בנוסף לכך יכלול החוזה התחייבות שלא להוציא כל חומר ו/או ציוד מהמשרד, אלא בידיעת וברשות מפורשת של ממונה אבטחת המידע.

5.1.4. בנוסף להנחיות המפורטות לעיל, יחתמו גורם החוץ ועובדיו על התחייבות לשמירת סודיות.

5.1.5. מנהל היחידה המבקש ליצור קשרי עבודה עם גורם חוץ חדש, יודא החתמתו הנאותה על החוזה הכולל את נספח אבטחת המידע. כל זאת, בטרם תחילת העסקתו ו/או נגישותו למידע, המוקדם מבין השניים,


### 5.2 זיהוי סיכונים

5.2.1. טרם ביצוע התקשרות עם חברה חיצונית, ממונה אבטחת המידע יבצע תהליך ניהול סיכונים אשר יכלול בין היתר את הנושאים:

- א. סיכוני אבטחת המידע העולים מהתקשרות בין שני הגופים.
- ב. בעיות העלולות להופיע לאחר ההתקשרות.
- ג. דרכי התמודדות עם הבעיות הפוטנציאליות / הסיכונים.
- ד. מקור הסיכון / הבעיה הפוטנציאלית.
- ה. דרכי טיפול, קבלה או העברת הסיכונים לגורמים חיצוניים.

5.2.2. לסוג הגישה הניתן לגורם חוץ חשיבות מיוחדת. סוגי הגישה שיש לשקול הם:

- גישה פיזית, כגון גישה למשרדים, לחדרי מחשבים.
- גישה לוגית, כגון למסד נתונים של המועצה להסדר ההימורים בספורט, למערכות המידע.

		<b>נהלי אבטחת מידע</b>	
1.0	מהדורה	יחסי גומלין עם ספקים	פרק A15
מאי 2017	בתוקף מ	<b>יחסי גומלין עם ספקים</b>	<b>שם הנוהל</b>
עמוד 4 מתוך 6		A15	<b>מספר</b>

5.2.3 גורם חוץ יקבל הרשאת גישה פיזית ולוגית, כגון :

צוות תמיכה בחומרה ובתוכנה, הזקוקים לגישה ליישומים ברמת המערכת או ברמה נמוכה יותר, וזקוקים לגשת למערכות המידע או למסדי נתונים.  
המידע עלול להיחשף לסכנה אם הגורם חוץ אינו מנהל כראוי את אבטחת המידע. אם יש צורך עסקי להתחבר לאתר ע"י הגורם חוץ, תיעשה הערכת סיכונים כדי לזהות כל דרישה לאמצעי בקרה מיוחדים. ההערכה תביא בחשבון את סוג הגישה הנדרש, את ערכו של המידע, את אמצעי הבקרה ואת השלכות מתן הגישה הזאת על אבטחת המידע של המועצה להסדר ההימורים בספורט.

5.2.4 גורם חוץ הממוקם בתוך הארגון לפרק זמן מוגדר בחוזה, עלול אף הוא לגרום היווצרות של

נקודות תורפה באבטחה. גורם חוץ הממוקם בתוך הארגון הינו :

- א. צוותי תמיכה ותחזוקה של חומרה ותוכנה.
- ב. שירותי ניקיון, הסעדה, שמירה ואנשי שירותים אחרים חיצוניים.
- ג. סטודנטים ועובדים מזדמנים אחרים המועסקים לפרקי זמן קצרים.
- ד. יועצים.

5.2.5 כל דרישות האבטחה הנובעות מגישת גורם חוץ או אמצעי הבקרה הפנימיים, יובאו לידי ביטוי

בחוזה שייערך עם הצד השלישי. למשל, אם יש צורך מיוחד בשמירת חיסיון המידע, אפשר להשתמש בהסכם אי-חשיפה.

5.2.6 גישת גורם חוץ למידע ולמתקני עיבוד מידע.

### 5.3 מהימנות החברה החיצונית

5.3.1 טרם ההתקשרות עם החברה החיצונית מנהל מערכות מידע יודא כי לחברה זו אין ניגוד עניינים

העשוי להוות סיכון עבור המועצה להסדר ההימורים בספורט.

### 5.4 חוזה התקשרות

5.4.1 ייחתם חוזה עם כל גורם חוץ או נציגיו הבאים במגע חיצוני עם עמדות עבודה או המחשב המרכזי (למשל: קבלן ניקיון), בו תהיה התייחסות מיוחדת לנושא אבטחת המידע.

5.4.2 החוזה יתייחס לשמירה מוחלטת של סודיות לגבי כל שיתגלה בפניהם.

5.4.3 בנוסף לחובות המפורטות בסעיפים הקודמים יחתמו גורם החוץ ועובדיו על התחייבות לשמירת סודיות.

		<b>נהלי אבטחת מידע</b>	
1.0	מהדורה	יחסי גומלין עם ספקים	פרק A15
מאי 2017	בתוקף מ	<b>יחסי גומלין עם ספקים</b>	<b>שם הנוהל</b>
עמוד 5 מתוך 6		A15	מספר

- 5.4.4 בעת עריכת הסכם עם ספק, הסעיפים הבאים יהיו כלולים בהסכם (הנוסח המשפטי של ההסכם חייב להיות מוכן על ידי האדם האחראי לעניינים משפטיים):
1. פרטים על השירות הניתן, המפרט מהו המידע וכיצד הוא מסווג.
  2. משך ההסכם
  3. זכותו של הארגון לגשת למידע המאוחסן או מעובד על ידי הספק
  4. הזכות לביצוע ביקורת ופיקוח
  5. אחריותו של ספק / השותף לאחסון נתונים בהתאם לתקנות
  6. תנאים להארכת הסכם או סיומו

#### **5.5 הרשאות משתמשים - אחריות מנהל מערכות מידע וממונה אבטחת המידע.**


- 5.5.1 לכל עובד של חברה חיצונית הנותנת שרות למועצה להסדר ההימורים בספורט יינתן שם משתמש על המערכת לה הוא נותן שרות, ההזדהות מול המערכת תבוצע באמצעות שם משתמש זה. במידת האפשר יתבצע זיהוי של עובדי חברות חיצוניות באמצעות אמצעי הזדהות חזקה.
- 5.5.2 יש לקבוע פרופיל משתמש אשר יפרט לאיזה מידע, תוכנות, וציוד נדרשת גישה על מנת לבצע את מתן השרות על הצד הטוב ביותר, ללא חשיפת מידע לא נחוץ.

#### **5.6 בקרה - אחריות מנהל הרשת תוך פיקוח של ממונה אבטחת המידע.**

- 5.6.1 פעילות גורם חוץ למתן שירות תאושר ע"י צוות תשתיות .
- 5.6.2 פעילות הספק תוקלט בהתחברות למערכות המועצה להסדר ההימורים בספורט.
- 5.6.3 במערכות שבהם יש רישום לוגים יש לבצע מעקב שוטף ורישום הפעולות הרגישות והחריגות המתבצעות במערכת על ידי גורמים חיצוניים.

#### **5.7 סיום התקשרות עם ספקים**

- 5.7.1 מידע וציוד השייכים למועצה להסדר ההימורים בספורט יוחזרו למנהל המחלקה
- 5.7.2 מנהל המחלקה ידווח במייל למנהל אבטחת מידע

		<b>נהלי אבטחת מידע</b>	
1.0	מהדורה	יחסי גומלין עם ספקים	פרק A15
מאי 2017	בתוקף מ	<b>יחסי גומלין עם ספקים</b>	<b>שם הנוהל</b>
עמוד 6 מתוך 6		A15	<b>מספר</b>

### 5.9 ביקורות אצל ספקים – אחריות ממונה אבטחת המידע ומנהל המחשוב.

המועצה להסדר ההימורים בספורט תשמור לעצמה את הזכות לבצע ביקורת אבטחת מידע אצל גורם חוץ.

### 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 או בא כוחו ומוגדר כנוהל רשמי של המועצה להסדר ההימורים בספורט.