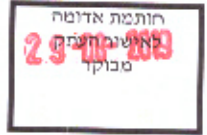




נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 1 מתוך 12

מאשר



חתימות

תפקיד	שם	חתימה
ממונה אבטחת מידע	א. אריק	
מ"מ מנכ"ל	י. אלמור	
סמנכ"ל מערכות מידע	א. בן סימון	
מנהל אגף תשתיות מערכות מידע	מ. שוורץ	
מנהל אגף רגולציה ופיתוח עיסקי	מ. ברדוגו	

1. כללי

- 1.1. בהתאם לחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967 ("החוק"), המועצה להסדר ההימורים בספורט ("המועצה") היא תאגיד חקוק אשר מוסמך לארגן תכניות הימורים על תחרויות בספורט.
- 1.2. מטבע הדברים פעילות השוטפת של המועצה עוסקת בנושאים המחייבים רגישות ואחריות בכל הנוגע לסוגי מידע השונים הנצברים במאגריה או העוברים דרכה, והיא גם מושפעת ותלויה ברמת הסודיות, השלמות, הזמינות ושרידות של המידע. עובדה זו מחייבת קיום נהלים ברורים שיגדירו את מדיניות המועצה בכל הנוגע לאבטחת מידע הנמצא ברשותה או העובר דרכיה.
- 1.3. סעיף 10ג(2) לחוק קובע "המועצה תמנה... ממונה אבטחת מידע, שיהיה אחראי, בין השאר, לאבטחת המידע ולהצפנת פרטי המשתתף, ובכלל זה גיבוש נהלים לעניין אבטחת המידע וקידודו שיובאו לאישור המועצה, עדכונם מעת לעת ופיקוח על יישומם, והדרכת עובדים ובעלי תחנות בדבר מניעת סיכונים באיסוף מידע או כל שימוש בו שאינו לפי הוראות חוק זה".

2. המטרה

- 2.1. מטרת נוהל זה הינה לקבוע מדיניות ודרכי פעולה על-פיהם תפעל המועצה -
 - 2.1.1. על מנת להבטיח קיום נאות של הוראות הדין הנוגעות לאבטחת מידע:



נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 2 מתוך 12

2.1.2. על מנת להבטיח הגנה על המידע מבוססת על ניהול סיכונים אבטחה דינמיים תוך התאמה לצרכי התפעוליים וארגוניים של המועצה.

2.2. נוהל זה יקבע את שיטת פעולת המועצה בנושאי אבטחת מידע, ובכלל זה -

2.2.1. יקבע מסגרת לכלים ולתהליכים המרכזיים במועצה בנושאי ההגנה על מידע, תוך יצירת תשתית לנהלים מקיפים בתחומים השונים, ועל מנת להעלות את רמת המודעות של עובדי המועצה לנושאי אבטחת מידע;

2.2.2. יגדיר סמכויות להגנה על המידע במועצה, בפרט לגורמים הבאים: וועדת ההיגוי כאמור בסעיף __ להלן, סמנכ"ל טכנולוגיות מידע, ממונה על אבטחת מידע, והנהלת המועצה.

3. יעדי אבטחת המידע

3.1. קיום הוראות הדין

3.1.1. המועצה תקיים הוראת כל דין המחייבת אותה בפעילותה; ומבלי לגרוע מענין זה תקפיד על מילוי הוראות:

3.1.1.1. סעיף 10ב לחוק, לענין קידוד פרטי המשתתף;

3.1.1.2. פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות");

3.1.1.3. תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017;

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

3.1.1.5. חוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

3.1.2. המועצה תהא בעלת תו ת"י ISO - 27001 בענין מערכת ניהול אבטחת מידע, ותקיים אחר הוראותיו.

3.1.3. בנושאים שאינם מוסדרים במקורות דלעיל, המועצה תפעל לפי תקן WLA Security Control Standard.

3.2. בהתנהלות המועצה תפעל להגשמת היעדים הנוספים הבאים:



נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 3 מתוך 12

3.2.1. הבטחת רציפות בפעילות מערכות המחשוב של המועצה 24/7, ובכלל זה הבטחת רציפות הכנסות המועצה בערוצי המכירה השונים ומיקסום ההשקעות;

3.2.2. שמירה על סודיות לקוחותיה של המועצה;

3.2.3. הגנה על אמינות המידע האגור במערכות המועצה;

3.2.4. הבטחת תשלומי הזכיות ללקוחות המועצה.

4. עיקרי מדיניות ההגנה על המידע

4.1. המועצה מחויבת למטרות ועקרונות הגנת המידע המהווים חלק בלתי נפרד מקיומה התפעולי והעסקי של המועצה.

4.2. המועצה מחויבת לעקרונות מדיניות הגנה על המידע, תוך ניהול והקצאת המשאבים הנדרשים לקיומם ההולם של התהליכים, השיטות והכלים שיוגדרו במועצה לצורך כך.

4.3. המועצה רואה את ההגנה על המידע בהיבט של שלימות, זמינות ואמינות כנושא בעל חשיבות עליונה. על עובדי המועצה להגן, לדווח ולטפל בכל אירוע המסכן את המידע.

4.4. המועצה תשלב אבטחת מידע בתהליכים העסקיים ובטכנולוגיות המוטמעים ומשולבים במועצה.

4.5. המועצה רואה במערכת ניהול אבטחת המידע ("מנא"מ") את המסגרת הניהולית בה יטופל נושא אבטחת המידע במועצה להסדר ההימורים בספורט ותפעל להצלחתה.

4.6. המועצה תפעל לשיפור מתמיד של תשתית ההגנה על המידע, במסגרת פעילות לזיהוי הזדמנויות לשיפור ויישומן.

5. השיטה

5.1. על מנת לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה בנושא אבטחת מידע, המועצה תפעל בדרכים הבאות:

5.1.1. תמנה ועדת היגוי לאבטחת מידע אשר תקבע את אופן יישום מדיניות המועצה בתחום אבטחת מידע, כמפורט בסעיף __ להלן;



נהלי מועצה	
נוהל: COM 01-01	
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 4 מתוך 12

- 5.1.2 תמנה ממונה אבטחת המידע אשר יהיה אחראי על מתודולוגית אבטחת המידע במועצה וינהל את כלל הפעילויות הנוגעות לאבטחת מידע, כמפורט בסעיף 6 להלן;
- 5.1.3 תעמיד לרשות הממונה על אבטחת מידע תקציב ראוי לנושא אבטחת המידע;
- 5.1.4 תבצע סקירה של ישימות מדיניות אבטחת המידע במסגרת סקר הנהלה;
- 5.1.5 תפעל להעלאת מודעות העובדים לנושא אבטחת המידע, לשילוב תשומות אבטחת מידע ברכש ובפיתוח של מערכות חדשות;
- 5.1.6 תבצע סקרים תקופתיים לבדיקת רמת אבטחת מידע;
- 5.1.7 תפעל להטמעת טכנולוגיות אבטחת מידע מתקדמות לניטור ומניעה של אירועי אבטחת מידע.
- 5.2 בתחום המדדים למעקב ובקרה ואמת מידה לאימות הישגים, הנהלת המועצה, באמצעות הממונה על אבטחת מידע וועדת ההיגוי -
 - 5.2.1 תעקוב אחר מבדקי מנא"מ פנימיים וסטאטוס תיקון ליקויים;
 - 5.2.2 תעקוב אחר הטיפול בסיכוני אבטחת המידע;
 - 5.2.3 תעקוב אחר סקרי סיכונים ומבדקי חדירה על תשתית החברה;
 - 5.2.4 תוודא ביצוע תקופתי של מבדקי מת"י, בהתאם לתקופה אשר תוגדר ע"י הסוקר;
 - 5.2.5 תקבל מהממונה על אבטחת המידע סטאטוס תקופתי על ניטור ובקרה על המערכות השונות;
 - 5.2.6 תבצע סקרי הנהלה אחת לשנה בהתאם לנוהל שייקבע לענין זה.

6. ממונה אבטחת מידע

- 6.1 המועצה תמנה ממונה אבטחת מידע ("הממונה"), אשר ישמש גם בתפקיד של מנהל אבטחת מידע; הממונה לא חייב להיות עובד המועצה, והוא יהיה כפוף לסמנכ"ל טכנולוגיות מידע.



נהלי מועצה	
נוהל: COM 01-01	
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 5 מתוך 12

- 6.2. הממונה יבטיח את יישום מדיניות אבטחת המידע במועצה, תוך פריטתה למטלות לביצוע, דרישות, הנחיות, נהלים וכלים טכנולוגיים; הכל במטרה להטמיע ולוודא יישום היבטי אבטחת המידע הנוגעים לתחומי המחשוב והתקשורת.
- 6.3. אלה תפקידי ממונה אבטחת מידע:
- 6.3.1. ניהול תחום אבטחת המידע ומתן הנחיות מקצועיות שוטפת בתחום;
 - 6.3.2. הכנת נהלי עבודה פרטניים בתחום אבטחת המידע, והבאתם לאישור לפני וועדת ההיגוי;
 - 6.3.3. יישום והטמעה של נהלי המועצה החלטות הנהלה והחלטות וועדת ההיגוי לאבטחת מידע בקרב עובדי המועצה ונותני שירותים לה;
 - 6.3.4. הגדרת הכלים והתהליכים הנדרשים ליישום היבטי אבטחת המידע ווידוא יישומם;
 - 6.3.5. הכנת תכנית העבודה בתחומי אבטחת המידע, אישורן בוועדת ההיגוי, וניהול יישומן בשיתוף סמנכ"ל טכנולוגיות מידע;
 - 6.3.6. ביצוע בקרה ניהולית שוטפת אחר יישום אבטחת המידע במועצה, ובכלל זה על כל הנגזר מהנורמות המחייבות את המועצה, התקנים המחייבים אותה, ונהליה;
 - 6.3.7. תיאום רכש של מוצרים או שירותים בתחום אבטחת המידע, והשתתפות ברכש כאמור, אשר יש ברכישתם השלכות לגבי אבטחת המידע במועצה;
 - 6.3.8. סיוע בהעלאת מודעות לעובדי המועצה לתחום אבטחת מידע;
 - 6.3.9. ייזום סקרי סיכונים וניהול הסיכונים במועצה;
 - 6.3.10. ניהול ויישום תכנית מבדקים פנימיים, אשר יבוצעו על ידו או על ידי מי מטעמו;
 - 6.3.11. טיפול בהיבטי אבטחת מידע בקרב ממשקים עסקיים;
 - 6.3.12. טיפול באירועי אבטחת מידע;
 - 6.3.13. התעדכנות בטכנולוגיות אבטחת מידע ואיתור טכנולוגיות ומוצרים המתאימים למועצה;



נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 6 מתוך 12

6.3.14. הכנת החומרים לדיון בסקר הנהלה השנתי לאבטחת מידע.

6.4. בכפוף לקבלת כל אישור נדרש על פי דין, על פי המלצת וועדת ההיגוי, ימונה נאמן לאבטחת מידע, אשר יהיה כפוף לממונה, ויסייע לו בביצוע תפקידיו כמפורט לעיל.

7. ועדת היגוי לאבטחת מידע ולהגנה על המידע

7.1. במטרה ליצור מסגרת ארגונית ניהולית לקבלת החלטות בתחום אבטחת מידע וההגנה על המידע, להתעדכנות בנושאי אבטחת מידע ולביצוע בקרה ניהולית על יישום אבטחת המידע במועצה, מוקמת בזאת ועדת היגוי ("וועדת ההיגוי"), שאלה חבריה:

7.1.1. מנכ"ל המועצה;

7.1.2. סמנכ"ל טכנולוגיות המידע;

7.1.3. מנהל הרגולציה והפיתוח העסקי;

7.1.4. ממונה אבטחת מידע;

7.1.5. מנהל תשתיות ותפעול.

7.2. המנכ"ל יכנס את וועדת ההיגוי לפי בקשת מי מחבריה, ולא פחות מפעמיים בכל שנה קלנדרית. במידת הצורך, ובהתאם לנושאים המתוכננים לעלות לדיון מסגרת הוועדה, יזומנו לישיבותיה גורמים נוספים.

7.3. אלה תפקידי ועדת ההיגוי:

7.3.1. קביעת נהלי עבודה פרטניים ליישום מדיניות אבטחת המידע, וקביעת רמות הסיווג של נכסי המידע; זאת על פי המלצת הממונה;

לאור הוראת סעיף 10ב לחוק, הנוהל העוסק בקידוד פרטי המשתתף יובא לאישור מליאת המועצה;

7.3.2. התוויה של העקרונות והתפיסות הנוגעות להיבטי ההגנה על המידע במועצה בהתאם להוראות נוהל זה, ובמידת הצורך - מתן המלצה למליאה לתיקון הנוהל;

7.3.3. אישור תכניות העבודה בתחום אבטחת המידע ובקרה על יישומן;



נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 7 מתוך 12

- 7.3.4 קבלת עדכונים ביחס לסיכונים ולאיומים הנוגעים למועצה וביחס לאירועי אבטחת מידע חריגים שאירעו במועצה; וקבלת החלטות לטיפול בהם;
- 7.3.5 פיקוח על ניהול הסיכונים המבוצע על-ידי ממונה, אישור הסיכונים השיוויים, קבלת החלטות באשר לצורך בביצוע שינויים בעקרונות אבטחת המידע, ודיווח על הנ"ל להנהלת המועצה ולמליאת המועצה;
- 7.3.6 המלצה על חריגות ממדיניות אבטחת המידע של המועצה - להנהלת המועצה או למליאת המועצה, לפי הענין;
- 7.3.7 מתן המלצה על הקצאת משאבים (כסף, כ"א וזמן) ליישום דרישות תשתית אבטחת המידע;
- 7.3.8 מתן גיבוי ניהולי של היבטי אבטחת המידע;
- 7.3.9 קבלת כל החלטה אחרת, כפי שתמצא לנכון, בתחום אבטחת המידע.

8. תחומי-משנה מרכזיים בתחום אבטחת מידע וההגנה על המידע

במטרה להגן על המידע ולעמוד בדרישות הדין, המועצה תפעל בתחומי-משנה שונים. פעילות המועצה בתחום זה או אחר תבצע בהתאם לנוהל אשר יקבע לצורך כך; אם כנוהל נפרד, ואם במסגרת נוהל אחוד למספר תחומי-משנה; כדלקמן:

8.1 מאגרי מידע

המועצה תנהל רישום מאגרי מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שעל-פיו.

8.2 אבטחת מידע ביישום תהליך הקידוד – סעיף 10ב לחוק

8.2.1 המועצה תקפיד על פרטיות המשתתפים שארבע ספרות האחרונות בתעודת הזהות שלהם קודדה על גבי קבלת ההשתתפות, בהתאם להוראות סעיף 10ב לחוק.

8.2.2 המועצה תקבע נוהל עבודה ליישום הוראות סעיף 10ב לחוק.

8.3 הגנת נתונים ופרטיות של מידע אישי



נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 8 מתוך 12

- 8.3.1. איסוף, אבטחה או הפצה של מידע אישי דרך כל מדיה, כולל מערכות לעיבוד מידע, תקשורת פיזית ומילולית יעשה בהתאם לדרישות כל דין, ובכלל זה החוק הגנת הפרטיות והתקנות על פיו.
- 8.3.2. הממונה יספק הנחיות לעובדי המועצה, למשתמשים ולספקי שירותים, באשר לאחריות האישיות שלהם ולגבי הנהלים המיוחדים שיש לפעול לפיהם בענין זה.
- 8.4. זכויות קנין רוחני
 - 8.4.1. המועצה לא תפגע בזכויות קנין רוחני של צדדים שלישיים.
 - 8.4.2. המועצה תקפיד על כך שצדדים שלישיים לא פוגעים בקנין רוחני שלה.
- 8.5. מבנה ארגוני
 - המועצה תגדיר בנוהל את המסגרות הארגוניות, אשר יישמו את מדיניות ההגנה על המידע במועצה ויבקרו את אופן יישומה. בנוהל זה יוגדרו בעלי התפקידים השונים, וכן יפורטו סמכויותיהם ויחסי הגומלין ביניהם.
- 8.6. אבטחה פיזית
 - המועצה תדאג להגנה על מכלול הציוד והמידע המצויים באתר המועצה מפני גישה פיזית של גורמים בלתי מורשים, אשר תוצאותיה עשויות להיות חשיפה, גניבה, שינוי או הרס של מידע.
- 8.7. אבטחת רשומות
 - המועצה תגדיר בנוהל את תהליכי וכלי הטיפול ברשומות (מצעים פיזיים נושאי מידע), במטרה לצמצם את סיכוני הפגיעה במידע האגור בהם.
- 8.8. אבטחה לוגית
 - המועצה תגדיר בנוהל שכבות האבטחה הקיימות בתחומים הלוגיים, המהווים מעגלי הגנה על המידע, בתחומי המחשוב והתקשורת.
- 8.9. אבטחת מידע משאבי אנוש
 - המועצה תקבע בנוהל עקרונות ההגנה על המידע בכל הקשור לעובדי המועצה ותהליכי הקליטה והעזיבה של עובדים, על מנת לצמצם את הסיכונים הנובעים



נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 9 מתוך 12

מחוסר מודעות של עובדים, טעויות אנוש, התנערות מאחריות או רצון מכוון של עובד לפגוע במידע האגור במערכות המועצה.

8.10. ניהול וסיווג נכסים

המועצה תבטיח כי כל נכסיה ידועים, מסווגים ומנוהלים כראוי, וכי קיים גורם הנושא באחריות לגבי כל אחד מהנכסים.

8.11. אבטחת מידע בממשקים עסקיים

המועצה תקבע דרכי עבודה שיצמצמו את הסיכונים הנובעים מחשיפה של עובדי חברות חיצוניות למידע ולמערכות של המועצה.

8.12. טיפול באירועי הגנה על מידע

המועצה תקבע בנוהל עקרונות דיווח וטיפול באירועי הגנה על מידע, באמצעותם ניתן יהיה לצמצם את הנזק שיגרם כתוצאה מהאירועים, תיקון הליקויים, טיפול משמעותי בגורמים הרלוונטיים והפקת לקחים לעתיד.

8.13. פיתוח ורכש

המועצה תקבע בנוהל עקרונות לשילוב אבטחת מידע בתהליכי הפיתוח והרכש, על מנת להבטיח כי ייושמו במערכות המועצה אמצעי אבטחה מתאימים, בהתאם לרמת הרגישות של כל מערכת.

8.14. ניהול המשכיות עסקית

המועצה תקבע בנוהל עקרונות שיאפשרו את המשך הפעילות העסקית החיוניות של המועצה בעת חירום.

8.15. תכנית עבודה ותקציב

המועצה תגבש תכנית העבודה והתקציב בתחומי ההגנה על מידע, במטרה לעמוד ביעדים ולנתב משאבים נדרשים.

8.16. התאמה (Compliance)

המועצה תקבע נהלים כדי להבטיח כי היא עומדת בכל דרישות החוק הישראלי, התקנים והדרישות הנוגעות להיבטי אבטחת מידע להם מחויבת המועצה. הגדרת הפעילויות והכלים, אשר ישמשו את גורמי אבטחת המידע לבדיקת היישום של



נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 10 מתוך 12

מדיניות אבטחת המידע, הנהלים והסטנדרטיים הטכניים במערכות השונות ובקרב עובדי המועצה.

9. בקרה

- 9.1 ועדת ההיגוי תאשר במסגרת סקר ההנהלה פרמטרים לבדיקת אפקטיביות מערך האבטחה של המועצה. הפרמטרים יכללו מדדים כמותיים לבחינת רמת העמידה בפרמטרים המוגדרים.
- 9.2 ועדת ההיגוי תגבש מדדים כמותיים בנושאי אבטחת מידע, אשר באמצעותם ניתן יהיה לבחון ולמדוד את רמת אפקטיביות יישום תשתית אבטחת המידע. ועדת ההיגוי תגדיר את היעדים הכמותיים הנדרשים ותעמוד על מידת היישום בתום כל שנה לפחות, במסגרת סקר ההנהלה.
- 9.3 אחת לשנה הנהלת המועצה, בהשתתפות הממונה, תקיים דיון בסקר אבטחה. בדיון יוצגו ביצועי מערכת המנא"מ לתקופה הרלוונטית ותבחן מידת ההתאמה ואפקטיביות של מערכות המועצה. בדיון יתקבלו החלטות לגבי המשך פעילותה של המועצה בתחום ההגנה על המידע ואבטחת מידע.
- 9.4 תוצאות הסקר והחלטות שיתקבלו יוצגו לפני מליאת המועצה.

10. מערך הסיווג

- במטרה לקבוע עקרונות לגבי סיווג המידע והמערכות המעבדות את המידע, ועל מנת להבטיח כי נכסי המועצה יאובטחו ברמה הנדרשת, המועצה תפעל בהתאם לעיקרי המדיניות הבאים:
- 10.1 ממונה אבטחת מידע יגבש קריטריונים להגדרת סיווג רגישות המידע וחיוניותו, לפי מידת הנזק שייגרם למועצה או לגורמים אחרים, כתוצאה מחשיפה, חבלה, מחיקה או שיבוש של המידע, מאגריו או מערכותיו, בין אם במזיד ובין אם בשוגג.
 - 10.2 סיווג המידע:
 - 10.2.1 יתייחס לכל מצע או מאגר בהם קיים המידע (קבצים, בסיסי נתונים, מצעי מדיה אלקטרונית או אופטית, מסמכים, דו"חות וכדומה).
 - 10.2.2 יתבסס על הנזק הפוטנציאלי שעשוי להיגרם אם תיפגע רמת הסודיות, השלמות, הזמינות, הכלילות (Integrity) או השרידות של המידע או הנכס; וזאת תוך התייחסות לסקרי סיכונים שתערוך המועצה.



נהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 11 מתוך 12

10.2.3. יקבע בהתאם לרמת הרגישות הגבוהה ביותר הקיימת בקובץ, במאגר או במצע הפיזי בהם אגור המידע (על-פי עקרון "המחמיר קובע").

10.3. סיווג המידע כאמור בסעיף 10.2 לעיל יוביל להגדרת רמת האבטחה הנדרשת, תוך התייחסות לרמת ההזדהות, רמת המידור, רמת הבקרה, צורך בהצפנה וכיו"ב. רמת האבטחה הנדרשת עבור כל מערכת תאושר על-ידי ממונה אבטחת המידע.

רמת האבטחה תקיף ותכסה את המידע על כל התחומים הנגזרים ממנו (אבטחה פיזית, אבטחת רשומות, אבטחה לוגית, אבטחת מהימנות עובדים ואבטחת ממשקים עסקיים).

10.4. סיווג המידע ייקבע על-ידי מפיק המסמך או הקובץ או על-ידי בעל המידע, במקרה של סיווג מאגרי מידע, מערכות, אפליקציות (סיווג נכסים). עובדי המועצה יסווגו באופן עצמאי מסמכים אשר נוצרים על-ידם (כגון מסמכי Office), בהתאם להנחיות הסיווג, אשר יופצו על-ידי ממונה אבטחת מידע.

10.5. רמת אבטחת המידע בכל המערכות ומתקני המועצה לא תהיה פחותה מרמת האבטחה המחייבת הנמוכה ביותר שתקבע.

11. טיפול באירועי אבטחת מידע

המועצה תקבע עקרונות דיווח וטיפול באירועי אבטחת מידע, באמצעותם ניתן יהיה לצמצם את הנזק שיגרם כתוצאה מהאירועים, לתקן את הליקויים, לטפל משמעתית בגורמים הרלוונטיים ולהפיק לקחים לעתיד; והכל בהתאם להוראות שלהלן:

11.1. על כל עובד במועצה או נותן שירותים לה לדווח על אירועים / בעיות / חשדות לבעיות אבטחת מידע בהם הוא נתקל במהלך עבודתו.

11.2. ממונה אבטחת מידע ירכז את הטיפול באירועי אבטחת מידע הנושאים סיכון נמוך עד בינוני עבור המועצה; סמנכ"ל טכנולוגיות מידע ירכז את הטיפול באירועי אבטחת מידע בעלי סיכון גבוה עבור המועצה

לענין זה "אירועים בעלי סיכון גבוה" - אירועים אשר יש בהם משום פגיעה קשה במאזן הכספי של המועצה, פגיעה קשה בתפעולה או בתדמיתה.

11.3. חריגות בתחום אבטחת המידע המאותרות על-ידי גורמי המועצה או אחרים, ידווחו לממונה אבטחת מידע ויועברו לפי הצורך להמשך טיפול לגורם הרלוונטי.

11.4. לכל פעילות חריגה בעלת השלכות על אבטחת המידע יוגדר אופן רישומה, הדיווח עליה ואופן התגובה הנדרש.



נוהל: COM 01-01	נהלי מועצה
שם הנוהל: מדיניות אבטחת מידע	פרק: אבטחת מידע נושא: מדיניות וארגון
מהדורה: 1 טיוטא: 14.8.19	עמוד 12 מתוך 12

11.5. הטיפול באירועי אבטחה יכלול תחקיר של האירוע, תיקון הליקויים (כולל סגירת הפרצות ברמה הטכנית והנוהלית) והפקת לקחים לעתיד.

11.6. במקרה הצורך בקיומו של טיפול משמעותי בעקבות אירוע אבטחת מידע, ייקבע הטיפול לחומרת העבירה וינוע מנזיפה על-ידי דרגי ההנהלה השונים ועד לפיטורין או פניה למשטרה.

12. אחריות לביצוע ויישום

12.1. כל אורגן במועצה נושא באחריות לביצוע ויישום תפקידו כמפרט בנוהל זה.

12.2. כלל עובדי המועצה אחראים ליישום הוראות נהלי אבטחת המידע.

12.3. ממונה אבטחת מידע נושא באחריות כוללת לוודא כי המועצה וכל עובדיה פועלים בהתאם להוראות הנוהל. בכלל זה הממונה אחראי לניהול ומתן הנחייה מקצועית שוטפת בתחום אבטחת המידע, ולנקיטת צעדים להטעמתה בעבודת המועצה, ולביצוע החלטות המתקבלות בתחום.

13. תחולה

הנחיות נוהל זה תקפות לכלל עובדי המועצה ונותני השירותים הרלוונטיים.