

1	עמוד	22.02.2006	תאריך פרסום	ניהול כללי ומנהל	קובץ
3	מתוך			אבטחת מידע	חלק
א'	כרך	22.09.2016	תאריך עדכון	התאמה	פרק

## 1. תחום ומטרה:

- 1.1 תחום הנוהל - מסדי הנתונים ומאגרי המידע למינם של רכבת ישראל (להלן "החברה").
- 1.2 הגדרת דרכי העמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 והנחיות ייעודיות אחרות.
- 1.3 קביעת השיטה והאחראים לעמידה בחוק הנ"ל והנחיות ייעודיות מקרב עובדי החברה.

## 2. הגדרות:

- 2.1 **מידע:** כל נתון הנוגע ו/או הקשור לפעילותה, תפעולה ו/או תפקודה של החברה, לרבות מידע הנוגע לצנעת הפרט של עובדי החברה, הקיים על-גבי אמצעי אחסון ממוחשבים, מגנטיים או אלקטרוניים, על-גבי מצעי מידע פיזיים וכן המועבר בעל-פה.
- 2.2 **מידע רגיש / חסוי:** מידע אשר חשיפתו ו/או הגעתו לידי גורמים בלתי מורשים, עלול להוביל לפגיעה בחברה, בהיבטים ביטחוניים, תפעוליים, כספיים או תדמיתיים, וכן להביא לעבירה על חוקים ותקנות, לרבות חוק המחשבים התשנ"ה 1995, וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.
- 2.3 **"מאגר מידע":** מאגר מידע ממוחשב או אוסף פלטי נייר, בין אם בודדים או כרוכים, המכילים פרטים הנוגעים לצנעת הפרט בהיבטים של: מעמד אישי, צנעת אישיות, מצב בריאות, מצב כלכלי, הכשרה מקצועית, דעות ואמונות.
- 2.4 **בעל המידע / Data Owner:** מנכ"ל החברה.
- 2.5 **מנהל מאגר:** מנכ"ל החברה או מי שהוסמך מטעמו שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע, ואשר נרשם במשרד המשפטים כמנהלו של המאגר.

## 3. אחריות:

- 3.1 אחריות יישום נוהל זה חלה על בעל המידע, מנהלי מאגרי מידע כל אחד בתחומו.
- 3.2 אחריות ביצוע המטלות המוגדרות מתוקף החוק ונוהל זה חלה על בעל המידע ומנהל מאגר המידע.

## 4. מסמכים ישימים:

- 4.1 חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.

2	עמוד	22.02.2006	תאריך פרסום	ניהול כללי ומנהל	קובץ
3	מתוך			אבטחת מידע	חלק
א'	כרך	22.09.2016	תאריך עדכון	התאמה	פרק

## 5. שיטה:

- 5.1. נוהל זה בא כתוספת וכהבהרה לחוק ואין הוא בא במקומו, בכל ספק נוסח החוק הוא זה שקובע.
- 5.2. החברה והעומדים בראשה, מתחייבים לעמוד בהתאם לנדרש בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, ולשם כך אימצו את עקרונות מערכת ניהול אבטחת מידע בחברה.
- 5.3. המידע אשר בשימוש החברה טומן בחובו מידע רגיש לפי הגדרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, חוק המחשבים, התשנ"ה 1995, חוק הגנת הצרכן, חוקים ונהלים ייעודיים נוספים.
- 5.4. החברה תמנה "מנהל מאגר" אשר יהיה אחראי על יישום דרישות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, ונוהל זה.
- 5.5. חוק הגנת הפרטיות מחייב כל בעל מידע לרשום את מאגר המידע שברשותו במידה והוא מכיל מידע רגיש וחלים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  - 5.5.1. פרטיו האישיים של אדם / אזרח.
  - 5.5.2. נתונים הנוגעים לצנעת הפרט.
  - 5.5.3. נתונים הנוגעים למצב בריאותו.
  - 5.5.4. נתונים כלכליים של האדם.
  - 5.5.5. נתונים הנוגעים לאמונתו ודעותיו.
  - 5.5.6. המאגר מכיל פרטים של יותר מ 10.000 איש גם אם לא מכיל מידע רגיש לפי הנ"ל.
- 5.6. "מנהל המאגר" - אחריות:
  - 5.6.1. להגדיר את עקרונות הטיפול במידע ובמאגריו, ולספק כלים ותהליכים לאבטחת המידע, כנדרש בחוק וכנגזר ממדיניות ועדת היגוי לאבטחת מידע.
  - 5.6.2. לשמש כבעל המידע ומנהלו מול שלטונות החוק.
  - 5.6.3. לבדוק בכל עת את מידת העמידה בדרישות החוק.
  - 5.6.4. לקיים תשתית אבטחת מידע כמתחייב בחוק, לצורך שמירה הולמת על מאגרי המידע הרגישים אותם עליו לנהל:
    - 5.6.4.1. הקפדה על אבטחה פיזית וסביבתית של מערכות המאגר.
    - 5.6.4.2. קביעת סדרי ניהול של מערכות המאגר.
    - 5.6.4.3. קביעת הרשאות גישה למאגר בהתאם להגדרת התפקיד של בעל הגישה.
    - 5.6.4.4. קביעת הוראות תפעול שוטפות של מערכות המאגר.
    - 5.6.4.5. ניהול רשימה של הרשאים לגישה למערכות המאגר.
    - 5.6.4.6. החתמה של הרשאים לגישה על התחייבות לשמירה על סודיות ולקיום ההוראות החלות על פעילות המאגר.

18-11-01

מספר הנוהל

הוראת נוהל מאגר מידע

קובץ	ניהול כללי ומנהל	תאריך פרסום	22.02.2006	עמוד	3
חלק	אבטחת מידע	מתוך	3		
פרק	התאמה	תאריך עדכון	22.09.2016	כרך	א'

- 5.6.4.7. נקיטת אמצעי אבטחה סבירים, בהתאם לרמת רגישות המידע, שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת מעבר להרשאות הגישה.
- 5.6.4.8. קביעת סדרי בקרה לגילוי אירועי אבטחה ולתיקון ליקויים.
- 5.6.4.9. ביצוע בדיקות תקופתיות, על מנת להבטיח, כי הארגון עומד במדיניות שנקבעה.
- 5.6.5. לתפעל מערך ניהול אבטחה לפי הנגזר מדרישות החוק.
- 5.6.6. לדווח לוועדת היגוי לאבטחת מידע על כל בעיה ותקלה בהיבט אבטחת מידע.
- 5.7. תיעוד ובקרה:
- 5.7.1. מנהל המאגר יחזיק ברשותו את רשימת מאגרי המידע.
- 5.7.2. הרשומות תשמרנה כל עוד מאגר המידע מחויב ברישום ומעקב בתיק יעודי, הרשומות תשמרנה 3 שנים נוספות על מועד זה.

אושר על ידי:

מנהל אגף ביטחון ובטיחות – רכבת ישראל  
יהודה שקד

בתאריך: 22-09-2016 חתימה:

