## נוהל גישה מרחוק

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| זכויות יוצרים "“התאחדות לכדורגל”" ©מסמך זה והידע הכלול בו הינם הקניין הבלעדי של “התאחדות לכדורגל” ואינם ניתנים לשימוש ו/או לפרסום ו/או לגילוי ו/או להפצה ו/או להעתקה במלואם ו/או בחלקם, במישרין, ו/או בעקיפין, ללא הסכמה מראש ובכתב של הארגון.* מסמך זה מותר לשימוש פנימי בלבד.
* כל האמור בנוהל זה בלשון זכר או להיפך נעשה מטעמי נוחות ויש לראותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה או להיפך.
* בדוק שהנך עושה שימוש בגרסה האחרונה של המסמך!
* בכל מקרה בו נדרש לערוך שינויים בנוהל זה, יש לפנות אל אחראי הנהלים ב”התאחדות לכדורגל”

נתונים כללים

|  |
| --- |
| ערך: בוריס קוגן  |
| בדק:  |
| אישר:  |
| סוג המסמך: מדיניות ונהלים  |
| תאריך פרסום המסמך: 01.02.2019 | תאריך תיקוף המסמך:  |
| סטאטוס המסמך: סופי  |

טבלת שינויים

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך שינוי | מהות השינוי | סעיפי השינוי | גרסה | גורם מאשר |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |

1. רקע:
	1. “התאחדות לכדורגל” (להלן "הארגון") מפעיל מספר מערכות מידע, אשר מכילות בין היתר מידע רגיש.
	2. משתמשי המחשב ב”התאחדות לכדורגל” נזקקים למחשוב זמין, רציף ונגיש מכל מקום על מנת לבצע את תפקידם. לצורך כך אגף אבטחת מידע מאפשר לאנשי ה-IT בארגון ולגורמי התמיכה גישה מרחוק למשאבי המחשוב 24 שעות ביממה. פעילות מסוג זה עשויה לחשוף את הארגון לסיכונים שונים, אשר עלולים לפגוע ביציבות המערכות או סודיות המידע.
2. מטרה:
	1. הגדרת אופן פעולה בנושא חיבור משתמש מרוחק לרבות הזדהות וגישה למשאבי המחשוב בארגון.
3. אחראי לביצוע\בקרה הנוהל:
	1. בקרה - מנהל אבטחת מידע והסייבר.
	2. ביצוע - מחלקת תשתיות.
4. מסמכים ישימים:
	1. תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017
5. הגדרות:
	1. משתמש פנימי - עובד החברה או איש תמיכה מאגף מערכות מידע.
	2. איש תמיכה חיצוני - מומחה מחברה חיצונית המתחבר למערכות לצורך אספקת שירותי תמיכה.
	3. VPN - רשת פרטית מאובטחת. לאחר ביצוע הזדהות של המשתמש המרוחק מול שרת ה -SSL-VPN הארגוני, נוצר נתיב תעבורה מוצפן בין המחשב המרוחק למשאבי המחשוב בתוך הארגון, אשר מונע יכולת ציטוט או ניטור נתונים על ידי גורם בלתי מורשה.
	4. VPN Client - תוכנה אשר יש להתקין על המחשב המרוחק, המאפשרת עבודה מוצפנת מול משאבי המחשוב הארגונים מרחוק.
	5. פורטל אפליקציות - פורטל המאפשר התחברות מוצפנת לאפליקציות ארגוניות דרך האינטרנט, תוך שימוש בטכנולוגיית הצפנה SSL והזדהות.
	6. RDP – תוכנת השתלטות מרחוק המותקנת על גבי מערכות “התאחדות לכדורגל” מאפשרת התחברות בסיסמה חזקה ותקשורת מוצפנת.
6. גוף הנוהל:
	1. תהליך העבודה / שיטת העבודה
	2. הגדרת גישה מרחוק למשתמש פנימי
		* 1. משתמש פנימי יבצע בקשה בסיוע צוות תמיכה תוך ציון:
			+ מטרת הבקשה.
			+ מערכות ומשאבים אליהם נדרשת גישה מרחוק.
			+ זמני גישה מאושרים מרחוק.
			1. המנהל הרלבנטי לאותו העובד יבדוק את הבקשה ויאשר בהתאם לצורך
			2. לאחר אישור תעובר הבקשה לאישור מנהל אבטחת המידע.
			3. לאחר האישור תתבצע הגדרת המשאבים המורשים לעבודה מרחוק עבור המשתמש וזמני הגישה המאושרים.
	3. הגדרת גישה מרחוק לאיש תמיכה חיצוני
		* 1. מנהל הפרויקט הרלבנטי ידאג להחתים את חברת התמיכה החיצונית על טפסי סודיות בהתאם לנוהל שמירת סודיות טרם מתן ההרשאות בפועל.
			2. מנהל הפרויקט יבצע בקשה בסיוע צוות תמיכה תוך ציון:
			+ מטרת הבקשה.
			+ מערכות ומשאבים אליהם נדרשת גישה מרחוק.
			+ זמני גישה מאושרים מרחוק.
			1. המנהל הרלבנטי יבדוק את הבקשה ויאשר בהתאם לצורך
			2. לאחר אישור תעובר הבקשה לאישור מנהל אבטחת המידע.
			3. לאחר האישור תתבצע הגדרת המשאבים המורשים לעבודה מרחוק עבור התומך וזמני הגישה המאושרים.
	4. תהליך הגדרת גישה מרחוק לחברות חוץ:
		1. הצורך להקמת VPN מול חברות חוץ של הארגון יועלה על ידי מנהל אגף מערכות מידע ו/או צוות אבטחת המידע.
		2. הבקשה תועבר למנהל אבטחת המידע תוך ציון הפרטים הבאים:
			* שם חברת החוץ.
			* הגדרת הצורך במערכת מידע מסוימת.
		3. לאחר אישור הבקשה, יחל תהליך הקמת ה- VPN ופתיחת ההרשאות בפועל (יפתחו רק הגישות למשאבים הדרושים).
7. בקרות על גישה מרחוק
	1. אחת ל- 6 חודשים, ייזום מיישם אבטחת המידע מהלך לבדיקת תקפות הרשאות המשתמשים לחיבור מרחוק לכל שלושת סוגי החיבורים. פלט מודפס יועבר לאישור מנהל אגף מערכות מידע.
8. אכיפה
	1. כל עובד שימצא כי הפר את מדיניות זו עשוי להיענש על ידי הגורם הרלוונטי ב”התאחדות לכדורגל”, המחלקה או “התאחדות לכדורגל” עצמו.
9. תחולה
	1. המדיניות חלה על כלל עובדי “התאחדות לכדורגל” (ספקים, עובדי קבלן, יועצים, זמניים) ועובדים אחרים המחזיקים או מתחזקים מידע כלשהו של “התאחדות לכדורגל”.
	2. נוהל זה נכנס לתוקפו מיום פרסומו.
	3. מכניסתו לתוקף, נוהל זה מחליף כל נוהל קודם בעניין.