## נוהל מדיניות בקרת גישה

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 “התאחדות לכדורגל”.* 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: 01.05.2018 | 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. לצורך עבודה שוטפת, יש צורך בהגדרת עקרונות מנחים לנושא בקרת גישה למערכות ואפליקציות.
2. מטרה:
	1. הגדרת העקרונות לבקרת גישה.
3. מסמכים ישימים:
	1. תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017
4. אחראי לביצוע\בקרה הנוהל:
	1. בקרה - מנהל אבטחת מידע והסייבר.
	2. ביצוע - מחלקת תשתיות.
5. גוף הנוהל:
	1. מדיניות בקרת גישה
	2. הרשאות הגישה בארגון ייושמו בשתי רמות:
		1. ברמת האפליקציה.
		2. ברמת תשתיות - מערכת הקבצים.
	3. ההרשאות יינתנו על בסיס פרופילים ועפ"י העיקרון "לפי הצורך לדעת" (Need-to-Know). כל הפרופילים מוגדרים ברמת היישום\האפליקציה תוך יישום קורלציה עם ה-Active Directory. (ראה מדיניות הרשאות - פרופילים).
	4. בעלי נכס מידע הם אשר יקבעו את הצורך של תפקיד מסוים בהרשאות צפייה. זאת לשם מניעת גישה לא מורשית (שלא מצורכי תפקיד).
	5. ברירת המחדל בעת פתיחת תיקייה חדשה תהיה מתן הרשאות פרטיות למשתמש בלבד ולא הרשאות Everyone.
	6. קביעת העקרונות למתן גישה למערכות השונות יהיו בהתאם לחוקים, כגון חוק הגנת הפרטיות. כמו כן, יש להתחשב בתקינה קיימת, או בדרישות עסקיות\תפעוליות אחרות.
	7. בכל היישומים החדשים אשר מוטמעים בארגון יתבצע שימוש ב-RBAC ( Role-based Access Control).
6. אכיפה
	1. כל עובד שימצא כי הפר את מדיניות זו עשוי להיענש על ידי הגורם הרלוונטי ב”התאחדות לכדורגל”, המחלקה או “התאחדות לכדורגל” עצמו.
7. 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.