



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

П Р И К А З

«04» апреля 2025 г.

№ 0956/0

Москва

**Об утверждении Регламента ведения
Паспорта информационной системы Финансового университета**

В целях формирования сведений об основном назначении и особой применимости информационных систем, процесса управления информационными активами Финансового университета, учета объектов эксплуатации и технического сопровождения п р и к а з ы в а ю:

утвердить Регламент ведения Паспорта информационной системы Финансового университета согласно приложению.

Ректор

С.Е. Прокофьев

Главная Вложения Сервис Вид

Выполнить Сохранить и закрыть Копировать ссылку Схема маршрута Создать подзадачу Орфография Автотексты Права доступа

Действия Карточка Маршрут Подзадача Текст Вложения

Переписка Предпросмотр Состояние

Все В работе Задания Прокрошенные Непрочитанные

Инициатор/Исполнитель	Срок	Состояние	Результат выпол...	Отправлено	Завершено	Тема
Степанюк Данила Дми...		В работе		28.02.2025		Об утверждении Регламента ведени...
Морозов Роман Алек...		Выполнено	Подписать	28.02.2025	03.03.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Никитин Алексей Вал...		Выполнено	Подписать	28.02.2025	28.02.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Остапенко Григорий ...		Выполнено	Подписать	27.03.2025	31.03.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Паршин Евгений Але...		Выполнено	Подписать	26.03.2025	27.03.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Степанюк Данила Дми...		Выполнено	Адресату с ЭП	28.02.2025	28.02.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Степанюк Данила Дми...		Выполнено	Адресату с ЭП	28.02.2025	28.02.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Степанюк Данила Дми...		Выполнено	Адресату с ЭП	03.03.2025	03.03.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Степанюк Данила Дми...		Выполнено	Адресату с ЭП	26.03.2025	26.03.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Степанюк Данила Дми...		Выполнено	Адресату с ЭП	27.03.2025	27.03.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Степанюк Данила Дми...		Выполнено	В группу распеча...	31.03.2025	01.04.2025	Об утверждении Регламента ведени...
Стефанишин Сергей ...		Выполнено	Подписать	03.03.2025	26.03.2025	Об утверждении Регламента ведени...

- Вложения:
- Проект приказа на Регламент ведения Па...
 - Приложение к РегламентуПаспорт...
 - ДЦТ_Проект_приказа_н а_Регламент_ведения_...
 - Список рассылки

Типовой маршрут: Универсальный ТМП проектов приказов (New) / *Тип маршрутизации: Сложная

Контроль задачи Уведомления об этапах

ИД задачи: 2257009 ИД задания: 24786755 Дата изменения: 02.04.2025 9:38:29 Просмотр

Поиск

Подпись документа "Проект приказа на Регламент ведения Паспорта ИС"

Главная

Подписать Сертификат Сертификат
мед. знак подпистанта патроны времени
Действия

Версия: 1

- Никитин Алексей Валерьевич
Дата подписи: 28.02.2025 11:22:57
- Морозов Роман Александрович
Дата подписи: 03.03.2025 16:51:44
- Стефанишин Сергей Николаевич
Дата подписи: 26.03.2025 16:20:47
- Паршин Евгений Александрович
Дата подписи: 27.03.2025 12:41:00
- Остапенко Григорий Александрович
Дата подписи: 31.03.2025 9:50:36

Поиск

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Финуниверситета

от 04.04.2025 № 0956/0

РЕГЛАМЕНТ

ведения Паспорта информационной системы Финансового университета

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент распределяет функции между структурными подразделениями Финансового университета при внесении, изменении и получении сведений об информационных системах (далее – ИС), используемых в Финансовом университете, в Паспорт информационной системы Финансового университета (далее - Паспорт).

1.2. Сведения для внесения в Паспорт по запросу Дирекции цифровых технологий предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней Отделом информационной безопасности и Управлением информационно-технологической инфраструктуры и в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней структурными подразделениями Финансового университета.

1.3. Внесение сведений в Паспорт осуществляется Дирекцией цифровых технологий в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их поступления.

1.4. Обеспечение работоспособности Паспорта осуществляет Дирекция цифровых технологий Финансового университета.

2. Организация внесения и изменения сведений в Паспорт

2.1. Сведения о ИС вносятся в Паспорт на всех этапах жизненного цикла информационных систем.

2.2. Внесение сведений в Паспорт осуществляется в ручном режиме посредством заполнения Дирекцией цифровых технологий преднастроенных форм в Паспорте.

2.3. Особенности внесения сведений в информационную систему Паспорта ИС:

2.3.1. Сведения должны вноситься с максимальной детализацией и в полном объеме в соответствии со структурой Паспорта, указанной в приложении к настоящему Регламенту.

2.3.2. При возникновении технических ошибок в процессе внесения сведений Дирекция цифровых технологий осуществляет их устранение.

2.3.3. При возникновении ошибок, связанных с некорректностью внесенных данных об ИС, Дирекция цифровых технологий осуществляет их устранение.

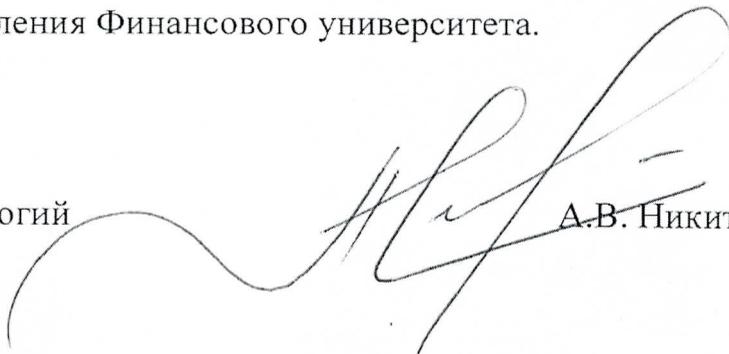
3. Организация получения сведений из Паспорта

3.1. Сведения о ИС структурные подразделения Финансового университета получают путем направления в Дирекцию цифровых технологий соответствующего запроса, указав наименование ИС и список необходимых сведений в соответствии со структурой Паспорта, указанной в приложении к Регламенту.

3.2. Дирекция цифровых технологий на основании полученного запроса при необходимости согласует предоставление запрошенных сведений о ИС с Управлением информационно-технологической инфраструктуры, Отделом информационной безопасности в части их касающейся.

3.3. Дирекция цифровых технологий направляет согласованные сведения о ИС в структурные подразделения Финансового университета.

Директор
Дирекции цифровых технологий



А.В. Никитин

СТРУКТУРА паспортов информационных систем Финансового университета

Представленная ниже структура паспортов информационных систем Финансового университета описывает требования к заполнению данных по информационным системам и размещения этих данных в информационной системе redmine в проекте «Паспорт ИС».

Разделы структуры паспортов информационных систем Финансового университета соответствуют задачам в информационной системе redmine.

Структура паспортов информационных систем Финансового университета утверждена Приказом об утверждении Регламента ведения паспортов информационной системы Финансового университета.

Используемые сокращения

Сокращения	Определение сокращения
БД	База данных
ИБ	Информационная безопасность
ИС	Информационная система
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
ПК	Персональный компьютер
ППО	Прикладное программное обеспечение
ТЗ	Техническое задание
SQL	Язык управления реляционными базами данных

1. Общие сведения о информационной системе

1.1. Наименование и назначение информационной системы

Полное наименование ИС: _____

Назначение и область применения: _____

Требуется описать, цель создания ИС и какие задачи она решает (содержится в ТЗ на ИС).

Краткое наименование: _____

Сокращение латинскими буквами для использования в программах и наименованиях файлов: _____

Решение о создании, внедрении, закупке ИС. Указываются документы, являющейся основанием для принятия решения об инициации проекта ИС.

Дата регистрации в реестре ИС и основание включения. Указывается дата включения в корпоративный реестр ИС и документ-основание (например, ссылка на Акт приема в промышленную эксплуатацию).

Владелец ИС и его должность, контакты.

ИТ-подразделение, выполняющее администрирование ИС, контакты.

Планы на будущее. Требуется описать: какие запланированы обновления или новые функциональные возможности; планируется ли миграция на другую платформу.

Пользовательский интерфейс и взаимодействие с пользователями. Требуется описать: какие виды пользовательских интерфейсов поддерживает система (веб, мобильные приложения, десктоп); есть ли API для работы с интерфейсами (если есть кастомизация); как осуществляется мониторинг и логирование действий пользователей.

1.2. Расположение программно-технических средств информационной системы

Архитектура. Описывается структура системы, включая её компоненты и то, как они взаимодействуют друг с другом. Это может включать описание серверов, сетевых устройств, баз данных и так далее. Раздел необходимо дополнить блок-схемой. Необходимо описать следующее: архитектурная модель: микросервисная, монолитная, клиент-серверная и т.д.; операционная среда: локальная (on-premise) или облачная (SaaS, PaaS); используемые технологии (языки программирования, фреймворки, базы данных).

Инфраструктура: сервера, облачные провайдеры и т.д.

Поддерживаемые платформы (Windows, Linux, мобильные ОС и т.д.).

Технологический процесс. Здесь описывается процесс работы системы, включая обработку данных, их хранение, методы обеспечения доступности и надежности системы.

Интеграция. Описываются существующие связи с внешними и внутренними ИС. Необходимо описать следующее: какие системы интегрируются с данной системой; какими средствами и протоколами осуществляется интеграция (REST API, SOAP, файловый обмен, через брокеров сообщений и т.д.); частота и объем обмена данными; форматы передаваемых данных (XML, JSON, CSV и т.д.); как обрабатываются ошибки при интеграции;

Поддержка и обновления. Требуется описать: как часто выходят обновления системы; какова стратегия поддержки (горячие патчи, плановые обновления); предоставляется ли круглосуточная поддержка; есть ли вендорская поддержка по API и интеграциям.

Масштабирование и производительность. Требуется описать: как система масштабируется (горизонтально, вертикально); какие есть ограничения по объему данных или количеству пользователей; есть ли тесты на производительность, какие результаты.

1.3. Установленный класс защищенности информационной системы (категория значимого объекта, уровень защищенности персональных данных)

1.4. Сведения о вводе информационной системы в эксплуатацию

Работы/услуги по договору внедрения, сопровождения, эксплуатации

Дата	
Номер	
Наименование	
Исполнитель	
Срок начала работ	
Срок окончания работ	
Дата ввода в промышленную эксплуатацию	

Адрес форума: (чата, системы хелп-деск) поддержки от разработчика.

Время доступа к форуму: 24/7, рабочие дни, иное.

Учетные данные тех поддержки:

1. Ответственный сотрудник за методологическую поддержку	
ФИО	
Должность	
Адрес электронной почты	
2. Ответственный сотрудник за техническую поддержку	
ФИО	
Должность	
Адрес электронной почты	

2. Условия эксплуатации информационной системы

2.1. Сведения об архитектуре информационной системы, включающие описание структуры и состава (типовых компонентов), структурную (топологическую) схему с указанием информационных связей между компонентами информационной (автоматизированной) системы и иными информационными системами, в том числе с сетью Интернет

Программное обеспечение включает перечень всех программных решений, используемых в системе, начиная от операционных систем и заканчивая специализированным прикладным программным обеспечением и метод его использования.

Оборудование - описание физических компонентов системы, таких как серверы, компьютеры, маршрутизаторы и другие устройства. Или ссылка на «Инвентарную ведомость ИС».

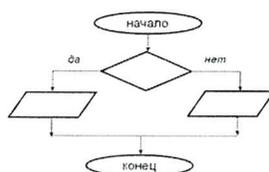
2.2. Описание технологического процесса обработки информации и режимы доступа к информационным ресурсам, включающее описание всех типов внешних, внутренних пользователей (привилегированных,

непривилегированных), полномочий пользователей и тип доступа к информационным ресурсам

Перечень бизнес-процессов, автоматизируемых ИС

№	Краткое наименование Раздела ИС	Наименование бизнес-процесса	Наименование сценария использования	Ссылка на описание бизнес-процесса	Комментарий
1.					

Укрупнённая схема бизнес-процессов. Составляется как графическая модель, описывающая алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, соединённых между собой линиями, указывающими направление последовательности. Пример приведен ниже:



Эксплуатационные показатели ИС

Наименование характеристики (параметра) ИС	Значение параметра	Комментарий, порядок определения
Планируемое количество пользователей		Определяется по количеству зарегистрированных учетных записей пользователей ИС
Планируемое количество одновременно работающих пользователей		Определяется по данным мониторинга
Бизнес влияние/коэффициент значимости (1-10)		Определяется владельцем ИС и учитывается при предоставлении услуг сопровождения
Планируемое время доступности ИС для пользователей		
Планируемая продолжительность технологических окон (перерывов)		
Количество ключевых операций для измерения производительности (не менее чем)		Определяется в составе сценариев использования автоматизируемых процессов

2.3. Сведения об аттестате соответствия информационно-телекоммуникационной инфраструктуры центра обработки данных, на базе которой функционирует информационная (автоматизированная) система, а также о модели услуг, по которой предоставляются вычислительные услуги (заполняется при условии аттестации

информационной (автоматизированной) системы на базе аттестованной на соответствие требованиям по защите информации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры центра обработки данных)

Здесь указываются реквизиты аттестата соответствия и модель услуг. Также указывается, как ИС соответствует требованиям по информационной безопасности. Это включает меры по защите данных от несанкционированного доступа, вирусов, атак хакеров и других угроз. Необходимо сделать ссылки на документы ИБ в формате:

№пп	Наименование ИС	Наименование документа	Ссылка на документ в Redmain или на ином ресурсе

В случае, если система обрабатывает персональные данные, в паспорте указываются дополнительные меры по их защите. Возможно использование ссылок на существующие документы.

В документе необходимо отразить: какие механизмы аутентификации и авторизации используются; осуществляется ли шифрование данных (на уровне канала или базы данных); какие политики управления доступом применяются; сертификации на соответствие стандартам безопасности (например, ISO 27001).

3. Состав информационной системы.

3.1. Состав программно-технических средств информационной системы

Здесь указываются типы технических средств, их наименования и модели.

Связь - информация о сетевой инфраструктуре, включая Интернет-соединения, внутренние сети и другие средства связи.

№ пп	Территория наименование	Адрес территории	Ответственный за эксплуатацию

Инвентарный перечень аппаратно-программного обеспечения. Количество столбцов сред может быть увеличено или уменьшено в зависимости от ИС. Основные компоненты приведены в таблице ниже:

№	Тип	Пром.среда	Тестов ая	Среда разрабо тки	Комм ентар ий
1	Назначение оборудования	Сервер БД\ ПО\ ППО \ иное			
2	CPU				
3	RAM				
4	HDD				
5	IP				

6	DNS Name				
7	OS				
8	Использование в кластере				
9	Средства защиты информации				
10	Прочее				

3.2. Состав общесистемного и прикладного программного обеспечения информационной системы

Здесь указываются типы программного обеспечения, их наименования и основные (мажорные) версии.

Перечень системного ПО

№	Тип	Название	Разработчик	Версия	Лицензия*
1.					

Перечень прикладного ПО

№	тип	название	разработчик	версия	Лицензия*
1.					

* Лицензия – ссылка на реестр лицензий в redmine.

Резервное копирование. Здесь указываются требования по резервному копированию, со ссылкой на соответствующий документ.

Наименование ИС	
Технология резервного копирования	
Резервное копирование директории БД	Да\нет
Резервное копирование SQL сервера	Да \ нет
Резервное копирование иных данных	Указать какие данные
Формат имени файла резервной копии	
Месторасположение резервных копий	
Расписание резервного копирования	Полное расписание, вкл. дополнительные ограничения
Время хранения резервных копий	
Документация по резервному копированию	Ссылка на документы
Тесты на восстановление данных	
Как происходит восстановление данных в случае сбоя	

3.3. Состав телекоммуникационного оборудования информационной системы и используемые для передачи информации линии связи:

Здесь указываются типы оборудования, их наименования и основные (мажорные) версии.

3.4. Состав средств защиты информации, используемых в информационной системе

Здесь указываются типы средств, их наименования и основные (мажорные) версии, сведения о сертификатах соответствия.

4. Сведения о соответствии информационной системы требованиям по защите информации.

4.1. Сведения о протоколах аттестационных испытаний информационной системы

Здесь указываются реквизиты протоколов и дата их выдачи.

4.2. Сведения о заключении по результатам аттестационных испытаний информационной системы

Здесь указываются реквизиты заключения и дата выдачи).

4.3. Сведения об аттестате соответствия информационной системы на соответствие требованиям о защите информации

Здесь указываются реквизиты аттестата соответствия, дата выдачи.

5. Сведения о проведении контроля за обеспечением уровня защиты информации, содержащейся в информационной системе

Сведения о проведении контроля за обеспечением уровня защиты информации, содержащейся в информационной системе приведены в таблице:

N п/п	Наименование организации (подразделения), проводившей контроль	Дата проведения контроля	Реквизиты документа с выводами о результатах контроля	Вывод по результатам контроля
1				

6. Сведения об изменениях информационной системы и средств защиты информации

Версия ИС. Сведения об изменениях информационной системы и средств защиты информации приведены в таблице:

N п/п	Дата внесения изменения	Документ, на основании которого внесены изменения	Пункт технического паспорта, в который внесены изменения	Краткая характеристика изменений	Подпись лица, внесшего изменения
1					

Ответственный за обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации информационной системы: ФИО, должность.

7. Документация

№	Тип документа	Наименование документа	Авторство документа	Ссылка на документационный архив или место хранения	Дата обновления	Ответственный сотрудник за актуализацию документа
	Документация по архитектуре	Архитектурная схема системы				ФИО или подразделение и должность
		Техническое описание системы				
		Архитектурные решения по интеграции				
	Документация по API	Документация по API				
		Руководство по работе с API				
		Примеры API-запросов и ответов				
	Документация по безопасности	Политики безопасности				
		Сертификаты безопасности				
		Описание механизмов шифрования				
	Документация по инфраструктуре	Руководство по установке и настройке				
		Описание требуемого оборудования				
		Документация по резервному				

		копированию и восстановлению				
	Документация по поддержке	Руководство по обслуживанию системы				
		Политика обновлений				
		Контактные данные службы поддержки				
	Документация по тестированию	Тест-кейсы				
		Протоколы нагрузочного тестирования				
		Описание процессов восстановления системы				
	Бизнес-документация	Руководство пользователя				
		Описание бизнес-процессов				
		Инструкции по работе с системой				

8. Матрица доступа к разделам «Паспорта ИС»

Наименование разделов (задач)	ДЦТ	УИТИ	Отдел ИБ
1. Общие сведения о системе	Редактирование	Чтение	Чтение
2. Условия эксплуатации	Редактирование	Скрыто	Чтение
2.1 Архитектура	Редактирование	Скрыто	Чтение
2.2 Технологический процесс	Редактирование	Скрыто	Чтение
2.3 Интеграция	Редактирование	Скрыто	Чтение
3. Состав информационной системы	Редактирование	Скрыто	Чтение
3.1 Программное обеспечение	Редактирование	Скрыто	Чтение
3.2 Оборудование	Редактирование	Скрыто	Чтение
3.3 Связь	Редактирование	Скрыто	Чтение
4. Перечень бизнес-процессов, автоматизируемых ИС.	Редактирование	Скрыто	Чтение
5. Эксплуатационные показатели ИС	Редактирование	Скрыто	Чтение

6. Защита информации	Редактирование	Скрыто	Редактирование
7. Программно-аппаратный комплекс	Редактирование	Редактирование	Чтение
7.1 Перечень территорий размещения	Редактирование	Редактирование	Чтение
7.2 Инвентарный перечень аппаратно-программного обеспечения	Редактирование	Редактирование	Чтение
7.2.1 Основные компоненты	Редактирование	Редактирование	Чтение
7.2.2 Перечень системного ПО	Редактирование	Редактирование	Чтение
7.2.3 Перечень прикладного ПО	Редактирование	Редактирование	Чтение
7.3 Резервное копирование	Редактирование	Редактирование	Чтение
8. Документация	Редактирование	Скрыто	Чтение
8.1 Эксплуатационная	Редактирование	Скрыто	Чтение
8.2 Проектная	Редактирование	Скрыто	Чтение
8.3 Регламент	Редактирование	Скрыто	Чтение
9 Работы/услуги по договору внедрения, сопровождения, эксплуатации	Редактирование	Скрыто	Чтение