ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України і Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_ / \_\_\_

**ФОРМА ПЛАНУ**

**ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРОЕКТНОЮ ЗАГРОЗОЮ НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ «КІБЕРАТАКА/КІБЕРІНЦИДЕНТ»**

Гриф обмеження доступу (зазначається

після заповнення)

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  |
| (найменування посади керівника оператора критичної інфраструктуриабо особи, що його заміщає) |
|  |
|  |
| (підпис) (власне ім’я, прізвище) |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. |
| МП (у разі наявності) |

**ПЛАН**

**ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРОЕКТНОЮ ЗАГРОЗОЮ НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ «КІБЕРАТАКА/КІБЕРІНЦИДЕНТ»**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва об’єкта критичної інфраструктури/унікальний реєстровий номер об’єкта критичної інфраструктури)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО** |  | **ПОГОДЖЕНО** |
| **Керівник/заступник керівника функціонального підрозділу Центрального управління/ регіонального органу Служби безпеки України** |  | **Керівник/заступник керівника структурного підрозділу/ територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку** |
|  |  |  |
| (найменування підрозділу функціонального органу) |  | (найменування підрозділу функціонального органу) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| (посада, підпис, власне ім’я, прізвище) |  | (посада, підпис, власне ім’я, прізвище) |
| \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ |  | \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ |

#

# 1. Загальні відомості про об’єкт(и) інформаційної інфраструктури (далі – ОІІ) об’єкта критичної інфраструктури (далі – ОКІ)\*

Таблиця 1. Ідентифікація ОІІ

|  |  |
| --- | --- |
| Повна назва ОІІ |  |
| Скорочена назва ОІІ |  |
| Унікальний ідентифікатор об’єкта критичної інформаційної інфраструктури (далі – ОКІІ) *(для ОКІ І або ІІ категорії критичності)* |  |

Таблиця 2. Подання та внесення відомостей до державного реєстру ОКІІ *(для ОКІ І та ІІ категорії критичності)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Відомості про ОКІІ *(Форма 1, Форма 2)* подано та внесено до державного реєстру ОКІІ | Так☐ | Дата подання відомостей: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ | Дата внесення до державного реєстру ОКІІ: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ |
| Ні☐ | Запланований термін подання відомостей: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ | Відповідальна особа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Таблиця 3. Виконання Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518

|  |  |
| --- | --- |
| Виконання Загальних вимог до кіберзахисту ОКІ | Відповідальна особа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виконано \_\_\_ % вимог станом на: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ | Встановлений термін виконання вимог на 100 %: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* До Плану захисту вносяться відомості про всі ОІІ *(ОКІІ та інші автоматизовані, інформаційні, електронні комунікаційні, інформаційно-комунікаційні системи, автоматизовані системи управління технологічними процесами)* ОКІ, окрім автоматизованих систем класу «1» *(окремих ПЕОМ)*.

Таблиця 4. Відомості про підрозділ або призначених осіб, на яких покладається забезпечення захисту інформації та контроль за станом кіберзахисту ОКІ

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, власне ім'я, по батькові *(у разі наявності)* |  |
| Посада  |  |
| Назва підрозділу |  |
| Контактні дані | номер телефону |  |
| e-mail адреса |  |

# 2. Опис об’єкта(ів) інформаційної інфраструктури ОКІ

Таблиця 5. Опис ОІІ

|  |  |
| --- | --- |
| Життєво важлива функція та/або послуга ОКІ, надання якої забезпечується (підтримується) ОІІ |  |
| Вид інформації за порядком доступу, яка обробляється або планується для оброблення на ОІІ | Відкрита | ☐ |
| Службова (для службового користування) | ☐ |
| Державна таємниця | ☐ |
| Конфіденційна інформація про фізичну особу (персональні дані) | ☐ |
| Технологічна  | ☐ |
| Інша таємниця, що не належить до державної таємниці (банківська, лікарська тощо) | ☐ |
| Інша (зазначити)  |  |
| Використання незахищеного середовища для передачі інформації в межах ОІІ | Так ☐ Ні ☐ |
| Підключення до мережі Інтернет або до інших інформаційно-комунікаційних систем, які не входять до складу ОІІ | Так ☐ Ні ☐ |
| Повне найменування постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг |  |
| Чи має постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг захищені вузли доступу до глобальних мереж передачі даних зі створеними комплексними системами захисту інформації з підтвердженою відповідністю? |  Так ☐ Ні ☐ |
| IР-адреса, що використовується |  |
| Номер телефону постачальника |  |
| e-mail адреса |  |
| Повне найменування інших інформаційно-комунікаційних систем, які не входять до складу ОІІ, але мають фізичне підключення до нього *(за наявності)* |  |
| Використання бездротових технологій (Wi-Fi, Bluetooth тощо) | Так ☐ | Ні ☐ |
| Wi-Fi ☐Bluetooth ☐ |
| Інша (зазначити): |
| Взаємодія ОІІ з іншими ОІІ *(отримання ОІІ життєво важливих послуг від інших ОІІ (ОКІІ), ненадання яких вплине на функціонування ОІІ.**Надання ОІІ життєво важливих послуг іншим ОІІ (ОКІІ), неотримання яких вплине на їх функціонування)* | Опис взаємодії |  |
| Повне найменування іншого ОІІ |  |
| Унікальний ідентифікатор ОКІІ *(за наявності)* |  |
| Номер телефону |  |
| e-mail адреса |  |
| Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації ОІІ, результати незалежного аудиту ОКІ | Так ☐ Ні ☐ |
| Атестат відповідності КСЗІ ОІІ та/або складової частини ОІІ *(зазначити всі чинні атестати відповідності)* |  |
| Сертифікат відповідності та/або звіт за результатами незалежного аудиту інформаційної безпеки на ОКІ *(зазначити реквізити наявних документів, висновок за результатами аудиту)* |  |
| Інше (зазначити) |  |
| Взаємодія з платформами обміну інформацією щодо шкідливого програмного забезпечення (MISP-UA, MISP CERT-UA тощо) | Так ☐ Ні ☐ |
| MISP CERT-UA | ☐ |
| MISP-UA | ☐ |
| MISP-NBU | ☐ |
| MISP Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України | ☐ |
| Інша (зазначити) |  |
| Взаємодія з командами реагування на кіберінциденти (CERT, CSIRT тощо) | Так ☐ Ні ☐ |
| Найменування команди реагування на кіберінциденти |  |
| Тип за формою власності | Державна | ☐ |
| Приватна | ☐ |
| Тип за належністю | Національна | ☐ |
| Регіональна | ☐ |
| Секторальна | ☐ |
| Об’єктова | ☐ |
| Контактна інформація |  |
| Взаємодія із центрами управління безпекою (SOC) | Так ☐ Ні ☐ |
| Найменування центру управління безпекою |  |
| Тип за належністю | Національний | ☐ |
| Регіональний | ☐ |
| Секторальний | ☐ |
| Об’єктовий | ☐ |
| Контактна інформація |  |
| Використання програмних та/або апаратних засобів:а) що мають походження або виготовлені державою-агресором;б) виготовлених фізичними або юридичними особами, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України «Про санкції»;в) отриманих на безоплатній основі від фізичних або юридичних осіб | Так ☐ Ні ☐ |
| Назва програмних та/або апаратних засобів |  |
| Назва компанії-розробника такого(их) засобів |  |
| Назва компанії-постачальника такого(их) засобів |  |
| Назва компанії, що здійснює підтримку такого(их) засобів |  |
| Наявність плану по заміщенню такого(их) засобів *(для підпунктів а і б)* | Так ☐ Ні ☐ |
| Орієнтовні терміни заміщення такого(их) засобів *(для підпунктів а і б)* | \_\_.\_\_.20\_\_ |
| Перевірка ефективності заходів щодо захисту ОІІ від зовнішнього проникнення шляхом виконання тестів на проникнення (Penetration test) | Так ☐ Ні ☐ |
| Стислий опис проведених заходів та результатів: |
| Використання механізму здійснення пошуку та виявлення потенційної вразливостіінформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних,інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж(Bug Bounty) | Так ☐ Ні ☐ |
| Стислий опис проведених заходів та результатів. Зазначити посилання на публічну пропозицію, де виставляється повна інформація *(відповідно до пункту 6 Порядку пошуку та виявлення потенційної вразливості інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2023 року № 497)*  |

Рисунок 1. Загальна функціональна схема системи (мережі) ОКІ

ОПИС ЗАГАЛЬНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ СИСТЕМИ (МЕРЕЖІ) ОКІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

*(У цьому розділі надається стислий опис роботи системи (мережі) ОКІ. Мають бути описані основні функції, завдання, принципи функціонування, технології обробки інформації, вплив на надання життєво важливої(их) функції(й) та/або послуги(г). Не має перевищувати двох аркушів)*

# 3. Проектні загрози

Таблиця 6. Проектні загрози

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рівень | Загрози | Властивості загрози |
| Національний рівень | Кібератака/кіберінцидент | Порушення конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, що обробляються (передаються, зберігаються) в комунікаційних та/або технологічних системах, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів; порушення безпеки, сталого, надійного та штатного режиму функціонування комунікаційних та/або технологічних систем; використання комунікаційної системи, її ресурсів та засобів електронних комунікацій для здійснення кібератак на інші об’єкти кіберзахисту |
| Секторальний рівень |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Об’єктовий рівень |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# 4. Загальний порядок реагування на кібератаки/кіберінциденти

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

#

# 5. План кіберзахисту ОКІ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вказати назву OII)­­­­­­­­­­­­­­­­

План кіберзахисту ОКІ має містити мінімальний набір завдань, які в першу чергу *(але не обмежуючись ними надалі в діяльності з підвищення рівня кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури)* мають бути впроваджені або заплановані для впровадження на ОКІ.

Таблиця 7. План кіберзахисту ОКІ за класом «Ідентифікація ризиків кібербезпеки» (ID)

| № з/п | Завдання із кіберзахисту | Поточний стан виконання завдання (реалізовано/не реалізовано) та наявні ресурси | Заплановані заходи для виконання (реалізації) завдання | Відповідальна особа | Запланований термін виконання  | Примітки (потреба у реалізації, проблемні питання, деталі реалізації тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **«Ідентифікація ризиків кібербезпеки» (ID)** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Провести ідентифікацію інформаційних, програмних та апаратних ресурсів (програмних та апаратних компонентів, змінних (зовнішніх) пристроїв та носіїв інформації тощо)** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Створити підрозділ (або призначити посадову особу) з інформаційної безпеки, що відповідає за політику інформаційної безпеки, прийняту на ОКІ, та контроль за її дотриманням. Підрозділ або посадова особа повинні бути підпорядковані безпосередньо керівнику ОКІ.** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Забезпечити належну взаємодію підрозділів ІТ та кіберзахисту** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Опрацювати вплив відомих вразливостей**  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Залучити сторонню організацію для проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки**  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Затвердити політику управління інцидентами кібербезпеки** |  |  |  |  |  |
| **7** | **Забезпечити реагування на інформування постачальниками про виявлені ними вразливості**  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Затвердити вимоги до забезпечення інформаційної безпеки під час взаємодії з постачальниками** |  |  |  |  |  |

Таблиця 8. План кіберзахисту ОКІ за класом «Кіберзахист» (PR)

| № з/п | Завдання із кіберзахисту | Поточний стан виконання завдання (реалізовано / не реалізовано) та наявні ресурси | Заплановані заходи для виконання (реалізації) завдання | Відповідальна особа | Запланований термін виконання  | Примітки (потреба у реалізації, проблемні питання, деталі реалізації тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **«Кіберзахист» (PR)** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Затвердити процедуру ідентифікації та багатофакторної автентифікації користувачів та адміністраторів (парольна політика)** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Забезпечити використання надійних паролів** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Забезпечити унікальність облікових даних** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Затвердити процедуру вчасного видалення облікових записів звільнених працівників** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Унеможливити отримання зловмисником прав доступу до привілейованих облікових даних адміністраторів або користувачів** |  |  |  |  |  |
| **6** | **Здійснити розподіл мережі на фізичному та/або логічному рівні (сегментацію мережі) і обмежити доступ між сегментами мережі з використанням міжмережевих екранів або аналогічних за функціональністю засобів мережевого захисту** |  |  |  |  |  |
| **7** | **Забезпечити виявлення невдалих спроб входу в систему та перевищення граничної кількості спроб введення пароля** |  |  |  |  |  |
| **8** | **Впровадити багатофакторну автентифікацію** |  |  |  |  |  |
| **9** | **Впровадити програми підвищення обізнаності/навчання працівників з питань інформаційної безпеки та забезпечити щорічний контроль рівня обізнаності** |  |  |  |  |  |
| **10** | **Запровадити додаткове навчання з кібербезпеки для персоналу підрозділу кіберзахисту** |  |  |  |  |  |
| **11** | **Забезпечити шифрування при обміні інформацією про активи між підрозділами ІТ та кіберзахисту**  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Забезпечити захист інформації з обмеженим доступом (за наявності), створення (модернізація) комплексної системи захисту інформації** |  |  |  |  |  |
| **13** | **Забезпечити захищеність електронної пошти від спуфінгу, фішингу та перехоплення повідомлень** |  |  |  |  |  |
| **14** | **Вимкнути встановлені за замовчуванням макроси та інший програмний код** |  |  |  |  |  |
| **15** | **Описати конфігураційні файли критичних програмних та апаратних компонентів** |  |  |  |  |  |
| **16** | **Забезпечити документування та актуалізацію схем (креслень) обладнання структурованої кабельної системи та кабельних каналів, схеми підключення обладнання, таблиці маркування кабелів структурованої кабельної системи та кабельних з’єднань** |  |  |  |  |  |
| **17** | **Затвердити процедури інсталяції ІКТ** **Затвердити політики встановлення засобів мережевого захисту, встановлення або видалення користувачами програмного забезпечення** |  |  |  |  |  |
| **18** | **Забезпечити регулярне створення та зберігання резервних копій інформаційних ресурсів** |  |  |  |  |  |
| **19** | **Затвердити, регулярно тестувати та вносити зміни до планів реагування на кіберінциденти**  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Забезпечити збір журналів (логів) реєстрації подій** |  |  |  |  |  |
| **21** | **Забезпечити безпечне зберігання журналів (логів) реєстрації подій** |  |  |  |  |  |
| **22** | **Забезпечити ідентифікацію обладнання та вжиття заходів, які унеможливлюють роботу обладнання в мережі без відповідної ідентифікації** |  |  |  |  |  |
| **23** | **Забезпечити контрольоване використання послуг через мережу Інтернет, виявлення аномальної взаємодії та створити необхідні обмеження** |  |  |  |  |  |
| **24** | **Забезпечити підключення ОІІ до мережі Інтернет через постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які мають захищені вузли доступу до глобальних мереж передачі даних із створеними комплексними системами захисту інформації з підтвердженою відповідністю, та тільки у випадку неможливості функціонування без підключення до мережі Інтернет** |  |  |  |  |  |

Таблиця 9. План кіберзахисту ОКІ за класом «Виявлення кіберінцидентів» (DE)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання із кіберзахисту | Поточний стан виконання завдання (реалізовано / не реалізовано) та наявні ресурси | Заплановані заходи для виконання (реалізації) завдання | Відповідальна особа | Запланований термін виконання  | Примітки (потреба у реалізації, проблемні питання, деталі реалізації тощо) |
| **3** | **«Виявлення кіберінцидентів» (DE)** |  |  |  |  |  |
|  | **Визначити порядок проведення моніторингу загроз та застосування відповідних тактик, технік і процедур** |  |  |  |  |  |

Таблиця 10. План кіберзахисту ОКІ за класом «Реагування на кіберінциденти» (RS)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання із кіберзахисту | Поточний стан виконання завдання (реалізовано / не реалізовано) та наявні ресурси | Заплановані заходи для виконання (реалізації) завдання | Відповідальна особа | Запланований термін виконання  | Примітки (потреба у реалізації, проблемні питання, деталі реалізації тощо) |
| **4** | **«Реагування на кіберінциденти» (RS)** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Забезпечити інформування про кіберінциденти** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Забезпечити використання результатів досліджень щодо вразливостей**  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Забезпечити розміщення файлів security.txt (стандарт безпеки веб-сайтів, в рамках програми Bug Bounty) та опрацювання отриманої завдяки їм інформації** |  |  |  |  |  |

Таблиця 11. План кіберзахисту ОКІ за класом «Відновлення стану кібербезпеки» (RC)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання із кіберзахисту | Поточний стан виконання завдання (реалізовано / не реалізовано) та наявні ресурси | Заплановані заходи для виконання (реалізації) завдання | Відповідальна особа | Запланований термін виконання  | Примітки (потреба у реалізації, проблемні питання, деталі реалізації тощо) |
| **5** | **«Відновлення стану кібербезпеки» (RC)** |  |  |  |  |  |
|  | **Затвердити плани відновлення після інцидентів** |  |  |  |  |  |

#

# 6. Відомості про моніторинг рівня безпеки ОКІ щодо нейтралізації загрози національного рівня «кібератака/кіберінцидент»

|  |
| --- |
| Зведені відомості щодо результатів моніторингу рівня безпеки  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Відомості про внесення змін

Таблиця 12. Відомості про внесення змін до плану захисту ОКІ за проектною загрозою «кібератака/кіберінцидент», які не потребують погодження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Дата внесення змін | Короткий опис та підстава внесення змін, які не підлягають погодженню | ПІБ та підпис відповідальної особи за стан захисту інформації та кіберзахисту ОКІ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Відповідальна особа за заповнення форми:

Посада ПІБ

\_\_.\_\_.20\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Т.в.о. начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки УкраїниВолодимир КАРАСТЕЛЬОВ | Директор Департаменту кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниІгор МАЛЬЧЕНЮК |