

УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета финансов администрации
муниципального образования "Кингисеппский
муниципальный район" Ленинградской области
от 04.08.2025 № 120
(Приложение 8)

КАРТА РИСКОВ

юридически значимого электронного документооборота
в информационной системе "Управление бюджетным процессом
Ленинградской области"

1. Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в настоящем Регламенте, приведены в Приложении 1 к настоящему приказу.

2. Общие сведения

Настоящий документ предназначен для описания вероятности возникновения рисков при использовании ЮЗЭД в Системе и мероприятий по их снижению, а также описания возможной степени причиненного ущерба.

3. Классификация рисков

Риски, связанные с ведением электронного документооборота в Системе, можно разделить:

- по типу: организационные и технические;
- по источнику возникновения: внешние и внутренние.

Классификация рисков представлена в таблицах 3 и 4.

4. Вероятность реализации рисков, подверженность информационных активов воздействию рисков

С целью выделения групп близких по значимости рисков и подготовки полученных материалов для дальнейшего (например, количественного) анализа для каждого риска, выявленного в процессе анализа, экспертным путем оценивались следующие показатели (присваивались значения атрибутов):

1. Вероятность реализации риска;

2. Уровень подверженности актива воздействию (существенность ущерба для Комитета финансов администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области).

Текстовые описания значений атрибутов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Значения атрибута "Вероятность реализации риска"

Вероятность	Описание
Высокая	Вероятна реализация риска один или несколько раз в течение года
Средняя	Риск может быть реализован хотя бы один раз в течение двух-трех лет
Низкая	Реализация риска в течение трех лет маловероятна

Таблица 2. Значения атрибута "Уровень подверженности актива воздействию"

Уровень подверженности воздействию	Существенность ущерба (конфиденциальность/целостность актива)
5	Серьезные повреждения (например, повреждения, видимые снаружи и существенно влияющие на ход производственных процессов или существенно увеличивающие затраты) или полный выход актива из строя
4	Серьезные повреждения, не приводящие к полному выходу актива из строя (например, повреждения, невидимые снаружи, но существенно влияющие на ход производственных процессов или увеличивающие затраты)
3	Средние повреждения или ущерб (например, повреждения, влияющие на внутренние регламенты, увеличивающие затраты)
2	Незначительные повреждения или ущерб
1	Небольшие изменения актива

Таблица 3. Организационные риски

N	Тип риска (Внутренний/внешний)	Описание	Вероятность реализации	Существенность ущерба	Меры по снижению риска
1.	Внутренний /Внешний	Компрометация ключа ЭП путем хищения носителей/копирования данных	Высокая	4	- Организация хранения материальных носителей, журналов выдачи; - Использование не копируемых материальных носителей
2.	Внутренний	Нарушение уполномоченным сотрудником правил использования СЭП	Высокая	3	Ознакомление сотрудника под роспись в журнале ознакомления с пакетом документации по ЮЗЭД
3.	Внутренний	Увольнение уполномоченного сотрудника, имевшего доступ к ключам ЭП	Высокая	3	Подача заявления в УЦ на отзыв сертификата ЭП
4.	Внутренний	Отказ от выполнения должностных обязанностей (в части использования электронной подписи) ввиду наличия риска компрометации ключа	Средняя	4	Обучение персонала (ознакомление с нормами действующего законодательства и внутренними нормативными актами, регламентирующими применение ЭП)
5.	Внутренний	Несоответствие Системы требованиям ФСТЭК в части защиты информации	Средняя	5	- Проведение аттестации Системы на 1Г; - Обеспечение доступности информации об аттестате соответствия

					для всех заинтересованных в предоставлении гарантий лиц (физических и юридических)
6.	Внутренний	Выгрузка в архивное хранение произведена не полностью с нарушением целостности информации о цепочках доверия или с нарушением целостности документарных томов. Утрата документов или их реквизитов в процессе выгрузки	Высокая	4	- Описание регламента выгрузки документов на архивное хранение; - Приказ о вводе в действие регламента и регламент хранения документов в архиве
7.	Внутренний	Низкая степень значимости (важности) сертификата ключа подписи как документа для уполномоченных сотрудников	Высокая	4	Выдача бумажного оригинала сертификата, изготовленного на типографском бланке
8.	Внутренний /Внешний	Не санкционированный доступ к техническим средствам Системы (серверам, рабочим станциям уполномоченных сотрудников и	Средняя	5	Организация пропускного режима в помещения, где размещены технические средства Системы, а также в кабинеты, в которых расположены рабочие станции уполномоченных

		т.д.)			сотрудников
9.	Внутренний	Отказ от признания результатов экспертизы ЭД одним из участников	Высокая	3	Разработка порядка разбора конфликтных ситуаций, описывающего действия при разборе конфликтных ситуаций (в т.ч. претензионный порядок разрешения конфликтов)
10.	Внутренний	Разрешение конфликтов в суде	Средняя	5	Описание досудебного разбора конфликтов
11.	Внутренний	Длительная остановка производственного процесса по причине невозможности проведения изъятия (выемки) документов контролирующими органами (ситуация рассматривается как экстренная для Стороны)	Средняя	5	Описание порядка предоставления документов по запросу контролирующих органов
12.	Внутренний	Доступ пользователей к не принадлежащим им объектам Системы	Высокая	3	Использование системы разграничения прав доступа, настройка ролей пользователей
13.	Внутренний	Утечка персональных данных из Системы	Средняя	3	- Заключение соглашения о неразглашении персональных данных с физическими лицами, данные которых заносятся в Систему (при необходимости);

					- Заключение соглашения о неразглашении с каждым пользователем Системы. В соглашение о неразглашении включить пункт "О персональных данных" (при необходимости)
14.	Внутренний	Сопротивление персонала внедрению и использованию ЮЗЭД, неприятие новых методов работы	Высокая	4	- Каждый этап внедрения сопровождается письменными распоряжениями руководства Комитета финансов администрации Кингисеппского муниципального района; - Организация обучения сотрудников
15.	Внутренний	Утечка конфиденциальной информации	Высокая	5	Разработка внутренних нормативных актов о персональной ответственности сотрудников (при необходимости)

Примечание: пп. 5 и 6 таблицы 3 относятся к компетенции Оператора системы.

Таблица 4. Технические риски

N	Тип риска (Внутренний/внешний)	Описание	Вероятность реализации	Существенность ущерба	Меры по снижению риска
1.	Внешний	Перехват информации, передаваемой по каналам связи	Средняя	4	Защита протокола передачи данных между клиентами и веб-серверами путем организации https-доступа к веб-серверу, SSL-шифрование трафика между

					клиентами и веб-серверами
2.	Внешний	Несанкционированный доступ к серверам Системы	Средняя	5	- Организация VPN сети; - Расположение серверов в DMZ; - Ограничение по портам доступа к серверам приложений Системы; - Использование аппаратного брандмауэра
3.	Внутренний	Нарушение целостности данных БД	Высокая	5	Резервное копирование средствами используемых СУБД (средств управления базами данных)
4.	Внутренний/ Внешний	Утечка ключей ЭП с рабочих станций уполномоченных сотрудников	Средняя	4	Применение к рабочим станциям единой политики безопасности
5.	Внешний	Заражение компьютерными вирусами	Средняя	4	Организация антивирусной защиты
6.	Внутренний	Нехватка производственных мощностей серверов Системы	Низкая	3	Анализ планируемой нагрузки и наращивание мощностей в случае необходимости

Примечание: пп. 1, 2, 3 и 6 таблицы 4 относятся к компетенции Оператора системы.