

הנדון: מידע נדרש על פרויקטים ב"ממשל זמין" – צוות אבטחת מידע

להלן רשימת המידע הנדרש לצוות אבטחת מידע בבואו לבחון פרויקט ב"ממשל זמין".
את המידע יש לאסוף ולשלוח לצוות אבטחת מידע לפני ביצוע פגישות יזום/אפיון וכו' עם הלקוח.

1. מטרת המערכת – תיאור מילולי
2. סיווג המידע במערכת – הגדרת הלקוח לרמת סיווג המידע (בלמ"ס/שמור/סודי/סודי ביותר, גיש/רגיש ביותר, אישי וכו') האם לידיעת הלקוח המידע כפוף לרגולציה כלשהי
3. אוכלוסיית המשתמשים – יש לציין את כל סוגי משתמשים לרבות משתמשים "רגילים", מעדכנים למיניהם, מנהלי מערכת וכו'.
4. שירותים ותשתיות "ממשל זמין" המשולבים במערכת – רשימת שירותים שידוע שיתבצע בהם שימוש במערכת כגון אירוח, מייל, גלישה, SMS, כרטיס חכם, טפסים, תשלומים וכו'.
5. מוצרי צד ג' המשולבים במערכת – חומרה או תוכנה הכלולים במערכת ואינם שירות או תשתית של ממשל זמין. הסבר על אופן שילובם במערכת.
6. דרישות חומרה/תוכנה – אילו מערכות הפעלה ומוצרי מדף כלולים במערכת (אם המערכת מתבססת כולה על פתרון קיים ב"ממשל זמין" אין צורך בפירוט בסעיף זה).
7. תהליכי זרימת מידע במערכת – יש לתת דוגמאות לתהליכי עבודה עם המערכת לכל אוכלוסייה בנפרד לרבות תהליכי עדכון אוטומטיים. (משתמש "רגיל", עדכון אתר, עבודות אצווה ליליות וכו').
8. תקשורת – האם נדרש קישור לאינטרנט או לגורמים שאינם לקוחות ממשל זמין.
9. דרישות ייחודיות למערכת - רשימה של דרישות + הסבר קצר. מדובר בדרישות שאינן מצוינות בסעיפים האחרים.
10. שרטוטים – תהליכי זרימת מידע במערכת. מבנה לוגי של המערכת.

** רשימה זו כפופה לשינויים על פי הערות/הארות שנקבל ממנהלי הלקוחות ומנהלי הפרויקטים **