# *Приложение*

# *к Правилам о порядке администрирования*

# *интегрированной правительственной электронной*

# *услуги электронной подписи (MSign)*

# Матрица полномочий участников процесса администрирования

# услуги MSign

|  | Полномочие/действие | Владелец | Администратор MSign | Оператор | Поставщик электронной подписи | Бенефициар | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Организационные аспекты** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Назначение администратора услуги MSign*** | О  Исп. | К  Инф. | Инф. | Инф. | Инф. |  |
| 2. | ***Управление техническими устройствами применения электронной подписи*** |  |  |  | К |  | О  Исп. |
| **B.** | **Специфические функции по администрированию услуги** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ***Управление регистрацией услуг бенефициара*** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Запрос о регистрации услуги бенефициара или об изменении регистрации | Инф. |  |  |  | О  Исп. |  |
| 3.2. | Утверждение запроса о регистрации услуги бенефициара или об изменении регистрации | О  Исп. | Инф. |  |  | Инф. |  |
| 3.3 | Подписание с владельцем услуги MSign соглашения или, в случае необходимости, договора об использовании в соответствии с образцами, утвержденными приказом Генерального секретаря Правительства | К  Инф. |  | Инф. | Инф. | О  Исп. |  |
| 3.4. | Создание, редактирование, активация, дезактивация и удаление регистрации услуги бенефициара | О | Исп. |  | Инф. | Инф. |  |
| 4. | ***Интеграция поставщиков электронной подписи*** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Запрос об интеграции технических средств электронной подписи поставщиков электронной подписи | Инф. |  |  | О  Исп. |  |  |
| 4.2 | Анализ технической выполнимости запроса об интеграции | О  Исп. |  | К | К |  |  |
| 4.3 | Прием запроса об интеграции | О  Исп. |  |  | Инф. |  |  |
| 4.4 | Подписание с владельцем соглашения или, в случае необходимости, договора об интеграции с услугой MSign, в соответствии с образцами, утвержденными приказом Генерального секретаря Правительства | К  Инф. |  |  | О  Исп. |  |  |
| 4.5 | Предоставление средств и технической документации для интеграции, в том числе услуг для применения и проверки подлинности электронной подписи | К |  | К | О  Исп. |  |  |
| 4.6 | Проектирование технического решения об интеграции на основании предоставленных средств и технической документации | О  Исп. |  | К | К |  |  |
| 4.7 | Утверждение спроектированного технического решения по интеграции | К  Инф. |  | К  Инф. | О  Исп. |  |  |
| 4.8 | Интеграция технических средств электронной подписи в соответствии с утвержденным техническим решением | О  Исп. | Инф. | К  Инф. | К  Инф. |  |  |
| 4.9 | Тестирование интегрированного технического решения | Исп. |  | К | О  Исп. |  |  |
| 4.10 | Утверждение технического решения по интеграции | К | Инф. | Инф. | О  Исп. |  |  |
| 4.11 | Запуск интегрированного технического решения в производство | О  Исп. | Инф. | Инф. | Инф. | Инф. | Инф. |
| **C.** | **Совместные действия по администрированию услуги** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ***Управление уровнем услуги*** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Планирование уровней услуги (Service Level Agreement – в дальнейшем SLA) | О  Исп. | К | К | К | К |  |
| 5.2. | Установление уровней услуги (SLA) | О  Исп. | Инф. | К  Инф. | Инф. | Инф. | Инф. |
| 5.3. | Планирование операциональных уровней услуги (Operational Level Agreement – в дальнейшем OLA) | О  Исп. |  | К |  |  |  |
| 5.4. | Установление операциональных уровней услуги (OLA) | О  Исп. | Инф. | Инф. |  |  |  |
| 5.5. | Подготовка услуги к переносу в операциях, в том числе разработка плана переноса в операции | О  Исп. |  | К | К |  |  |
| 5.6. | Осуществление процесса переноса в операции в соответствии с планом переноса в операции | О  Исп. |  | Исп. |  |  |  |
| 5.7. | Утверждение услуги для переноса в операции | Инф. |  | О  Исп. |  |  |  |
| 5.8. | Установление политики обеспечения непрерывности и наличия услуги | О  Исп. | Инф. | К  Инф. | К  Инф. | К  Инф. |  |
| 5.9. | Исполнение политики обеспечения непрерывности и наличия услуги | Инф. |  | О  Исп. |  |  |  |
| 5.10. | Обеспечение непрерывности и наличия услуг по применению и проверке подлинности электронной подписи | К  Инф. |  | К  Инф. | О  Исп. |  |  |
| 5.11. | Мониторинг услуги | Инф. |  | О  Исп. |  |  |  |
| 5.12. | Периодическое (ежедневно/еженедельно/ежемесячно) представление отчетов о статусе выполненных действий, в том числе проблем, инцидентов, запросов и установленных показателей достижений | Инф. | Исп. | О  Исп. |  |  |  |
| **6.** | ***Обслуживание*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Установление работ по обслуживанию | О  Исп. |  | К |  |  |  |
| 6.2. | Планирование работ по обслуживанию | К  Инф. | К  Инф. | О  Исп. |  | К  Инф. |  |
| 6.3. | Выполнение работ по обслуживанию | Инф. | Инф. | О  Исп. | Инф. | Инф. | Инф. |
| **7.** | ***Управление информационной безопасностью*** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Установление мер по безопасности услуги | О  Исп. | К | Исп. | К | К |  |
| 7.2. | Планирование мер по безопасности услуги | О  Исп. | К  Инф. | Исп. |  |  |  |
| 7.3. | Исполнение мер по безопасности услуги | Инф. | Инф. | О  Исп. |  |  |  |
| 7.4. | Информирование о мерах по безопасности услуги | О  Исп. | К  Инф. | Исп. | Инф. | Инф. | Инф. |
| **8.** | ***Служба заботы о клиентах*** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Установление методологии деятельности службы заботы о клиентах | О  Исп. |  | К | К |  |  |
| 8.2. | Выполнение работ по заботе о клиентах | Инф. | Инф. | О  Исп. |  | Инф. | Инф. |
| 8.3. | Устранение инцидентов, сопутствующих MSign | К  Инф. | К | О  Исп. | К |  |  |
| 8.4. | Устранение проблем, сопутствующих MSign | О  Исп. | К  Инф. | К  Инф. |  |  |  |
| 8.5 | Устранение инцидентов и проблем, сопутствующих услугам, которые оказывают поставщики электронной подписи | К |  | К | О  Исп. |  | Инф. |
| **9.** | ***Непрерывное развитие*** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Стратегическое планирование непрерывного развития услуги | О  Исп. | К | К | К | К |  |
| 9.2. | Управление потенциалом услуги | О  Исп. | К | К  Инф. |  |  |  |
| 10. | ***Управление переменами*** |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Разработка новых версий услуги | О  Исп. | К | К | К | К |  |
| 10.2. | Установка и тестирование новых версий услуги в тестовой среде | О  Исп. | К | Инф. |  |  |  |
| 10.3. | Установка новой версии услуги в производственной среде | О  Инф. | К | Исп. | Инф. | Инф. |  |
| 10.4. | Тестирование услуг бенефициара с новой версией услуги | К  Инф. | К | К |  | О  Исп. |  |
| 10.5. | Обновление и обеспечение функционирования инфраструктуры, необходимой для услуги | К  Инф. | К  Инф. | О  Исп. |  |  |  |
| **11.** | ***Коммуникационная деятельность и продвижение*** |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Планирование и проведение кампаний по продвижению услуги | О  Исп. |  | К | К | К  Инф. | Инф. |
| 11.2. | Обучение по вопросам использования услуги | О  Исп. |  | К  Инф. |  |  |  |
| 11.3. | Обучение по вопросам администрирования услуги | О  Исп. | К  Инф. |  |  |  |  |
| **12.** | ***Техническая документация*** |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Разработка руководства пользователя | О  Исп. |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Разработка документации по интеграции | О  Исп. |  | К | К | К |  |
| 12.3. | Разработка документации по администрированию | О  Исп. | К | К |  |  |  |
| 12.4. | Опубликование обновленного руководства пользователя | О  Исп. | Инф. | Инф. |  | Инф. | Инф. |
| 12.5. | Предоставление документации по интеграции бенефициара в соответствии с запросом | О  Исп. |  |  |  | Инф. |  |
| 12.6. | Предоставление документации по интеграции поставщиков электронной подписи в соответствии с запросом | О  Исп. |  |  | Инф. |  |  |
| 12.7. | Обновление руководства пользователя | О  Исп. | Инф. | Исп. | К | К | Инф. |
| 12.8. | Обновление документации по интеграции Бенефициаров | О  Исп. | К  Инф. | Исп. | Инф. | К  Инф. |  |
| 12.9. | Обновление документации по администрированию | О  Исп. | Исп. | Исп. |  |  |  |
| **13.** | ***Финансовое управление*** | О  Исп. |  |  |  |  |  |
| **14.** | ***Управление контрактами*** | О  Исп. | Инф. | К  Инф. | К  Инф. | К  Инф. |  |