



## BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA BALVU NOVADA DOME

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453  
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

**APSTIPRINĀTS**  
ar Balvu novada Domes  
2022.gada 24.februāra  
lēmumu (sēdes protokols Nr.6., 41.§)

2022.gada 24.februārī

### Informācijas sistēmu drošības riska pārvaldības plāns

*Izdoti saskaņā ar Valsts iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 1.punktu,  
likuma „Par pašvaldībām”  
41.panta pirmās daļas 2.punktu un  
Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442  
„Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas  
tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 8.4. un 11.punktu*

#### I. Vispārīgie jautājumi

1. Informācijas sistēmu drošības riska pārvaldības plāns nosaka Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu (turpmāk – Pašvaldība) izmantoto informācijas sistēmu risku vadības procesa ieviešanu un to vadību, nodrošinot atbilstošu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, atklājot un novēršot kļūdas un neprecizitātes, kā arī nepieciešamības gadījumā, veicot drošības labojumus informācijas sistēmās.

2. Lietotie termini:

2.1. **Informācijas sistēma** – strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana.

2.2. **Balvu novada pašvaldība** – institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada informācijas sistēmu darbību.

2.3. **Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks** – ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu iecelta persona, kura atbild par Pašvaldības informācijas sistēmas drošības pasākumu izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, kā arī rīkojas ar informācijas resursiem.

2.4. **Informācijas sistēmas lietotājs** – persona, kurai ir piešķirtas piekļuves tiesības informācijas sistēmās.

3. Pašvaldības informācijas risku analīze tiek veikta pēc sekojošiem soļiem hronoloģiskā secībā:

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- 3.1. risku identificēšana;
- 3.2. risku novērtēšana;
- 3.3. risku vadīšana;
- 3.4. risku uzraudzība.

4. Risku vadības procesa ieviešanu un vadību veic Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pašvaldības izpilddirektoru, Pašvaldības iestādes/struktūrvienību vadītāju un/vai atsevišķus Informācijas sistēmas lietotājus vai citus konsultantus.

5. Risku vadības procesa koordināciju un metodisko vadību veic Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks.

## **II. Informācijas resursu risku identificēšana**

6. Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks kopīgā sanāksmē ar pieaicinātiem dalībniekiem, ņemot vērā kopējo dalībnieku kompetenci, zināšanas un pieredzi, veic Pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes procesa posmu izskatīšanu, identificējot tajos iespējamus informācijas resursu riskus.

7. Informācijas sistēmas drošības pārvaldniekam ir pienākums augstāk minētās sanāksmes laikā apkopot identificētos informāciju resursu riskus, iekļaujot tos Risku reģistrā (1.Pielikums “Balvu novada pašvaldības Informācijas resursu risku reģistrs”).

## **III. Informācijas resursu risku novērtēšana**

8. Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks kopā ar pieaicinātiem dalībniekiem veic identificēto risku novērtēšanu, nosakot risku rādītāju, kas veidojas no Varbūtības, Ietekmes un Pārvaldības novērtējuma punktu reizinājuma.

9. Varbūtība ir novērtējums par iespējamo situācijas (apdraudējumu) iestāšanos noteiktā laika periodā. Novērtējuma punktu iedalījumu skat. tabulā zemāk:

| <b>Novērtējums<br/>(punktos)</b> | <b>Raksturojums</b>   |
|----------------------------------|---|
| 1                                | maz iespējams, ka šāda situācija (apdraudējums) īstenosies    |
| 2                                | vidēji iespējams, ka šāda situācija (apdraudējums) īstenosies |
| 3                                | ļoti iespējams, ka šāda situācija (apdraudējums) īstenosies   |

10. Ietekme ir novērtējums par iespējamās situācijas (draudu) iestāšanās būtiskumu noteiktā laika periodā. Novērtējuma punktu iedalījumu skat. tabulā zemāk:

| <b>Novērtējums<br/>(punktos)</b> | <b>Raksturojums</b>  |
|----------------------------------|--|
| 1                                | apdraudējumam ir maza ietekme uz datu subjektu un / vai pašvaldību   |
| 2                                | apdraudējumam ir vidēja ietekme uz datu subjektu un / vai pašvaldību |
| 3                                | apdraudējumam ir liela ietekme uz datu subjektu un / vai pašvaldību  |

11. Pārvaldība ir novērtējums par esošo izveidoto personas datu apstrādes aizsardzības mehānismu, kas ļauj līdz minimumam samazināt tās trūkumu negatīvo ietekmi uz pašvaldību. Novērtējuma punktu iedalījumu skat. tabulā zemāk:

| <b>Novērtējums (punktos)</b> | <b>Raksturojums</b>  |
|------------------------------|--|
| 1                            | Personas datu apstrādes vadība ir izveidota augstākajā līmenī atbilstoši labākajai praksei                                   |
| 2                            | Personas datu apstrādes vadība ir izveidota labā līmenī, tomēr vēl ir nepieciešams veikt atsevišķus uzlabojumus tās darbībai |
| 3                            | Personas datu apstrādes vadība ir izveidota vidējā līmenī, kurai ir nepieciešams būtiskus uzlabojumus tās darbībai.          |
| 4                            | Personas datu apstrādes vadība ir izveidota sliktā līmenī vai tā nemaz nepastāv vispār.                                      |

12. Informācijas sistēmas drošības pārvaldniekam ir pienākums sanāksmes laikā apkopot grupas dalībnieku Varbūtības, Ietekmes un Pārvaldības novērtējuma rādītājus un pēc vidējā aritmētiskā tos iekļaut Risku reģistrā (1.Pielikums “Informācijas resursu risku reģistrs”).

13. Jo lielāks ir risku rādītājs, jo informācijas resursu riska prioritāte ir augstāka, tādējādi, būtu nepieciešams papildus noteikt darbības un kontroles pasākumus risku mazināšanai un novēršanai.

14. Informācijas sistēmas drošības riska rādītāja pieņemamais līmenis ir 6 (seši). Gadījumā, ja riska rādītājs pārsniedz pieņemamo līmeni ir nepieciešams nekavējoši sasaukt atkārtotu sanākumi un pēc iespējas tuvākā laikā veikt pasākumus risku mazināšanai un novēršanai tā, lai risku rādītājs nepārsniegtu pieņemamo līmeni.

#### **IV. Informācijas resursu risku vadīšana**

15. Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks kopā ar pieaicinātiem dalībniekiem atbilstoši Risku reģistrā iekļautajiem riskiem un to risku rādītājiem vienojas un nosaka no Pašvaldības puses veicamos iespējamajos pasākumus risku mazināšanai un novēršanai.

16. Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks sagatavo sarakstu ar veicamajiem pasākumiem risku mazināšanai un novēršanai, nosakot atbildīgās personas un to ieviešanas termiņus (2.Pielikums “Pārskats par pasākumiem risku mazināšanai un novēršanai”).

#### **V. Informācijas resursu risku uzraudzība**

17. Informācijas resursu risku uzraudzību veic Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks balstoties uz atbildīgo personu par pasākumiem risku mazināšanai un novēršanai sniegto informāciju.

18. Informācijas sistēmas drošības pārvaldniekam ir pienākums Risku reģistru un Pārskatu par pasākumiem risku mazināšanai un novēršanai iesniegt Pašvaldības izpilddirektoram, kā arī regulāri informēt Pašvaldības izpilddirektoru par risku mazināšanas un novēršanas veikto pasākumu norisi.

19. Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks ne retāk kā reizi gadā veic atkārtotu Informācijas resursu risku identificēšanu, novērtēšanu un vadību. Nepieciešamības gadījumā, Pašvaldības izpilddirektors, Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks var ierosināt rīkot atkārtotu sanākumi pirms augstāk minētā termiņa.

Domes priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

**1.Pielikums**  
**“Balvu novada pašvaldības**  
**Informācijas sistēmu drošības riska pārvaldības plāns”**

**BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS**  
**INFORMĀCIJAS RESURSU RISKU REĢISTRS**

| <b>Nr.</b> | <b>Informācijas resursu risku nosaukums (raksturojums)</b> | <b>Varbūtība</b> | <b>Ietekme</b> | <b>Pārvaldība</b> | <b>Risku rādītājs</b> |
|------------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>  |  |                  |                |                   |                       |
| <b>2.</b>  |  |                  |                |                   |                       |
| <b>3.</b>  |  |                  |                |                   |                       |

Domes priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

**2.Pielikums**  
**“Balvu novada pašvaldības**  
**Informācijas sistēmu drošības riska pārvaldības plāns”**

**BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS**  
**PĀRSKATS PAR PASĀKUMIEM RISKU MAZINĀŠANAI UN NOVĒRŠANAI**

| <b>Nr.</b> | <b>Pasākuma apraksts</b> | <b>Termiņš</b> | <b>Atbildīgā amatpersona</b> |
|------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 1.         |                          |                |                              |
| 2.         |                          |                |                              |
| 3.         |                          |                |                              |

Domes priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs